

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.10.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	5 115 267	1 346 351	3 768 916	5 590 775	1 326 275	4 264 500	749 378	162 896	586 482
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 357 126	732 158	624 968	1 369 688	750 272	619 416	121 164	43 725	77 439
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 815 676	1 815 676	0	1 801 783	1 801 783	0	410 072	410 072	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	65 950	65 950	0	65 950	65 950	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	4 238 625	660 019	3 578 606	3 971 624	659 801	3 311 823	354 233	7 986	346 247
Група 100 усього				Банкноти та монети								
				12 592 644	4 620 154	7 972 490	12 799 819	4 604 080	8 195 739	1 634 848	624 679	1 010 168
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	838	0	838	468	0	468	-33 781	-5 310	-28 471
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою								
				838	0	838	468	0	468	-33 781	-5 310	-28 471
Розділ 10 усього				Готівкові кошти								
				12 593 482	4 620 154	7 973 328	12 800 288	4 604 080	8 196 208	1 601 066	619 369	981 697
7	1101	Банківські метали в банку	A	12 388	0	12 388	25 003	0	25 003	28 057	0	28 057
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 744	0	4 744	3 596	0	3 596	5 532	0	5 532
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	15 998	0	15 998	16 015	0	16 015	297	0	297
Група 110 усього				Банківські метали								
				33 130	0	33 130	44 613	0	44 613	33 887	0	33 887
Розділ 11 усього				Банківські метали								
				33 130	0	33 130	44 613	0	44 613	33 887	0	33 887
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	155 437 285	155 437 285	0	159 724 946	159 724 946	0	4 950 522	4 950 522	0
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України								
				155 437 285	155 437 285	0	159 724 946	159 724 946	0	4 950 522	4 950 522	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України								
				155 437 285	155 437 285	0	159 724 946	159 724 946	0	4 950 522	4 950 522	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	18 341 001	18 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	318 406	318 406	0	3 016 512	3 016 512	0	4 184 797	4 184 797	0
13	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	-52 613	-52 613	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	239	239	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 808	96 808	0	208 750	208 750	0	209 974	209 974	0
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки								
				415 453	415 453	0	4 225 262	4 225 262	0	23 319 493	23 319 493	0

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 451 248	1 204 069	247 179	1 826 471	1 566 930	259 541	13 331 759	11 168 632	2 163 127
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97 911	88 410	9 501	8 600	6 262	2 338	38 201	22 115	16 087
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-847 428	-847 428	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 398	19 223	2 175	23 441	22 607	835	13 869	12 570	1 299
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-16 460	-15 843	-617
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	139 169	130 113	9 056	82 425	79 774	2 651	284 801	253 054	31 747
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 184	1 633	551	1 495	953	541	-29 267	-24 547	-4 720
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1 711 911	1 443 448	268 463	1 942 432	1 676 526	265 906	12 775 475	10 568 552	2 206 923
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 862 853	1 758 632	104 221	1 569 413	1 379 708	189 705	19 850 903	13 650 973	6 199 930
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 413	46 583	9 830	38 524	34 372	4 152	19 030	13 036	5 994
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-162 696	-93 439	-69 257
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256 080	245 890	10 190	633 506	632 644	862	262 441	225 608	36 834
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 540	3 156	384	3 618	3 386	232	-42 742	-29 470	-13 272
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 178 886	2 054 261	124 625	2 245 061	2 050 110	194 950	33 380 341	27 220 112	6 160 229
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 850 000	28 850 000	0	22 350 000	22 350 000	0	16 500 000	16 500 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	27	27	0	0	0	0

31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 690	85 690	0	68 820	68 820	0	27 829	27 829	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		28 935 729	28 935 729	0	22 418 848	22 418 848	0	16 527 829	16 527 829	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		33 241 978	32 848 891	393 088	30 831 603	30 370 746	460 857	86 003 138	77 635 986	8 367 152
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	74 428 483	321 757	74 106 726	76 421 029	321 628	76 099 400	20 160 475	2 629	20 157 846
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 856	0	2 856	2 426	8	2 418	-10 222	-166	-10 057
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		74 431 339	321 757	74 109 582	76 423 455	321 636	76 101 818	20 150 253	2 464	20 147 789
34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 135 884	0	20 135 884	24 358 861	0	24 358 861	5 580 960	0	5 580 960
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	595	0	595	663	0	663	126	0	126
37	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 995	0	2 995	1 728	0	1 728	-1 674	0	-1 674
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 139 475	0	20 139 475	24 361 253	0	24 361 253	5 579 411	0	5 579 411
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 434	0	2 434	5 647	0	5 647	435 262	274 331	160 930
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	0	39	12	0	12	22	0	22
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-611	0	-611
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	544	0	544	576	0	576	10 566	10 024	542
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	824	466	357	155	0	155	-275 230	-265 094	-10 136
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 841	466	3 375	6 390	0	6 390	170 009	19 261	150 748
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		94 574 656	322 224	94 252 432	100 791 097	321 636	100 469 461	25 899 673	21 725	25 877 948
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	77 153 926	54 153 640	23 000 286	77 565 030	54 156 842	23 408 188	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		77 153 926	54 153 640	23 000 286	77 565 030	54 156 842	23 408 188	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		77 153 926	54 153 640	23 000 286	77 565 030	54 156 842	23 408 188	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	4 829 856	2 265 855	2 564 001	5 043 622	2 221 765	2 821 857	93 525	93 465	60
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6	0	6	12	0	12	74 433	74 118	315
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 829 862	2 265 855	2 564 007	5 043 634	2 221 765	2 821 869	167 958	167 583	375
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	177 925	0	177 925	359 051	0	359 051	8 046 705	20	8 046 685
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11	0	11	7	0	7	-432	0	-432
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		177 936	0	177 936	359 058	0	359 058	8 046 273	20	8 046 253
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5 732	0	5 732	1 023	970	53	-76 489	-76 175	-315
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		5 732	0	5 732	1 023	970	53	-76 489	-76 175	-315
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 013 530	2 265 855	2 747 675	5 403 716	2 222 735	3 180 980	8 137 741	91 429	8 046 312

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		378 047 988	249 648 049	128 399 939	387 161 292	251 400 985	135 760 306	126 626 027	83 319 031	43 306 997
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 459	4 459	0	15 649	15 649	0	11 459	11 459	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225	225	0	460	460	0	41	41	0
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	118	118	0	23	23	0	-1 185	-1 185	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		4 803	4 803	0	16 131	16 131	0	10 315	10 315	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 086	12 086	0	15 219	15 219	0	65 923	65 923	0
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	444	444	0	630	630	0	6	6	0
56	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-854	-854	0
57	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	483	483	0	155	155	0	419	419	0
58	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 918	6 918	0	5 574	5 574	0	-29 427	-29 427	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		19 931	19 931	0	21 579	21 579	0	36 068	36 068	0
59	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 683	13 683	0	92 724	92 724	0	31 519	31 519	0
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470	470	0	805	805	0	0	0	0
61	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-950	-950	0
62	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	82	0	82	82	0	0	0	0
63	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 592	1 592	0	724	724	0	-1 596	-1 596	0
<i>Група 203 усього</i>		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 828	15 828	0	94 335	94 335	0	28 973	28 973	0

