

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.10.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 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
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 460 359	1 363 352	2 097 006	3 186 549	1 362 070	1 824 479	1 120 864	119 317	1 001 547
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	784 436	499 997	284 439	784 683	499 957	284 725	67 623	30 099	37 524
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 303 331	1 303 331	0	1 260 324	1 260 324	0	326 352	326 352	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	45 853	45 853	0	45 853	45 853	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 283 498	956 509	1 326 990	2 230 836	960 912	1 269 924	85 466	12 597	72 869
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>								
				7 877 478	4 169 042	3 708 435	7 508 245	4 129 117	3 379 128	1 600 305	488 366	1 111 940
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	3 579	1 698	1 881	410	0	410	-51 888	-5 724	-46 163
<i>Група 109 усього</i>				<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</i>								
				3 579	1 698	1 881	410	0	410	-51 888	-5 724	-46 163
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>								
				7 881 057	4 170 740	3 710 316	7 508 656	4 129 117	3 379 539	1 548 418	482 641	1 065 776
7	1101	Банківські метали в банку	A	144	0	144	2 449	0	2 449	451	0	451
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3	0	3	10	0	10	57	0	57
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	83	0	83	84	0	84	0	0	0
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>								
				231	0	231	2 543	0	2 543	507	0	507
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>								
				231	0	231	2 543	0	2 543	507	0	507
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	266 216 154	266 216 154	0	271 609 804	271 609 804	0	6 776 931	6 776 931	0
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>								
				266 216 154	266 216 154	0	271 609 804	271 609 804	0	6 776 931	6 776 931	0
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>								
				266 216 154	266 216 154	0	271 609 804	271 609 804	0	6 776 931	6 776 931	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 783 845	3 512	1 780 333	1 361 990	3 512	1 358 478	18 762 856	18 341 001	421 855
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	260 872	258 084	2 787	906 429	904 244	2 185	7 808 751	7 807 851	900
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	-298	0	-298
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 899	213	3 687	4 136	213	3 924	636 601	636 334	268
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-505	0	-505
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	107 807	93 155	14 653	173 738	162 500	11 238	216 444	213 028	3 415
<i>Група 140 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>								
				2 156 423	354 964	1 801 460	2 446 293	1 070 469	1 375 824	27 423 849	26 998 214	425 635
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	278 083	117 115	160 968	864 431	120 187	744 244	15 696 787	15 631 434	65 353

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 100	12 106	994	1 571 176	1 539 169	32 006	6 801	3 078	3 722
19	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	-2 501 960	-2 501 960	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	38 006	35 653	2 353	6 052	5 209	843	10 703	10 689	15
21	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	-181 452	-181 393	-59
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	103 876	102 695	1 181	21 467	19 252	2 215	294 593	294 145	447
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	30 955	232	30 723	1 960	1 839	121	-231 871	-228 419	-3 453
<i>Група 141 усього</i>				464 020	267 802	196 218	2 465 086	1 685 656	779 430	13 093 600	13 027 575	66 026
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	303 994	0	303 994	490 195	0	490 195	12 885 387	6 840 000	6 045 387
25	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	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 314	2 126	188	1 405	496	909	2 027	0	2 027
27	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	-24 488	-24 438	-50
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134 652	120 311	14 341	402 126	400 115	2 011	155 826	117 929	37 897
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 635	3 779	25 856	16 688	0	16 688	-418 818	-99 292	-319 525
<i>Група 142 усього</i>				470 596	126 217	344 379	910 415	400 611	509 803	20 972 340	15 206 603	5 765 736
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134 000 000	134 000 000	0	127 000 000	127 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	10	10	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107 124	107 124	0	102 713	102 713	0	4 411	4 411	0
<i>Група 144 усього</i>				134 107 131	134 107 131	0	127 102 723	127 102 723	0	7 004 408	7 004 408	0

<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		137 198 169	134 856 113	2 342 056	132 924 516	130 259 459	2 665 057	68 494 197	62 236 800	6 257 397
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	208 612 798	672 734	207 940 064	194 282 790	672 670	193 610 121	33 132 277	3 484	33 128 793
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 571	1	4 569	13 334	5	13 329	-31 442	-192	-31 251
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		208 617 369	672 735	207 944 634	194 296 124	672 674	193 623 450	33 100 835	3 293	33 097 542
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 023 103	0	50 023 103	49 218 594	0	49 218 594	2 925 488	0	2 925 488
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 867 791	0	35 867 791	30 284 698	0	30 284 698	9 239 953	0	9 239 953
38	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
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 831	0	13 831	13 817	0	13 817	1 504	0	1 504
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 392	0	4 392	9 247	0	9 247	-9 247	0	-9 247
<i>Група 151 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		85 909 119	0	85 909 119	79 526 357	0	79 526 357	12 157 698	0	12 157 698
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 079	0	5 079	166 994	0	166 994
43	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	0	30	1	0	1	5	0	5
44	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-488	0	-488
45	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	488	0	488	520	0	520	490	0	490
46	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281	0	281	0	0	0	-13 413	0	-13 413
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		799	0	799	5 600	0	5 600	153 588	0	153 588
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		294 527 286	672 735	293 854 551	273 828 081	672 674	273 155 407	45 412 121	3 293	45 408 828
47	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	62 872 392	45 406 509	17 465 883	64 335 078	46 229 978	18 105 100	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		62 872 392	45 406 509	17 465 883	64 335 078	46 229 978	18 105 100	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		62 872 392	45 406 509	17 465 883	64 335 078	46 229 978	18 105 100	0	0	0
48	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 421 912	1 496 064	925 847	2 419 086	1 493 209	925 877	55 761	55 030	731
49	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 092	0	1 092	1	0	1	73 059	71 967	1 092
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		2 423 004	1 496 064	926 940	2 419 086	1 493 209	925 877	128 820	126 997	1 823
50	1832	Кошти банків у розрахунках	A	415 615	415 615	0	415 615	415 615	0	480 693	20	480 673
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-627	0	-627
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		415 615	415 615	0	415 615	415 615	0	480 065	20	480 045
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13	0	13	75	46	30	-72 877	-72 848	-29
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		13	0	13	75	46	30	-72 877	-72 848	-29
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		2 838 632	1 911 679	926 952	2 834 777	1 908 870	925 907	536 008	54 170	481 839
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		771 533 919	453 233 930	318 299 989	753 043 456	454 809 903	298 233 553	122 768 182	69 553 834	53 214 348
<b>Клас 2</b>												
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	268	268	0