64	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 514	28 116	33 398	211 402	47 568	163 834	17 403 167	15 394 707	2 008 460
65	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 322	3	21 320	39 670	1 064	38 606	2 215 621	812 024	1 403 597
66	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154 058	38 964	115 094	23 020	4 495	18 526	0	0	0
67	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 349 022	-16 360 242	-988 780
68	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 571	62 171	15 400	70 714	54 158	16 556	10 514 584	10 435 790	78 794
69	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 460	29 788	16 672	22 682	18 842	3 841	0	0	0
70	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 232 090	-4 081 491	-150 599
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		360 925	159 042	201 883	367 488	126 126	241 362	8 552 259	6 200 788	2 351 472
71	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5 445 583	5 445 583	0	5 445 583	5 445 583	0	0	0	0
72	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 595 637	1 657 045	1 938 591	3 214 252	1 149 380	2 064 872	63 504 350	18 390 376	45 113 975
73	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54 412	4 173	50 239	25 739	5 011	20 728	56 496	955	55 541
74	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	-303 068	-26 419	-276 649
75	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	543 107	218 770	324 337	673 699	197 852	475 847	9 992 266	2 180 173	7 812 093
76	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	837 286	38 099	799 187	758 756	84 837	673 919	-25 845 780	-3 241 130	-22 604 650
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 476 025	7 363 670	3 112 355	10 118 028	6 882 662	3 235 366	47 404 265	17 303 954	30 100 310
77	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	4 517	4 517	0	33 625	33 625	0	1 665 086	1 665 086	0
78	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	210	210	0	101	101	0	574	574	0
79	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	-81	-81	0
80	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	23 406	23 406	0	24 580	24 580	0	23 406	23 406	0
81	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4 895	4 895	0	7	7	0	-249 533	-249 533	0

[illegible]

99	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 952	6 010	2 941	12 120	6 815	5 304	261 409	90 903	170 506
100	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 902	1 889	12 013	7 684	1 113	6 571	-539 768	-166 450	-373 318
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		88 830	70 239	18 592	92 672	74 077	18 595	131 309	131 307	1
101	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 183	880	7 303	17 902	1 273	16 628	447 431	63 136	384 295
102	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	194	178	16	119	113	6	315	301	14
103	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 905	-2 610	-296
104	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 102	1 457	5 645	12 680	1 280	11 400	356 889	53 177	303 712
105	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 366	722	26 644	13 622	883	12 739	-781 396	-99 473	-681 923
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 845	3 237	39 608	44 323	3 550	40 773	20 333	14 531	5 802
106	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	963	963	0	522	522	0	2 493	2 493	0
107	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	633	633	0	870	870	0	0	0	0
108	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 300	-6 300	0
109	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	186	186	0	6 083	6 083	0
110	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 636	1 636	0	1 578	1 578	0	2 276	2 276	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		133 312	75 111	58 200	138 573	79 205	59 368	153 918	148 115	5 803
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	151 928 882	108 707 495	43 221 387	153 017 539	117 146 622	35 870 918	569 505	412 791	156 714
112	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	6 781	6 230	551	7 087	6 588	499	6 725	6 175	550
113	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 511	15 348	163	4 234	4 164	70	-20 857	-15 958	-4 898
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		151 951 173	108 729 073	43 222 100	153 028 860	117 157 374	35 871 487	555 373	403 007	152 366
114	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 819 441	4 410 318	2 409 123	6 637 380	4 449 842	2 187 538	0	0	0
115	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	11 286	11 158	128	11 568	11 538	29	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 830 727	4 421 476	2 409 251	6 648 948	4 461 381	2 187 567	0	0	0
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 645 842	3 250 257	395 585	3 598 429	3 141 505	456 924	80	80	0
117	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3 645 842	3 250 257	395 585	3 598 429	3 141 505	456 924	80	80	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		162 427 742	116 400 806	46 026 936	163 276 237	124 760 259	38 515 978	555 453	403 087	152 366
118	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	A	143 562	68 495	75 067	143 562	68 495	75 067	0	0	0

119	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	97 245	54 803	42 442	99 788	54 720	45 068	63 021	25 659	37 362
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		240 807	123 298	117 509	243 351	123 215	120 136	63 021	25 659	37 362
120	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 173	4	1 169	624	10	613	-58 831	-23 392	-35 439
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 173	4	1 169	624	10	613	-58 831	-23 392	-35 439
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		241 981	123 303	118 678	243 974	123 226	120 749	4 190	2 267	1 923
121	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 548 678	1 548 678	0	1 548 678	1 548 678	0	0	0	0
122	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	21 284 024	16 582 029	4 701 995	21 307 363	16 616 992	4 690 370	197 482	160 365	37 117
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		22 832 702	18 130 707	4 701 995	22 856 041	18 165 671	4 690 370	197 482	160 365	37 117
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		22 832 702	18 130 707	4 701 995	22 856 041	18 165 671	4 690 370	197 482	160 365	37 117
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		196 790 370	142 475 248	54 315 122	197 364 175	150 375 419	46 988 755	64 723 344	27 626 568	37 096 776
Клас 3												
123	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	261	261	0	261	261	0	0	0	0
124	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	52 042	52 042	0	50 026	50 026	0	2 016	2 016	0
125	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 787 056	19 787 056	0	19 927 647	19 927 647	0	732 845	732 845	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		19 839 359	19 839 359	0	19 977 934	19 977 934	0	734 861	734 861	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		19 839 359	19 839 359	0	19 977 934	19 977 934	0	734 861	734 861	0
126	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
127	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
128	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	393	393	0	8	8	0	3 588	3 588	0
129	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 942	-66 942	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		393	393	0	8	8	0	22 669	22 669	0
130	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	19 132	19 132	0	2 563 802	2 563 802	0
131	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 137	19 137	0	1 410	1 410	0	35 962	35 962	0
132	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24	24	0	29	29	0	0	0	0
133	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0

134	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 709	3 709	0	11 590	11 590	0	1 027 314	1 027 314	0
135	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 410	1 410	0	0	0	0	-3 285 836	-3 285 836	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		24 279	24 279	0	32 161	32 161	0	341 214	341 214	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		24 673	24 673	0	32 168	32 168	0	363 883	363 883	0
136	3400	Запаси на складі	A	2 288	2 288	0	1 675	1 675	0	17 848	17 848	0
137	3402	Запаси в підв'ітних осіб	A	1 216	1 216	0	1 903	1 903	0	10 397	10 397	0
138	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	9 608	9 608	0	12 633	12 633	0
139	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 505	3 505	0	13 186	13 186	0	77 578	77 578	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 505	3 505	0	13 186	13 186	0	77 578	77 578	0
140	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 850	4 746	104	12 594	12 479	114	37 844	37 516	329
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		4 850	4 746	104	12 594	12 479	114	37 844	37 516	329
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 964	5 964	0	10 085	10 085	0	23 072	23 072	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 807	13 807	0	25 893	25 893	0	37 700	37 700	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		19 770	19 770	0	35 978	35 978	0	60 773	60 773	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 175 372	1 175 372	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	26 619	26 619	0	32 503	32 503	0	145 073	145 073	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		26 619	26 619	0	32 503	32 503	0	1 570 591	1 570 591	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	34 209 642	6 592 702	27 616 939	34 210 263	6 593 323	27 616 939	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2	0	2	3	0	3	117	0	117
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		34 209 643	6 592 702	27 616 941	34 210 266	6 593 323	27 616 942	117	0	117
148	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	198	198	0	225	225	0	47	47	0
149	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
150	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	42 231	42 231	0	42 189	42 189	0	143	143	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		42 429	42 429	0	42 413	42 413	0	1 453	1 453	0
151	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 388	5 388	0	2 779	2 779	0	4 777	4 777	0
152	3578	Інші нараховані доходи	A	55 104	55 104	0	53 871	53 871	0	57 000	57 000	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		60 492	60 492	0	56 650	56 650	0	61 776	61 776	0
153	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	408	408	0	0	0	0	-33 031	-33 031	0
154	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	505	502	3	187	185	2	-32 986	-32 869	-117
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		913	910	3	187	185	2	-66 017	-65 900	-117
Розділ 35 усього		Інші активи банку		34 364 716	6 747 668	27 617 048	34 390 591	6 773 532	27 617 058	1 666 537	1 666 209	329
155	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	27 367 150	27 367 150	0	27 367 150	27 367 150	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		27 367 150	27 367 150	0	27 367 150	27 367 150	0	0	0	0

156	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	139 090 157	88 504 863	50 585 295	138 728 743	88 371 380	50 357 363	411	2	409
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		139 090 157	88 504 863	50 585 295	138 728 743	88 371 380	50 357 363	411	2	409
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		166 457 307	115 872 012	50 585 295	166 095 893	115 738 529	50 357 363	411	2	409
157	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	37 315 828	0	37 315 828	37 011 615	0	37 011 615	18 278 090	0	18 278 090
158	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-18 278 090	-18 278 090	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		37 315 828	0	37 315 828	37 011 615	0	37 011 615	0	-18 278 090	18 278 090
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		37 315 828	0	37 315 828	37 011 615	0	37 011 615	0	-18 278 090	18 278 090
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		258 005 387	142 487 217	115 518 170	257 521 386	142 535 350	114 986 037	2 843 271	-15 435 557	18 278 828
Клас 4												
159	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	172 302	172 302	0
160	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 893	1 893	0	-133 060	-133 060	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		0	0	0	1 893	1 893	0	39 242	39 242	0
161	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	954	954	0	0	0	0	52 281	52 281	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		954	954	0	0	0	0	52 281	52 281	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		954	954	0	1 893	1 893	0	91 523	91 523	0
162	4400	Основні засоби	A	4 334	4 334	0	7 170	7 170	0	2 599 114	2 599 114	0
163	4409	Знос основних засобів	П	3 254	3 254	0	7 248	7 248	0	-742 225	-742 225	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		7 588	7 588	0	14 418	14 418	0	1 856 888	1 856 888	0
164	4410	Інвестиційна нерухомість	A	98 310	98 310	0	87 011	87 011	0	1 175 744	1 175 744	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		98 310	98 310	0	87 011	87 011	0	1 175 744	1 175 744	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	910	910	0	679	679	0	17 123	17 123	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		910	910	0	679	679	0	17 123	17 123	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		106 809	106 809	0	102 108	102 108	0	3 049 755	3 049 755	0
166	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	441	441	0	2 030	2 030	0	54 521	54 521	0
167	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2 032	2 032	0	444	444	0	-54 396	-54 396	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		2 473	2 473	0	2 474	2 474	0	125	125	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2 473	2 473	0	2 474	2 474	0	125	125	0
168	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	1 695	1 695	0	17 112	17 112	0
169	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 705	1 705	0	977	977	0	-12 312	-12 312	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		1 705	1 705	0	2 673	2 673	0	4 801	4 801	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		1 705	1 705	0	2 673	2 673	0	4 801	4 801	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		111 941	111 941	0	109 147	109 147	0	3 146 203	3 146 203	0
АКТИВИ - Усього				832 955 686	534 722 456	298 233 231	842 156 000	544 420 901	297 735 099	197 338 846	98 656 245	98 682 600
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
170	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	49 645	0	49 645	6 725	0	6 725	549	0	549
<i>Група 130 усього</i>		<i>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</i>		49 645	0	49 645	6 725	0	6 725	549	0	549
171	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	21 366 907	21 366 907	0
172	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	119	119	0	114	114	0	-175	-175	0
173	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	118	118	0

174	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	145 471	145 471	0	145 471	145 471	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		145 590	145 590	0	145 585	145 585	0	21 366 850	21 366 850	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		195 234	145 590	49 645	152 309	145 585	6 725	21 367 399	21 366 850	549
175	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 723 093	54 483	2 668 611
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	2 723 093	54 483	2 668 611
176	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 761	0	2 761	1 612	0	1 612	107 500	0	107 500
177	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 765	0	2 765	1 616	0	1 616	107 500	0	107 500
178	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 271 000	10 271 000	0	9 698 000	9 698 000	0	0	0	0
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 822 037	2 797 000	25 037	2 811 615	2 797 000	14 615	974 934	0	974 934
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1	0	1	-1	0	-1
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 724	3 595	129	5 565	3 479	2 086	7 039	0	7 039
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 096 761	13 071 595	25 167	12 515 181	12 498 479	16 702	981 972	0	981 972
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		13 099 527	13 071 595	27 932	12 516 797	12 498 479	18 318	3 812 565	54 483	3 758 082
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 279 625	338 783	1 940 842	2 279 624	338 782	1 940 841	15	0	15
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 488 656	1 929	3 486 727	3 525 293	1 929	3 523 364	36 652	0	36 652
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 768 280	340 711	5 427 569	5 804 916	340 711	5 464 206	36 668	0	36 668
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 768 280	340 711	5 427 569	5 804 916	340 711	5 464 206	36 668	0	36 668
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		19 063 041	13 557 896	5 505 145	18 474 023	12 984 774	5 489 248	25 216 632	21 421 333	3 795 299
Усього Зобов'язання за класом 1				19 063 041	13 557 896	5 505 145	18 474 023	12 984 774	5 489 248	25 216 632	21 421 333	3 795 299
Клас 2												
Зобов'язання												
184	2513	Кошти Державного казначейства України	П	161 254	0	161 254	96 457	0	96 457	1 166 992	0	1 166 992
185	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	18	0	18	15	0	15	15	0	15
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		161 272	0	161 272	96 471	0	96 471	1 167 006	0	1 167 006
186	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 998 831	466 700	4 532 131	4 654 220	445 153	4 209 067	3 390 637	158 061	3 232 576
187	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	994 813	414 072	580 741	1 424 486	415 132	1 009 354	6 397 760	63 506	6 334 254
188	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	19 440	19 440	0	105 000	105 000	0	1 207 881	1 207 881	0
189	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 348	5 992	356	6 402	6 170	232	6 338	6 106	231
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		6 019 432	906 204	5 113 228	6 190 108	971 455	5 218 653	11 002 615	1 435 553	9 567 062
190	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	166 480	2 243	164 236	457 882	47 009	410 873	2 119 135	53 261	2 065 874
191	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	36 747	2	36 745	40 807	2	40 806	918 633	3 052	915 582
192	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	130	0	130	136	0	136	136	0	136

Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		203 356	2 245	201 111	498 826	47 011	451 815	3 037 905	56 313	2 981 592
193	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	287	0	287	143	0	143	6 665	0	6 665
194	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	4 774	0	4 774	3 882	0	3 882	100 933	0	100 933
195	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	967	0	967	125	0	125	5 313	0	5 313
196	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	680 115	680 115	0	784 806	784 806	0	5 007 564	5 007 564	0
197	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	22 482	22 482	0	26 216	26 216	0	24 392	24 392	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		708 625	702 596	6 028	815 171	811 022	4 150	5 144 866	5 031 956	112 910
198	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	195	0	195	73	0	73	1 735	1	1 735
199	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	3 186	0	3 186	342	0	342	6 462	0	6 462
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		3 380	0	3 380	416	0	416	8 197	1	8 197
200	2560	Державні позабюджетні фонди	П	214 288	182 262	32 026	185 060	153 035	32 026	178	178	0
201	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	53	53	0	25	25	0	25	25	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		214 340	182 314	32 026	185 086	153 060	32 026	203	203	0
202	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	91 580	91 580	0	91 580	91 580	0	0	0	0
203	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	573	573	0	573	573	0	0	0	0
204	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	20 041	20 041	0	20 041	20 041	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		112 193	112 193	0	112 193	112 193	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 422 599	1 905 553	5 517 045	7 898 271	2 094 741	5 803 530	20 360 793	6 524 026	13 836 767
205	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	47 774 416	31 816 939	15 957 477
206	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	18 674	18 674	0	0	0	0	30 188	30 188	0
207	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 835 006	1 446 236	10 388 770	11 847 979	1 453 896	10 394 083	53 487	48 175	5 313
208	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	35 384	35 384	0	37 408	37 408	0	6 208	6 208	0
209	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	88 531	80 588	7 943	99 020	96 511	2 508	98 979	96 305	2 675
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11 977 597	1 580 883	10 396 714	11 984 406	1 587 815	10 396 591	47 963 279	31 997 815	15 965 464
210	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 999 262	18 627 423	4 371 839	13 224 043	9 155 086	4 068 957	26 670 278	15 107 997	11 562 281
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	721	636	85	888	807	81	-263	-191	-72
212	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 068	971	97
213	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	146 233	130 406	15 827	130 075	115 698	14 377	133 858	99 208	34 650
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		23 146 216	18 758 464	4 387 751	13 355 007	9 271 591	4 083 416	26 804 942	15 207 985	11 596 957
214	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 990 038	3 308 199	3 681 839
215	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 816	5 648	168
216	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 117	20 117	0
217	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 930	2 428	502	2 867	2 423	444	2 745	946	1 799
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 930	2 428	502	2 867	2 423	444	7 018 715	3 334 909	3 683 806
218	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 082 919	639 297	1 443 621	1 757 277	509 819	1 247 458	19 160 092	5 670 118	13 489 974
219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	185	133	52	233	166	67	-537	-434	-102

220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	184	132	52
221	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	55 634	36 913	18 721	49 956	34 058	15 898	110 798	56 361	54 437
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 138 738	676 343	1 462 395	1 807 466	544 043	1 263 422	19 270 538	5 726 177	13 544 361
222	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	659 409	463 087	196 322
223	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	195 621	154 864	40 757	227 872	177 657	50 214	1 730 370	998 766	731 604
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29	26	3	24	22	2	-24	-15	-9
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	31	28	3
226	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 665	8 207	458	8 962	7 905	1 057	13 888	9 755	4 134
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		204 314	163 097	41 218	236 858	185 584	51 274	2 403 675	1 471 621	932 054
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		37 469 795	21 181 215	16 288 580	27 386 604	11 591 457	15 795 146	103 461 149	57 738 506	45 722 643
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	876 463	0	876 463	746 591	0	746 591	29 756 235	970 911	28 785 324
228	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 997	43	16 954	44 488	211	44 277	-1 098 818	-1 199	-1 097 619
229	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	663	0	663
230	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 368	586	27 782	95 964	8 146	87 818	302 393	19 745	282 648
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		921 828	629	921 200	887 043	8 357	878 686	28 960 473	989 456	27 971 016
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		921 828	629	921 200	887 043	8 357	878 686	28 960 473	989 456	27 971 016
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісінних металів для клієнтів банку	П	118 130 088	49 328 790	68 801 298	118 145 644	49 329 937	68 815 706	25 430	8 600	16 830
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	874 178	377 045	497 133	389 006	156 305	232 700	235	235	0
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	244 977	244 977	0	245 004	245 004	0	171	171	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	157	72	86	121	90	31	2 426	656	1 770
235	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	64	0	64	37	0	37	2 498	4	2 493
236	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	238 225	149 679	88 546	174 725	123 771	50 954	22 099	13 768	8 331
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		119 487 690	50 100 563	69 387 127	118 954 537	49 855 107	69 099 429	52 858	23 434	29 425
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	287 051	214 730	72 321
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	287 051	214 730	72 321
238	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	506 484	125 802	380 681	1 379 496	37 367	1 342 129	2 577 173	47 541	2 529 631
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		506 484	125 802	380 681	1 379 496	37 367	1 342 129	2 577 173	47 541	2 529 631
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 128	3 128	0	2 045	2 045	0	3 834	3 834	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		3 128	3 128	0	2 045	2 045	0	3 834	3 834	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		119 997 302	50 229 494	69 767 808	120 336 078	49 894 520	70 441 558	2 920 917	289 539	2 631 377
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		165 811 524	73 316 891	92 494 633	156 507 996	63 589 075	92 918 921	155 703 331	65 541 527	90 161 804
Усього Зобов'язання за класом 2				165 811 524	73 316 891	92 494 633	156 507 996	63 589 075	92 918 921	155 703 331	65 541 527	90 161 804
Клас 3												
Зобов'язання												
240	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	54	54	0	53	53	0	0	0	0