54	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-207	-207	0
Група 201 усього		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	0	0	0	0	61	61	0
55	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 483	50 483	0	50 802	50 802	0	0	68 804	68 804	0
56	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 146	7 146	0	6 879	6 879	0	0	9 757	9 757	0
57	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228	228	0	205	205	0	0	-35 619	-35 619	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		57 857	57 857	0	57 885	57 885	0	0	42 941	42 941	0
58	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	15	15	0	0	70	70	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		0	0	0	15	15	0	0	70	70	0
59	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 139 310	51 047	1 088 263	82 211	60 281	21 930	0	20 077 161	16 350 817	3 726 344
60	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 196	1 048	4 149	6 493	1 132	5 361	0	2 800 897	886 295	1 914 603
61	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 861	41 438	14 423	936 439	291	936 147	0	0	0	0
62	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-19 358 980	-16 866 636	-2 492 343
63	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	395 558	201 620	193 938	251 910	221 137	30 773	0	11 184 967	10 834 376	350 591
64	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 993	104 663	330	789 225	468 737	320 488	0	0	0	0
65	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-6 465 266	-6 024 748	-440 518
Група 204 усього		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 700 919	399 816	1 301 103	2 066 277	751 579	1 314 699	0	8 238 780	5 180 104	3 058 676
66	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	2 756 758	223 299	2 533 459	2 756 758	223 299	2 533 459	0	0	0	0
67	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 563 917	1 327 762	1 236 155	5 717 434	713 959	5 003 475	0	80 463 359	31 423 795	49 039 565
68	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 287	11 412	16 875	22 915	16 983	5 932	0	38 462	1 598	36 864
69	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	0	-310 671	-47 368	-263 303
70	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	820 070	475 088	344 981	922 090	423 616	498 474	0	5 174 111	1 741 132	3 432 979
71	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 207 236	85 699	1 121 536	3 060 224	188 140	2 872 085	0	-21 491 336	-3 593 645	-17 897 691

Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 376 268	2 123 261	5 253 007	12 479 421	1 565 998	10 913 424	63 873 926	29 525 512	34 348 414
72	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11 283	11 283	0	37 559	37 559	0	1 468 372	1 468 372	0
73	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	707	707	0	37	37	0	4 672	4 672	0
74	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	-418	-418	0
75	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	19 109	19 109	0	18 859	18 859	0	24 400	24 400	0
76	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9 553	9 553	0	4 286	4 286	0	-284 383	-284 383	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		40 652	40 652	0	60 742	60 742	0	1 212 643	1 212 643	0
77	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	274	274	0	73 714	35 503	38 211
78	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158	97	60	0	0	0	0	0	0
79	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 736	-1 096	-641
80	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	706	511	196	579	377	202	1 464	1 269	196
81	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 196	9 644	19 552	1 087	1 087	0	-22 063	-9 678	-12 385
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 119	10 312	19 808	1 940	1 738	202	51 379	25 998	25 381
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 205 815	2 631 897	6 573 917	14 666 280	2 437 955	12 228 324	73 419 800	35 987 328	37 432 472
82	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 033 819	1 000 000	6 033 819
83	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	470	65	405	94	94	0	334	334	0
84	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 897	0	-12 897
85	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 392	25 000	25 392	52 072	25 833	26 239	50 392	25 000	25 392
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 863	25 065	25 797	52 166	25 927	26 239	7 071 649	1 025 334	6 046 314
86	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29 773	29 773	0	141 806	141 806	0	1 544 408	1 544 408	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 697	1 697	0	13 139	13 139	0	2 221	2 221	0
88	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-467	-467	0
89	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 651	23 651	0	20 022	20 022	0	44 090	44 090	0
90	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 269	5 269	0	3 006	3 006	0	-193 504	-193 504	0

Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		60 389	60 389	0	177 972	177 972	0	1 396 749	1 396 749	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111 252	85 454	25 797	230 138	203 899	26 239	8 468 397	2 422 083	6 046 314
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 201	34 968	4 233	42 092	36 730	5 363	445 116	206 606	238 510
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8	0	-8
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 266	6 713	2 554	9 928	6 836	3 091	292 521	90 850	201 671
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 253	799	8 454	6 875	88	6 787	-624 417	-184 244	-440 173
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57 721	42 480	15 241	58 896	43 654	15 241	113 212	113 212	0
96	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 951	350	8 601	27 803	17 714	10 088	534 309	41 302	493 007
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	43	1	457	456	0	119	113	6
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 869	-1 842	-27
99	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 965	18 342	5 623	43 074	36 592	6 482	430 609	36 021	394 588
100	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 911	35 912	15 999	14 656	738	13 919	-948 376	-65 847	-882 529
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		84 872	54 648	30 224	85 990	55 500	30 490	14 792	9 747	5 045
101	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	816	816	0
102	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	30	30	0	2 144	2 144	0
103	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	62	0	19	19	0	0	0	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 739	-6 739	0
105	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	55	55	0	6 012	6 012	0
106	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		115	115	0	113	113	0	2 232	2 232	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		142 708	97 242	45 465	144 998	99 267	45 731	130 236	125 191	5 045
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	177 686 926	137 254 008	40 432 919	177 339 019	138 298 434	39 040 585	752 736	533 357	219 379
108	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	10 710	9 113	1 597	9 879	8 254	1 625	9 857	9 072	785
109	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 818	9 818	0	41 169	1 965	39 204	-110 498	-27 256	-83 242
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		177 707 454	137 272 938	40 434 516	177 390 067	138 308 654	39 081 413	652 094	515 173	136 922
110	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 132 584	4 912 498	3 220 086	7 843 784	4 908 616	2 935 169	0	0	0

111	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	10 017	10 016	1	8 463	8 462	1	0	0	0	
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		8 142 601	4 922 514	3 220 087	7 852 247	4 917 078	2 935 169	0	0	0	
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	10 596 556	7 908 250	2 688 306	10 859 815	8 214 172	2 645 643	100	100	0	
113	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0	
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		10 596 557	7 908 250	2 688 306	10 859 816	8 214 173	2 645 643	100	100	0	
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	196 446 612	150 103 703	46 342 909	196 102 130	151 439 904	44 662 225	652 195	515 273	136 922
114	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	A	22 866	22 866	0	22 866	22 866	0	0	0	0	
115	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	137 684	84 232	53 452	139 070	85 193	53 877	83 116	33 017	50 099	
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		160 550	107 098	53 452	161 935	108 059	53 877	83 116	33 017	50 099	
116	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 448	16	1 432	2 977	1 704	1 274	-69 997	-22 984	-47 013	
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 448	16	1 432	2 977	1 704	1 274	-69 997	-22 984	-47 013	
<b>Розділ 28 усього</b>				<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	161 998	107 115	54 884	164 913	109 763	55 150	13 119	10 033	3 086
117	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 094 086	1 094 086	0	1 094 086	1 094 086	0	0	0	0	
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	26 646 686	19 203 502	7 443 184	26 559 293	19 112 738	7 446 555	146 822	116 659	30 163	
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		27 740 771	20 297 587	7 443 184	27 653 378	20 206 824	7 446 555	146 822	116 659	30 163	
<b>Розділ 29 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	27 740 771	20 297 587	7 443 184	27 653 378	20 206 824	7 446 555	146 822	116 659	30 163
<b>Клас 2 усього</b>				<b>Операції з клієнтами</b>	233 809 156	173 322 999	60 486 157	238 961 837	174 497 613	64 464 224	82 830 569	39 176 567	43 654 002
<b>Клас 3</b>													
119	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	270 494	270 494	0	241 714	241 714	0	32 736	32 736	0	
120	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	52 314 488	52 314 488	0	52 017 202	52 017 202	0	2 516 365	2 516 365	0	
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		52 584 982	52 584 982	0	52 258 916	52 258 916	0	2 549 102	2 549 102	0	
<b>Розділ 30 усього</b>				<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	52 584 982	52 584 982	0	52 258 916	52 258 916	0	2 549 102	2 549 102	0
121	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	
122	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	
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 339	2 339	0	
124	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	-66 194	-66 194	0	
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0	0	0	0	0	0	22 168	22 168	0	
125	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	69 920	69 920	0	175 302	175 302	0	
126	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 538	1 538	0	0	0	0	333	333	0	
127	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20	20	0	18	18	0	0	0	0	