241	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55 353	55 353	0	49 163	49 163	0	5	5	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		55 407	55 407	0	49 216	49 216	0	5	5	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		55 407	55 407	0	49 216	49 216	0	5	5	0
242	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14 615	13 908	707	21 288	21 264	24	38 105	37 165	939
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		14 615	13 908	707	21 288	21 264	24	38 105	37 165	939
243	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	681	548	133	837	703	133	852	852	0
244	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 205	1 205	0	0	0	0	5 155	5 155	0
245	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	86	86	0	59	59	0	7	7	0
246	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 019	3 766	253	5 030	4 777	253	2 854	2 854	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 991	5 605	386	5 925	5 539	386	8 868	8 868	0
247	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	30 898	30 898	0	39 327	39 327	0	34 812	34 812	0
248	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	16 984	16 984	0	53 031	53 031	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		30 898	30 898	0	56 311	56 311	0	87 843	87 843	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	34 223 419	19 571 610	14 651 809	34 223 375	19 571 566	14 651 809	0	0	0
250	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	16 010	16 010	0	16 010	16 010	0	0	0	0
251	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 091	3 091	0	4 472	4 472	0	22 780	22 780	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		34 242 520	19 590 711	14 651 809	34 243 857	19 592 048	14 651 809	22 780	22 780	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	91 562	91 562	0	123 435	123 435	0	217 229	217 229	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	18 861	18 861	0	20 184	20 184	0	9 329	9 329	0
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 835	8 835	0	8 060	8 060	0	117 679	117 679	0
256	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	62	62	0	61	61	0	61	61	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		119 321	119 321	0	151 741	151 741	0	344 299	344 299	0
257	3660	Субординований борг банку	П	89 578	0	89 578	52 290	0	52 290	3 488 100	0	3 488 100
258	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	885	0	885	2 155	0	2 155	-58 431	0	-58 431
259	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 493	0	3 493	29 942	0	29 942	139 093	0	139 093
Група 366 усього		Субординований борг банку		93 956	0	93 956	84 387	0	84 387	3 568 763	0	3 568 763
260	3678	Інші нараховані витрати	П	7 763	5 248	2 516	8 861	4 711	4 150	8 669	4 518	4 151
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		7 763	5 248	2 516	8 861	4 711	4 150	8 669	4 518	4 151
261	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	119	53	65	154	50	104	3 906	3 041	865
262	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	56 305	16 250	40 055	120 285	43 546	76 739	257 628	102 087	155 541
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		56 423	16 303	40 120	120 440	43 596	76 843	261 534	105 128	156 406
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		34 571 488	19 781 993	14 789 495	34 692 810	19 875 211	14 817 599	4 340 860	610 600	3 730 260
263	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	440 004	129 460	310 544	503 299	131 118	372 181	82 289	1 912	80 377
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		440 004	129 460	310 544	503 299	131 118	372 181	82 289	1 912	80 377
264	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	313 090	106 536	206 554
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	313 090	106 536	206 554
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		440 004	129 460	310 544	503 299	131 118	372 181	395 378	108 448	286 931

265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	708 307	0	708 307
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 050 094	37 050 094	0	37 354 308	37 354 308	0	-708 307	-708 307	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		37 050 094	37 050 094	0	37 354 308	37 354 308	0	0	-708 307	708 307
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		37 050 094	37 050 094	0	37 354 308	37 354 308	0	0	-708 307	708 307
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		72 116 993	57 016 955	15 100 039	72 599 632	57 409 852	15 189 780	4 736 243	10 746	4 725 498
Усього Зобов'язання за класом 3				72 116 993	57 016 955	15 100 039	72 599 632	57 409 852	15 189 780	4 736 243	10 746	4 725 498
Зобов'язання - Усього				256 991 558	143 891 741	113 099 817	247 581 651	133 983 702	113 597 949	185 656 206	86 973 606	98 682 600
Клас 5												
Капітал												
267	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	4 931	4 931	0	14 792	14 792	0
269	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	4 931	4 931	0	-36 391 779	-36 391 779	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	4 931	4 931	0	9 178 262	9 178 262	0
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 931	4 931	0	0	0	0	998 495	998 495	0
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 775	9 775	0	116 876	116 876	0	-815 806	-815 806	0
272	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
273	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8	8	0	393	393	0	-63 354	-63 354	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		14 713	14 713	0	117 270	117 270	0	754 438	754 438	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		14 713	14 713	0	117 270	117 270	0	754 438	754 438	0
274	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 749 939	1 749 939	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	1 749 939	1 749 939	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 749 939	1 749 939	0
Капітал - Усього				14 713	14 713	0	122 200	122 200	0	11 682 639	11 682 639	0
ПАСИВИ - Усього				257 006 271	143 906 454	113 099 817	247 703 851	134 105 902	113 597 949	197 338 846	98 656 245	98 682 600
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	582	582	0	0	0	0
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 721	7 721	0
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	595	595	0	0	0	0
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 733	5 733	0
279	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	565	565	0	0	0	0
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 781	2 781	0
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 505	4 505	0

282	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		3	3	0	1 742	1 742	0	20 900	20 900	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	6 958	6 958	0	0	0	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	71 804	71 804	0
285	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	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
287	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	225	225	0	0	0	0
288	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	2 055	2 055	0
289	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	432	432	0	927	927	0	0	0	0
290	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 386	2 386	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	552	552	0	0	0	0
292	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 754	9 754	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 575	29 575	0	419 840	419 840	0	0	0	0
294	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	2 927 629	2 927 629	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	306	306	0	23 823	23 823	0	0	0	0
296	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	224 537	224 537	0
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	584	584	0	1 630	1 630	0	-12	-12	0
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 681	5 681	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 899	30 899	0	453 956	453 956	0	3 243 835	3 243 835	0
299	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 517	19 517	0	85 798	85 798	0	0	0	0
300	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	449 141	449 141	0

Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 517	19 517	0	85 798	85 798	0	449 141	449 141	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	29 712	29 712	0	0	0	0
302	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	117 251	117 251	0
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	162	162	0	8 980	8 980	0	0	0	0
304	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46 108	46 108	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		180	180	0	38 693	38 693	0	163 359	163 359	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	2 677	2 677	0	0	0	0
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	23 548	23 548	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	784	784	0	992	992	0	-31	-31	0
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 765	2 765	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		792	792	0	3 669	3 669	0	26 282	26 282	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
310	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	158	158	0
311	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34	34	0	35	35	0	0	0	0
312	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	6	6	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34	34	0	53	53	0	164	164	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		51 426	51 426	0	583 910	583 910	0	3 903 680	3 903 680	0
313	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	96 808	96 808	0	913 155	913 155	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 017	3 017	0	99 281	99 281	0	0	0	0
315	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	875 737	875 737	0