128	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-18	-18	0	
129	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 434	2 434	0	8 803	8 803	0	1 176	1 176	0	
130	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 095	1 095	0	0	0	0	-2 533	-2 533	0	
<b>Група 311 усього</b>					5 087	5 087	0	78 741	78 741	0	174 261	174 261	0
<b>Розділ 31 усього</b>					5 087	5 087	0	78 741	78 741	0	196 429	196 429	0
131	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	
132	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	
133	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	313	313	0	914	914	0	
134	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-124	-124	0	
135	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 674	6 674	0	11 967	11 967	0	7 217	7 217	0	
136	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37	37	0	47	47	0	-4 758	-4 758	0	
<b>Група 321 усього</b>					6 729	6 729	0	12 327	12 327	0	318 249	318 249	0
<b>Розділ 32 усього</b>					6 729	6 729	0	12 327	12 327	0	318 249	318 249	0
137	3400	Запаси на складі	А	572	572	0	921	921	0	16 124	16 124	0	
138	3402	Запаси в підвітних осіб	А	398	398	0	1 082	1 082	0	13 009	13 009	0	
139	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	195 755	195 755	0	0	0	0	224 551	224 551	0	
140	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	2 293	2 293	0	
<b>Група 340 усього</b>					196 725	196 725	0	2 002	2 002	0	255 977	255 977	0
<b>Розділ 34 усього</b>					196 725	196 725	0	2 002	2 002	0	255 977	255 977	0
141	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 470	1 319	150	10 829	10 626	202	17 982	17 592	390	
<b>Група 350 усього</b>					1 470	1 319	150	10 829	10 626	202	17 982	17 592	390
142	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	12 571	12 571	0	11 908	11 908	0	35 009	35 009	0	
143	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	21 389	21 389	0	20 254	20 254	0	45 299	45 299	0	
<b>Група 351 усього</b>					33 959	33 959	0	32 162	32 162	0	80 308	80 308	0
144	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0	
145	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0	
146	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	26 939	26 939	0	28 046	28 046	0	34 820	34 820	0	
<b>Група 352 усього</b>					26 939	26 939	0	28 046	28 046	0	3 085 036	3 085 036	0
147	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	49 477 242	25 582 720	23 894 522	49 477 158	25 582 636	23 894 522	92	92	0	
148	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	211 601	0	211 601	295 227	0	295 227	0	0	0	
149	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	40 225	0	40 225	40 225	0	40 225	0	0	0	
<b>Група 354 усього</b>					49 729 069	25 582 720	24 146 349	49 812 610	25 582 636	24 229 974	92	92	0
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	40	40	0	17	17	0	23	23	0	
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	10	10	0	1 262	1 262	0	



152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	44 906	44 906	0	44 948	44 948	0	73	73	0
<b>Група 355 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		44 947	44 947	0	44 976	44 976	0	1 359	1 359	0
153	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 590	5 590	0	6 457	6 457	0	4 896	4 896	0
154	3578	Інші нараховані доходи	A	65 103	65 103	0	42 740	42 740	0	181 209	181 209	0
<b>Група 357 усього</b>		<b>Інші нараховані доходи</b>		70 693	70 693	0	49 197	49 197	0	186 105	186 105	0
155	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 283	2 283	0	6 705	6 705	0	-57 776	-57 776	0
156	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 638	300	1 338	9 871	9 871	0	-54 206	-54 206	0
<b>Група 359 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>		3 921	2 583	1 338	16 576	16 576	0	-111 982	-111 982	0
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		49 910 997	25 763 160	24 147 837	49 994 395	25 764 219	24 230 176	3 258 899	3 258 509	390
157	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	23 122 829	23 122 829	0	23 122 829	23 122 829	0	0	0	0
<b>Група 370 усього</b>		<b>Клірингові рахунки</b>		23 122 829	23 122 829	0	23 122 829	23 122 829	0	0	0	0
158	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	404 637 464	266 362 783	138 274 680	405 848 989	266 332 504	139 516 485	563	0	563
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		404 637 464	266 362 783	138 274 680	405 848 989	266 332 504	139 516 485	563	0	563
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		427 760 292	289 485 612	138 274 680	428 971 818	289 455 333	139 516 485	563	0	563
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	63 114 275	0	63 114 275	60 223 686	0	60 223 686	29 843 681	0	29 843 681
160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-29 843 681	-29 843 681	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		63 114 275	0	63 114 275	60 223 686	0	60 223 686	0	-29 843 681	29 843 681
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		63 114 275	0	63 114 275	60 223 686	0	60 223 686	0	-29 843 681	29 843 681
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		593 579 088	368 042 295	225 536 793	591 541 886	367 571 539	223 970 347	6 579 219	-23 265 414	29 844 634
<b>Клас 4</b>												
161	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	449	449	0	227 058	227 058	0
162	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	449	449	0	2 190	2 190	0	-158 161	-158 161	0
<b>Група 430 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		449	449	0	2 640	2 640	0	68 897	68 897	0
163	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 422	1 422	0	773	773	0	51 182	51 182	0
<b>Група 431 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>		1 422	1 422	0	773	773	0	51 182	51 182	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		1 871	1 871	0	3 412	3 412	0	120 079	120 079	0
164	4400	Основні засоби	A	25 495	25 495	0	29 235	29 235	0	2 501 503	2 501 503	0
165	4409	Знос основних засобів	П	5 216	5 216	0	6 960	6 960	0	-800 411	-800 411	0
<b>Група 440 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		30 711	30 711	0	36 195	36 195	0	1 701 092	1 701 092	0
166	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	24 417	24 417	0	772 804	772 804	0
<b>Група 441 усього</b>		<b>Інвестиційна нерухомість</b>		0	0	0	24 417	24 417	0	772 804	772 804	0
167	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10 526	10 526	0	10 023	10 023	0	21 678	21 678	0
<b>Група 443 усього</b>		<b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>		10 526	10 526	0	10 023	10 023	0	21 678	21 678	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		41 237	41 237	0	70 635	70 635	0	2 495 574	2 495 574	0
168	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	17	17	0	524	524	0	54 514	54 514	0
169	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	524	524	0	19	19	0	-54 419	-54 419	0
<b>Група 450 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		540	540	0	543	543	0	95	95	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		540	540	0	543	543	0	95	95	0
170	4600	Активи з права користування	A	593	593	0	0	0	0	20 793	20 793	0
171	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	126	126	0	-13 397	-13 397	0
<b>Група 460 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		593	593	0	126	126	0	7 397	7 397	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		593	593	0	126	126	0	7 397	7 397	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		44 242	44 242	0	74 716	74 716	0	2 623 144	2 623 144	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				1 598 966 405	994 643 466	604 322 939	1 583 621 895	996 953 771	586 668 124	214 801 115	88 088 131	126 712 984
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												

172	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	19 366 907	19 366 907	0	
173	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	1 131	1 131	0	1 137	1 137	0	-276	-276	0	
174	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	169	169	0	
175	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	426 032	426 032	0	426 032	426 032	0	0	0	0	
<b>Група 131 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>	<b>2 427 163</b>	<b>2 427 163</b>	<b>0</b>	<b>427 169</b>	<b>427 169</b>	<b>0</b>	<b>19 366 801</b>	<b>19 366 801</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 13 усього</b>				<b>Кошти Національного банку України</b>	<b>2 427 163</b>	<b>2 427 163</b>	<b>0</b>	<b>427 169</b>	<b>427 169</b>	<b>0</b>	<b>19 366 801</b>	<b>19 366 801</b>	<b>0</b>
176	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 759 911	866 593	1 893 318	
<b>Група 160 усього</b>				<b>Кошти на вимогу інших банків</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 759 911</b>	<b>866 593</b>	<b>1 893 318</b>	
177	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308	
178	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	425	0	425	425	0	425	0	0	0	
<b>Група 161 усього</b>				<b>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>152 308</b>	<b>0</b>	<b>152 308</b>
179	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	912 000	912 000	0	912 000	912 000	0	0	0	0	
180	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 918 099	1 072 000	846 099	917 024	892 000	25 024	0	0	0	
181	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 368	2 473	895	2 972	2 355	617	1 798	0	1 798	
<b>Група 162 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>2 833 467</b>	<b>1 986 473</b>	<b>846 993</b>	<b>1 831 996</b>	<b>1 806 355</b>	<b>25 641</b>	<b>1 798</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>
<b>Розділ 16 усього</b>				<b>Кошти інших банків</b>	<b>2 833 892</b>	<b>1 986 473</b>	<b>847 418</b>	<b>1 832 421</b>	<b>1 806 355</b>	<b>26 066</b>	<b>2 914 017</b>	<b>866 593</b>	<b>2 047 424</b>
183	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	412 751	174 405	238 347	412 750	174 404	238 346	18	0	18	
184	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	38 518	946	37 572	37 200	946	36 254	42 070	0	42 070	
<b>Група 191 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>451 270</b>	<b>175 351</b>	<b>275 919</b>	<b>449 951</b>	<b>175 350</b>	<b>274 600</b>	<b>42 088</b>	<b>0</b>	<b>42 088</b>
<b>Розділ 19 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>	<b>451 270</b>	<b>175 351</b>	<b>275 919</b>	<b>449 951</b>	<b>175 350</b>	<b>274 600</b>	<b>42 088</b>	<b>0</b>	<b>42 088</b>
<b>Клас 1 усього</b>				<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>	<b>5 712 324</b>	<b>4 588 988</b>	<b>1 123 337</b>	<b>2 709 541</b>	<b>2 408 874</b>	<b>300 667</b>	<b>22 322 906</b>	<b>20 233 394</b>	<b>2 089 512</b>
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>					<b>5 712 324</b>	<b>4 588 988</b>	<b>1 123 337</b>	<b>2 709 541</b>	<b>2 408 874</b>	<b>300 667</b>	<b>22 322 906</b>	<b>20 233 394</b>	<b>2 089 512</b>
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
185	2513	Кошти Державного казначейства України	П	221 181	0	221 181	810 833	0	810 833	4 056 787	0	4 056 787	
186	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	46 597	0	46 597	127 060	0	127 060	80 463	0	80 463	
<b>Група 251 усього</b>				<b>Кошти Державного бюджету України</b>	<b>267 778</b>	<b>0</b>	<b>267 778</b>	<b>937 893</b>	<b>0</b>	<b>937 893</b>	<b>4 137 251</b>	<b>0</b>	<b>4 137 251</b>
187	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	10 529 526	194 811	10 334 716	10 323 226	185 769	10 137 457	700 374	205 300	495 075	
188	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 345 504	308 370	2 037 135	19 836 115	303 248	19 532 867	24 737 702	78 137	24 659 565	
189	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0	0	0	0	0	0	431 001	431 001	0	
190	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 633	2 633	0	5 520	2 554	2 966	5 432	2 466	2 966	
<b>Група 252 усього</b>				<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>	<b>12 877 664</b>	<b>505 814</b>	<b>12 371 850</b>	<b>30 164 861</b>	<b>491 571</b>	<b>29 673 290</b>	<b>25 874 509</b>	<b>716 903</b>	<b>25 157 606</b>
191	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 139 856	158 650	981 206	1 206 244	168 144	1 038 100	2 804 432	73 361	2 731 071	
192	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	119 241	818	118 423	13 185	2 159	11 026	924 130	12 544	911 586	