316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 095	17 095	0	252 612	252 612	0	0	0	0
317	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 036 557	2 036 557	0
318	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	29	29	0	3 733	3 733	0	0	0	0
319	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	43 426	43 426	0
320	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	155 676	155 676	0
321	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27	27	0	85 729	85 729	0	0	0	0
322	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	805 229	805 229	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		20 168	20 168	0	538 162	538 162	0	4 829 779	4 829 779	0
323	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		20 168	20 168	0	538 162	538 162	0	4 837 538	4 837 538	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 507 448	6 507 448	0	6 682 391	6 682 391	0	-6 158	-6 158	0
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 404 269	1 404 269	0
326	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	314	314	0	315	315	0	0	0	0
327	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	99 128	99 128	0	107 395	107 395	0	0	0	0
328	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 068	2 068	0
329	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	19 927 647	19 927 647	0	19 786 084	19 786 084	0	0	0	0
330	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	624 765	624 765	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		26 534 537	26 534 537	0	26 576 185	26 576 185	0	2 024 944	2 024 944	0
331	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10 584 235	10 584 235	0	10 623 292	10 623 292	0	-23 844	-23 844	0
332	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	246 580	246 580	0
333	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0	0	0	36	36	0	-942	-942	0
334	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	233	233	0
335	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	118 828	118 828	0	118 434	118 434	0	0	0	0
336	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	10 435	10 435	0
337	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	52	52	0	0	0	0	-41 082	-41 082	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		10 703 116	10 703 116	0	10 741 762	10 741 762	0	191 380	191 380	0
338	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	667 453	667 453	0	318 406	318 406	0	-2 301 063	-2 301 063	0
339	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25	25	0	3 936	3 936	0	0	0	0

340	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18 280	18 280	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		667 477	667 477	0	322 342	322 342	0	-2 282 783	-2 282 783	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		37 905 130	37 905 130	0	37 640 289	37 640 289	0	-66 460	-66 460	0
341	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	933	933	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	933	933	0
342	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	55	55	0	13 640	13 640	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	55	55	0	13 640	13 640	0
343	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	88	88	0	1 221 561	1 221 561	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	88	88	0	1 221 561	1 221 561	0
344	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	87	87	0	87	87	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	87	87	0	87	87	0
345	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	43	43	0	542	542	0
346	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	192	192	0	79	79	0	0	0	0
347	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 111	1 111	0
348	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	734	734	0	9 354	9 354	0
349	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	682	682	0
350	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	4	4	0	1 392	1 392	0	27 495	27 495	0
351	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 023	3 023	0	25 408	25 408	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		196	196	0	5 271	5 271	0	64 593	64 593	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		196	196	0	5 502	5 502	0	1 300 813	1 300 813	0
352	6499	Інші доходи	П	0	0	0	6 469	6 469	0	11 763	11 763	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	6 469	6 469	0	11 763	11 763	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	6 469	6 469	0	11 763	11 763	0
353	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	14 639	14 639	0	124 681	124 681	0
354	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	401	401	0
355	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3 360	3 360	0	17 717	17 717	0
356	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	35	35	0	2 907	2 907	0
357	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 683	1 683	0	16 533	16 533	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	19 717	19 717	0	162 238	162 238	0
358	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	413	413	0	63 341	63 341	0	440 134	440 134	0
359	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	942	942	0	6 134	6 134	0	38 984	38 984	0
360	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	692	692	0	3 938	3 938	0
361	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	112	112	0	37 450	37 450	0	301 288	301 288	0
362	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	100	100	0	20 693	20 693	0	149 405	149 405	0
363	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 160	4 160	0	36 294	36 294	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		1 566	1 566	0	132 470	132 470	0	970 042	970 042	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		1 566	1 566	0	152 187	152 187	0	1 132 280	1 132 280	0
364	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1	1	0	159 360	159 360	0	235 503	235 503	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		1	1	0	159 360	159 360	0	235 503	235 503	0

Розділ 67 усього		Повернення списаних активів			1	1	0	159 360	159 360	0	235 503	235 503	0
Доходи - Усього				37 978 487	37 978 487	0	39 085 879	39 085 879	0	11 355 118	11 355 118	0	0
Клас 7													
Витрати													
365	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	145 585	145 585	0	119	119	0	978 216	978 216	0	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		145 585	145 585	0	119	119	0	978 216	978 216	0	0
366	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	4	4	0	0	0	0	26	26	0	0
367	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2 754	2 754	0	0	0	0	16 080	16 080	0	0
368	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	0	69	69	0	0
369	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	2 736	2 736	0	0	0	0	14 231	14 231	0	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		5 495	5 495	0	0	0	0	30 406	30 406	0	0
370	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 404	93 404	0	14	14	0	748 655	748 655	0	0
371	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	135 333	135 333	0	1 062	1 062	0	1 323 762	1 323 762	0	0
372	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	82	82	0	28	28	0	707	707	0	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		228 818	228 818	0	1 103	1 103	0	2 073 124	2 073 124	0	0
373	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	32 794	32 794	0	68	68	0	193 218	193 218	0	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		32 794	32 794	0	68	68	0	193 218	193 218	0	0
374	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 815	2 815	0	45	45	0	28 842	28 842	0	0
375	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	49 403	49 403	0	223	223	0	607 569	607 569	0	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		52 218	52 218	0	268	268	0	636 411	636 411	0	0
376	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	108 001	108 001	0	113	113	0	1 265 894	1 265 894	0	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		108 001	108 001	0	113	113	0	1 265 894	1 265 894	0	0
377	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 062	2 062	0	6	6	0	23 360	23 360	0	0
378	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 273	8 273	0	34	34	0	96 607	96 607	0	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		10 335	10 335	0	40	40	0	119 967	119 967	0	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		583 245	583 245	0	1 712	1 712	0	5 297 236	5 297 236	0	0
379	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	28 781	28 781	0	0	0	0	281 253	281 253	0	0
380	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		28 781	28 781	0	0	0	0	281 267	281 267	0	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		28 781	28 781	0	0	0	0	281 267	281 267	0	0
381	7300	Витрати на СЕП	A	886	886	0	0	0	0	6 634	6 634	0	0
382	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 613	2 613	0	0	0	0	15 865	15 865	0	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 498	3 498	0	0	0	0	22 499	22 499	0	0
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	5 001	5 001	0	0	0	0	23 660	23 660	0	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		5 001	5 001	0	0	0	0	23 660	23 660	0	0
384	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	898	898	0	0	0	0	1 143	1 143	0	0

Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		898	898	0	0	0	0	1 143	1 143	0
385	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	34	34	0	5 723	5 723	0	153	153	0
386	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 988	1 988	0	0	0	0	12 715	12 715	0
387	7392	Витрати на аудит	A	1 936	1 936	0	0	0	0	9 992	9 992	0
388	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 294	1 294	0	7	7	0	9 567	9 567	0
389	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	65	65	0	0	0	0	403	403	0
390	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
391	7399	Інші операційні витрати	A	5 162	5 162	0	0	0	0	41 525	41 525	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		10 478	10 478	0	5 731	5 731	0	74 360	74 360	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		19 876	19 876	0	5 731	5 731	0	121 662	121 662	0
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	105 605	105 605	0	0	0	0	938 478	938 478	0
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 441	17 441	0	108	108	0	169 245	169 245	0
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	15 975	15 975	0	0	0	0	149 174	149 174	0
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	286	286	0	0	0	0	563	563	0
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	29	29	0	0	0	0	80	80	0
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 801	1 801	0	0	0	0	16 134	16 134	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		141 138	141 138	0	108	108	0	1 273 675	1 273 675	0
398	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	28	28	0
399	7411	Податок на землю	A	1 532	1 532	0	9	9	0	14 027	14 027	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	16 984	16 984	0	0	0	0	163 028	163 028	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	7 787	7 787	0	0	0	0	23 901	23 901	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		26 309	26 309	0	9	9	0	200 984	200 984	0
402	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	15 596	15 596	0	3	3	0	80 752	80 752	0
403	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	121	121	0	0	0	0	961	961	0
404	7423	Амортизація	A	9 317	9 317	0	2	2	0	83 426	83 426	0
405	7424	Амортизація активів з права користування	A	514	514	0	191	191	0	3 138	3 138	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		25 549	25 549	0	196	196	0	168 277	168 277	0
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 902	3 902	0	0	0	0	29 715	29 715	0
407	7431	Господарські витрати	A	3 604	3 604	0	0	0	0	25 507	25 507	0
408	7432	Витрати на охорону	A	5 450	5 450	0	0	0	0	46 565	46 565	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3	3	0	0	0	0	377	377	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		12 959	12 959	0	0	0	0	102 163	102 163	0
410	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 442	1 442	0	357	357	0	9 877	9 877	0
411	7452	Витрати на відрядження	A	728	728	0	0	0	0	3 026	3 026	0
412	7454	Представницькі витрати	A	48	48	0	0	0	0	278	278	0
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	10 124	10 124	0	0	0	0	13 477	13 477	0
414	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 877	5 877	0	0	0	0	54 237	54 237	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		18 219	18 219	0	357	357	0	80 895	80 895	0
415	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	127	127	0	0	0	0	127	127	0
416	7499	Інші витрати	A	189	189	0	0	0	0	1 160	1 160	0
Група 749 усього		Інші витрати		316	316	0	0	0	0	1 287	1 287	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		224 489	224 489	0	670	670	0	1 827 280	1 827 280	0
417	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	31 482	31 482	0	187	187	0	279 397	279 397	0
418	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	546	546	0	0	0	0	1 024	1 024	0
419	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	420	420	0	0	0	0	3 548	3 548	0

420	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 342	2 342	0	0	0	0	13 751	13 751	0
421	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	378	378	0	0	0	0	2 502	2 502	0
422	7509	Інші комісійні витрати	A	1	1	0	0	0	0	124	124	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		35 169	35 169	0	187	187	0	300 346	300 346	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		35 169	35 169	0	187	187	0	300 346	300 346	0
423	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	970	970	0	5 613	5 613	0	2 573	2 573	0
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 875	3 875	0	5 980	5 980	0	17 379	17 379	0
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-12 954	-12 954	0
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	393 007	393 007	0	328 558	328 558	0	1 676 209	1 676 209	0
427	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 429	1 429	0	2 105	2 105	0	0	0	0
428	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	-7 456	-7 456	0
429	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 417	3 417	0	3 156	3 156	0	0	0	0
430	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 746	-11 746	0
431	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	408	408	0	0	0	0
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-15 249	-15 249	0
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	116 520	116 520	0	51 025	51 025	0	129 711	129 711	0
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	195	195	0	544	544	0	9 042	9 042	0
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 121	-10 121	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		519 413	519 413	0	397 389	397 389	0	1 777 387	1 777 387	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		519 413	519 413	0	397 389	397 389	0	1 777 387	1 777 387	0
Витрати - Усього				1 410 975	1 410 975	0	405 690	405 690	0	9 605 179	9 605 179	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 749 939	1 749 939	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
436	9000	Надані гарантії	A	1 190 861	797 931	392 930	534 265	308 092	226 173	7 633 796	3 192 216	4 441 580
437	9003	Надані авалі	A	312 309	312 309	0	343 209	343 209	0	459 339	459 339	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 503 170	1 110 240	392 930	877 474	651 301	226 173	8 093 135	3 651 554	4 441 580
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		1 503 170	1 110 240	392 930	877 474	651 301	226 173	8 093 135	3 651 554	4 441 580
438	9122	Непокриті акредитиви	A	1 145 824	187 375	958 449	36 559	0	36 559	1 190 582	187 375	1 003 207
439	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8 008 913	3 471 375	4 537 539	5 443 467	3 062 276	2 381 191	9 841 639	5 695 884	4 145 755
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		9 154 737	3 658 749	5 495 987	5 480 025	3 062 276	2 417 749	11 032 221	5 883 259	5 148 962
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		9 154 737	3 658 749	5 495 987	5 480 025	3 062 276	2 417 749	11 032 221	5 883 259	5 148 962
440	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	24 427 565	14 989 493	9 438 072	26 243 140	14 989 493	11 253 647	0	0	0
441	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	1 595	1 595	0	0	0	0
442	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	6 376 442	3 134 313	3 242 129	7 264 654	4 022 525	3 242 129	305 852	305 852	0