193	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	145	0	145	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		<b>1 259 242</b>	<b>159 469</b>	<b>1 099 774</b>	<b>1 223 954</b>	<b>170 303</b>	<b>1 053 651</b>	<b>3 733 087</b>	<b>85 905</b>	<b>3 647 182</b>
194	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	867	0	867	537	0	537	11 781	0	11 781
195	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	121 516	36	121 479	118 605	35	118 569	273 423	0	273 423
196	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 027	0	2 027	1 179	0	1 179	23 368	0	23 368
197	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	2 459	2 459	0	0	0	0	1 663 525	1 663 525	0
198	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	10 094	10 094	0	10 076	10 076	0	9 379	9 379	0
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		<b>136 962</b>	<b>12 589</b>	<b>124 373</b>	<b>130 397</b>	<b>10 111</b>	<b>120 286</b>	<b>1 981 475</b>	<b>1 672 904</b>	<b>308 571</b>
199	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	571	0	571	151	0	151	3 257	1	3 256
200	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	189	0	189	117	0	117	2 335	0	2 335
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		<b>760</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>5 592</b>	<b>1</b>	<b>5 591</b>
201	2560	Державні позабюджетні фонди	П	241 597	202 029	39 568	207 453	167 885	39 568	650	650	0
202	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	120	120	0	143	143	0	143	143	0
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>241 717</b>	<b>202 149</b>	<b>39 568</b>	<b>207 596</b>	<b>168 028</b>	<b>39 568</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>0</b>
203	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	149 696	149 696	0	149 696	149 696	0	0	0	0
204	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	350	350	0	350	350	0	0	0	0
205	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 237	3 237	0	3 237	3 237	0	0	0	0
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		<b>153 284</b>	<b>153 284</b>	<b>0</b>	<b>153 284</b>	<b>153 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>14 937 408</b>	<b>1 033 304</b>	<b>13 904 104</b>	<b>32 818 253</b>	<b>993 297</b>	<b>31 824 956</b>	<b>35 732 706</b>	<b>2 476 506</b>	<b>33 256 200</b>
206	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	59 922 498	36 951 944	22 970 554
207	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 827	3 827	0	50 168	50 168	0	46 386	46 386	0
208	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	38 229 842	4 650 477	33 579 365	38 228 648	4 649 283	33 579 365	45 636	45 630	7
209	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 421	29 421	0	30 186	30 186	0	5 263	5 263	0
210	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	246 532	242 282	4 250	303 794	296 229	7 565	305 912	294 035	11 877
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>38 509 621</b>	<b>4 926 006</b>	<b>33 583 615</b>	<b>38 612 796</b>	<b>5 025 866</b>	<b>33 586 930</b>	<b>60 325 696</b>	<b>37 343 258</b>	<b>22 982 438</b>
211	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 861 981	7 087 566	774 415	9 990 686	8 445 524	1 545 162	21 094 865	11 939 130	9 155 734
212	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 277	1 152	125	1 490	1 408	83	-322	-237	-86
213	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	799	729	71
214	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	131 861	116 646	15 216	127 427	111 017	16 410	122 977	93 668	29 309
<b>Група 261 усього</b>		<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>		<b>7 995 119</b>	<b>7 205 364</b>	<b>789 756</b>	<b>10 119 603</b>	<b>8 557 949</b>	<b>1 561 654</b>	<b>21 218 319</b>	<b>12 033 291</b>	<b>9 185 028</b>
215	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 718 471	4 351 696	6 366 775
216	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 071	4 038	33
217	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	7 200	7 200	0	0	0	0	1 586	1 586	0
218	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 501	2 970	531	3 938	3 146	792	2 834	880	1 953
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		<b>10 702</b>	<b>10 171</b>	<b>531</b>	<b>3 938</b>	<b>3 146</b>	<b>792</b>	<b>10 726 961</b>	<b>4 358 199</b>	<b>6 368 762</b>
219	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 840 821	763 520	2 077 300	2 839 916	750 899	2 089 017	20 597 312	5 471 405	15 125 907
220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	383	277	105	432	280	152	-413	-356	-57
221	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	496	322	173
222	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	59 752	43 262	16 490	61 979	44 590	17 389	72 598	39 485	33 113

Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 900 955	807 059	2 093 896	2 902 328	795 770	2 106 558	20 669 992	5 510 855	15 159 137
223	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 504 529	1 235 155	269 374
224	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	248 606	186 849	61 756	491 822	419 147	72 674	2 455 789	1 253 872	1 201 917
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	162	147	15	191	187	4	-31	-26	-5
226	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	140	130	10
227	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	18 489	17 662	827	27 643	25 753	1 890	30 338	25 282	5 056
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		267 256	204 658	62 598	519 655	445 087	74 568	3 990 765	2 514 413	1 476 352
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		49 683 653	13 153 257	36 530 396	52 158 320	14 827 818	37 330 502	116 931 733	61 760 015	55 171 718
228	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	524 850	0	524 850	278 576	0	278 576	28 893 078	589 124	28 303 954
229	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 691	33	17 657	35 569	8	35 561	-1 279 478	-136	-1 279 341
230	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98 246	1 126	97 120	150 390	4 316	146 074	320 402	8 982	311 420
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		640 787	1 159	639 628	464 535	4 324	460 211	27 934 002	597 970	27 336 033
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		640 787	1 159	639 628	464 535	4 324	460 211	27 934 002	597 970	27 336 033
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	198 713 609	110 051 584	88 662 025	198 888 880	110 226 340	88 662 540	756 001	755 167	833
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	680 559	594 150	86 409	680 559	594 150	86 409	244	244	0
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	129 262	129 262	0	129 255	129 255	0	144	144	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 929	631	1 298	3 619	2 295	1 325	20 293	8 454	11 839
235	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431
236	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	964 778	453 640	511 138	965 118	454 027	511 092	44 777	42 781	1 996
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		200 490 137	111 229 267	89 260 870	200 667 432	111 406 067	89 261 365	824 894	806 794	18 099
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	308 727	272 517	36 210
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	308 727	272 517	36 210
238	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	101 188	12 535	88 652	272 734	183 155	89 579	1 055 548	225 068	830 480
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		101 188	12 535	88 652	272 734	183 155	89 579	1 055 548	225 068	830 480
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	427	427	0	365	365	0	2 837	2 837	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		427	427	0	365	365	0	2 837	2 837	0
240	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	33	33	0	33	33	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		33	33	0	33	33	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		200 591 785	111 242 262	89 349 522	200 940 564	111 589 619	89 350 944	2 192 006	1 307 217	884 789
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		265 853 633	125 429 983	140 423 650	286 381 671	127 415 059	158 966 612	182 790 447	66 141 707	116 648 740
Усього Зобов'язання за класом 2				265 853 633	125 429 983	140 423 650	286 381 671	127 415 059	158 966 612	182 790 447	66 141 707	116 648 740
Клас 3												
Зобов'язання												
241	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	841 026	841 026	0	840 317	840 317	0	37 703	37 703	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		841 026	841 026	0	840 317	840 317	0	37 703	37 703	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		841 026	841 026	0	840 317	840 317	0	37 703	37 703	0
242	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18 609	18 158	451	19 428	19 428	0	26 421	25 129	1 292

<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		18 609	18 158	451	19 428	19 428	0	26 421	25 129	1 292
243	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 459	2 459	0	2 479	2 479	0	20	20	0
244	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	87	87	0	593	593	0	7 880	7 880	0
245	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	10	10	0	18	18	0	12	12	0
246	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 655	2 317	3 339	14 931	13 535	1 396	14 781	12 961	1 820
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		8 212	4 873	3 339	18 021	16 625	1 396	22 693	20 873	1 820
247	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	44 462	44 462	0	42 861	42 861	0	21 442	21 442	0
248	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	20 458	20 458	0	60 918	60 918	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		44 462	44 462	0	63 319	63 319	0	82 360	82 360	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	49 392 541	3 342 267	46 050 275	49 398 402	3 348 128	46 050 275	10 400	10 400	0
250	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 744	2 744	0	1 130	1 130	0	12 066	12 066	0
<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		49 395 286	3 345 011	46 050 275	49 399 532	3 349 257	46 050 275	22 466	22 466	0
251	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	1	1	0	0	0	0
252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	110 362	110 362	0	109 932	109 932	0	31 239	31 239	0
253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23 142	23 142	0	23 081	23 081	0	145	145	0
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 131	6 131	0	10 500	10 500	0	172 845	172 845	0
255	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	80	80	0	79	79	0	79	79	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		139 716	139 716	0	143 592	143 592	0	204 308	204 308	0
256	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	4 037 783	0	4 037 783
257	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3	0	3	860	0	860	-72 632	0	-72 632
258	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 440	0	3 440	36 843	0	36 843	175 090	0	175 090
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		3 443	0	3 443	37 703	0	37 703	4 140 240	0	4 140 240
259	3678	Інші нараховані витрати	П	7 828	5 509	2 318	8 415	5 919	2 495	11 707	7 607	4 100
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		7 828	5 509	2 318	8 415	5 919	2 495	11 707	7 607	4 100
260	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	40 268	37	40 232	28	23	5	2 403	703	1 700
261	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	130 438	13 838	116 600	88 571	24 357	64 214	576 512	143 074	433 438
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		170 706	13 875	156 832	88 599	24 380	64 219	578 915	143 778	435 138
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		49 788 262	3 571 605	46 216 657	49 778 609	3 622 522	46 156 087	5 089 111	506 521	4 582 590
262	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	243 913	87 122	156 791	237 770	85 886	151 884	14 011	1 946	12 065
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		243 913	87 122	156 791	237 770	85 886	151 884	14 011	1 946	12 065
263	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 582 991	38 075	1 544 916
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	1 582 991	38 075	1 544 916
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		243 913	87 122	156 791	237 770	85 886	151 884	1 597 002	40 021	1 556 982
264	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 835 160	0	1 835 160
265	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	60 991 529	60 991 529	0	63 882 119	63 882 119	0	-1 835 160	-1 835 160	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		60 991 529	60 991 529	0	63 882 119	63 882 119	0	0	-1 835 160	1 835 160
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		60 991 529	60 991 529	0	63 882 119	63 882 119	0	0	-1 835 160	1 835 160
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		111 864 730	65 491 282	46 373 448	114 738 814	68 430 843	46 307 971	6 723 817	-1 250 915	7 974 732
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				111 864 730	65 491 282	46 373 448	114 738 814	68 430 843	46 307 971	6 723 817	-1 250 915	7 974 732
<b>Зобов'язання - Усього</b>				383 430 688	195 510 253	187 920 435	403 830 026	198 254 776	205 575 250	211 837 170	85 124 186	126 712 984
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
266	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0