Група 920 усього			Валюта та банківські метали до отримання		30 804 007	18 123 806	12 680 201	33 509 388	19 013 613	14 495 775	305 852	305 852	0
Розділ 92 усього			Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		30 804 007	18 123 806	12 680 201	33 509 388	19 013 613	14 495 775	305 852	305 852	0
443	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	54 752	54 752	0	10 070	10 070	0	8 731 485	8 731 485	0	
Група 932 усього			Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		54 752	54 752	0	10 070	10 070	0	8 731 485	8 731 485	0
444	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	19 132	19 132	0	19 132	19 132	0	0	0	0	
Група 935 усього			Активи до отримання		19 132	19 132	0	19 132	19 132	0	0	0	0
Розділ 93 усього			Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		73 884	73 884	0	29 202	29 202	0	8 731 485	8 731 485	0
445	9500	Отримана застава	A	2 366 667	1 839 770	526 897	1 978 430	1 469 244	509 186	98 352 167	85 663 356	12 688 811	
446	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 950 усього			Отримана застава		2 366 667	1 839 770	526 897	1 978 430	1 469 244	509 186	98 352 167	85 663 356	12 688 811
447	9520	Земельні ділянки	A	27 595	27 595	0	38 124	38 124	0	4 177 033	4 177 033	0	
448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	26 998	26 998	0	91 543	91 543	0	2 858 369	2 858 369	0	
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	504 127	504 127	0	576 628	576 628	0	45 853 676	45 853 676	0	
Група 952 усього			Іпотека		558 720	558 720	0	706 295	706 295	0	52 889 078	52 889 078	0
Розділ 95 усього			Інші зобов'язання і вимоги		2 925 387	2 398 491	526 897	2 684 725	2 175 539	509 186	151 241 246	138 552 435	12 688 811
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
Група 960 усього			Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	7	7	0	
451	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	653 093	7 164	645 929	1 321 634	6 746	1 314 888	52 567 601	13 372 758	39 194 843	
452	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	948 987	948 987	0	
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	4	0	4	8	0	8	780	484	296	
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	6	0	6	132	12	119	
Група 961 усього			Списана у збиток заборгованість за активами		653 100	7 164	645 936	1 321 648	6 746	1 314 902	53 517 523	14 322 265	39 195 259
456	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішньконеомбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Група 962 усього			Кошти до повернення		0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Розділ 96 усього			Списана заборгованість та кошти до повернення		653 100	7 164	645 936	1 321 648	6 746	1 314 902	53 518 629	14 323 371	39 195 259
457	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 971 усього			Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 97 усього			Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	
458	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	13 683	13 683	0	92 724	92 724	0	85 518	85 518	0	
459	9802	Акредитиви до виконання	A	1 108 537	403	1 108 134	492 949	325	492 624	6 517 120	2 461	6 514 658	
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0	
Група 980 усього			Документи за розрахунковими операціями		1 122 220	14 087	1 108 134	585 673	93 050	492 624	6 602 662	88 003	6 514 658
461	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
462	9819	Інші цінності і документи	A	793 186	5 103	788 083	1 533 521	18 901	1 514 621	47 775 288	312 117	41 463 171	
Група 981 усього			Інші цінності і документи		793 186	5 103	788 083	1 533 521	18 901	1 514 621	87 345 329	45 882 158	41 463 171
463	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4		

464	9821	Бланки суворого обліку	A	5	5	0	17	17	0	132	132	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		5	5	0	17	17	0	136	136	0
465	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	100 464	0	100 464	110 579	0	110 579	30 001	0	30 001
466	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	96 648	0	96 648	27 497	0	27 497	161 604	56 466	105 138
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		197 111	0	197 111	138 076	0	138 076	191 605	56 466	135 139
467	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	17	17	0	16	16	0	20	20	0
469	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	574	574	0	574	574	0	27 984	27 984	0
471	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	21	19	1	23	20	3	61	3	57
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		612	611	1	613	611	3	28 064	28 007	57
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		2 113 136	19 806	2 093 329	2 257 901	112 578	2 145 323	94 167 796	46 054 770	48 113 025
Позабал. А - Усього				47 227 421	25 392 140	21 835 280	46 160 363	25 051 254	21 109 109	327 090 364	217 502 727	109 587 637
472	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	25 929 555	21 037 696	4 891 860	23 764 762	15 629 405	8 135 358	586 585 391	553 585 855	32 999 536
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		25 929 555	21 037 696	4 891 860	23 764 762	15 629 405	8 135 358	586 585 391	553 585 855	32 999 536
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 546 615	119 284	3 427 330	2 748 036	26 930	2 721 106	18 774	14 228	4 546
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 546 615	119 284	3 427 330	2 748 036	26 930	2 721 106	18 774	14 228	4 546
474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	71 328 618	32 451 557	38 877 061	71 332 803	31 561 752	39 771 051	303 995	0	303 995
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		71 328 618	32 451 557	38 877 061	71 332 803	31 561 752	39 771 051	303 995	0	303 995
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		100 804 788	53 608 537	47 196 251	97 845 601	47 218 087	50 627 515	586 908 160	553 600 082	33 308 078
Позаб.конт.А - Усього				100 804 788	53 608 537	47 196 251	97 845 601	47 218 087	50 627 515	586 908 160	553 600 082	33 308 078
За позабалансовими активними рахунками - Усього				148 032 208	79 000 677	69 031 531	144 005 965	72 269 341	71 736 623	913 998 524	771 102 809	142 895 715
Пасивні												
475	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	245 395	103 722	141 673	213 935	119 031	94 904	24 969 549	19 929 060	5 040 489
476	9031	Отримані гарантії	П	8 421 463	7 906 629	514 834	10 773 249	9 893 123	880 125	363 955 946	353 197 754	10 758 192
477	9036	Отримані контргарантії	П	9 291	0	9 291	8 278	1 500	6 778	240 216	125 988	114 228
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 676 149	8 010 350	665 798	10 995 462	10 013 655	981 807	389 165 711	373 252 802	15 912 909
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		8 676 149	8 010 350	665 798	10 995 462	10 013 655	981 807	389 165 711	373 252 802	15 912 909
478	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	375 731	0	375 731	64 194	0	64 194	4 016 416	0	4 016 416
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		375 731	0	375 731	64 194	0	64 194	4 016 416	0	4 016 416
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		375 731	0	375 731	64 194	0	64 194	4 016 416	0	4 016 416
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	26 251 979	3 291 451	22 960 528	24 430 609	3 291 451	21 139 157	0	0	0
480	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 644	0	1 644	59	0	59	0	0	0
481	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	7 260 451	3 131 713	4 128 738	6 373 841	3 131 713	3 242 128	303 995	0	303 995
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		33 514 074	6 423 164	27 090 910	30 804 509	6 423 164	24 381 345	303 995	0	303 995
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		33 514 074	6 423 164	27 090 910	30 804 509	6 423 164	24 381 345	303 995	0	303 995
482	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	11 095	11 095	0	49 307	49 307	0	8 724 163	8 724 163	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)		11 095	11 095	0	49 307	49 307	0	8 724 163	8 724 163	0

483	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	19 132	19 132	0	19 132	19 132	0	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		19 132	19 132	0	19 132	19 132	0	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		30 227	30 227	0	68 439	68 439	0	8 724 163	8 724 163	0
484	9510	Надана застава	П	347 480	347 480	0	5 037 300	5 037 300	0	35 143 425	35 143 425	0
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		347 480	347 480	0	5 037 300	5 037 300	0	35 143 425	35 143 425	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		347 480	347 480	0	5 037 300	5 037 300	0	35 143 425	35 143 425	0
Позабал. П - Усього				42 943 660	14 811 221	28 132 439	46 969 904	21 542 558	25 427 346	437 353 710	417 120 390	20 233 320
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	329 998 476	293 522 590	36 475 886
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	329 998 476	293 522 590	36 475 886
486	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	146 340 485	60 153 977	86 186 508
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	146 340 485	60 153 977	86 186 508
487	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	305 852	305 852	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	305 852	305 852	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	476 644 814	353 982 420	122 662 394
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	476 644 814	353 982 420	122 662 394
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				42 943 660	14 811 221	28 132 439	46 969 904	21 542 558	25 427 346	913 998 524	771 102 809	142 895 715