289	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 018	1 018	0
290	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	63	63	0	0	0	0	0
291	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	0	4 273	4 273	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	0	2 383	2 383	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 430	25 430	0	669 190	669 190	0	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	0	4 676 043	4 676 043	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 235	1 235	0	19 121	19 121	0	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	0	164 670	164 670	0
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	791	791	0	0	0	0	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	0	6 668	6 668	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		26 744	26 744	0	698 877	698 877	0	0	4 928 173	4 928 173	0
299	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 360	25 360	0	85 569	85 569	0	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	0	599 986	599 986	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		25 360	25 360	0	85 569	85 569	0	0	599 986	599 986	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94	94	0	50 863	50 863	0	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	0	367 358	367 358	0
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 302	15 302	0	25 342	25 342	0	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	0	188 527	188 527	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		15 395	15 395	0	76 205	76 205	0	0	555 885	555 885	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	2 761	2 761	0	0	-11	-11	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	0	17 338	17 338	0

307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	270	270	0	424	424	0	-125	-125	0
308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	890	890	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		285	285	0	3 185	3 185	0	18 093	18 093	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	26	26	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	168	168	0
311	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	11	11	0	-4	-4	0
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		18	18	0	37	37	0	163	163	0
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		67 812	67 812	0	885 807	885 807	0	6 203 600	6 203 600	0
312	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	93 798	93 798	0	848 488	848 488	0
313	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 075	2 075	0	132 154	132 154	0	0	0	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 209 239	1 209 239	0
315	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 186	1 186	0	135 581	135 581	0	0	0	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 533 297	1 533 297	0
317	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	18	18	0	2 454	2 454	0	0	0	0
318	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	28 339	28 339	0
319	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	313	313	0	6 692	6 692	0	0	0	0
320	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	41 423	41 423	0
321	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	107 131	107 131	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	534 713	534 713	0
Група 612 усього		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		3 602	3 602	0	477 809	477 809	0	4 195 499	4 195 499	0
323	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 614 усього		<i>Інші процентні доходи</i>		0	0	0	0	0	0	14	14	0
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		3 602	3 602	0	477 809	477 809	0	4 195 513	4 195 513	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 838 998	6 838 998	0	6 847 722	6 847 722	0	-6 047 848	-6 047 848	0
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	262 442	262 442	0
326	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0



327	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 082 031	1 082 031	0	1 111 504	1 111 504	0	-5 105	-5 105	0
328	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	52 017 202	52 017 202	0	52 314 488	52 314 488	0	0	0	0
329	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 933 954	1 933 954	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		59 938 231	59 938 231	0	60 273 714	60 273 714	0	-3 856 682	-3 856 682	0
330	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	22 183 764	22 183 764	0	22 243 211	22 243 211	0	-43 697	-43 697	0
331	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	847 631	847 631	0
332	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
333	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	4 895	4 895	0	-195 790	-195 790	0
334	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	21 953	21 953	0	0	0	0
335	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	371 508	371 508	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		22 183 764	22 183 764	0	22 270 059	22 270 059	0	981 601	981 601	0
336	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	906 247	906 247	0	260 222	260 222	0	0	0	0
337	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	3 691 190	3 691 190	0
338	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2	2	0	31 268	31 268	0	0	0	0
339	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	40 489	40 489	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		906 250	906 250	0	291 490	291 490	0	3 731 679	3 731 679	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		83 028 245	83 028 245	0	82 835 264	82 835 264	0	856 598	856 598	0
340	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	795	795	0
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		0	0	0	0	0	0	795	795	0
341	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	7	7	0	6 715	6 715	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		0	0	0	7	7	0	6 715	6 715	0
342	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		0	0	0	0	0	0	52	52	0
343	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
<b>Група 635 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</b>		0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
344	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 078	2 078	0	4 747	4 747	0
345	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 015	3 015	0	55	55	0	0	0	0
346	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	23 093	23 093	0
347	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	4	4	0	806	806	0	4 306	4 306	0
348	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	10	10	0	12	12	0
349	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 488	1 488	0	7 932	7 932	0
350	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	7 487	7 487	0	58 375	58 375	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		3 018	3 018	0	11 924	11 924	0	98 466	98 466	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		3 018	3 018	0	11 930	11 930	0	125 744	125 744	0
351	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	40	40	0	5 768	5 768	0
352	6499	Інші доходи	П	0	0	0	11 647	11 647	0	41 971	41 971	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	11 687	11 687	0	47 739	47 739	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		0	0	0	11 687	11 687	0	47 739	47 739	0

353	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	5 719	5 719	0	16 392	16 392	0	90 416	90 416	0
354	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	23	23	0	180	180	0
355	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	519	519	0	9 968	9 968	0
356	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	917	917	0	2 847	2 847	0
357	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 129	1 129	0	16 981	16 981	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>5 719</b>	<b>5 719</b>	<b>0</b>	<b>18 980</b>	<b>18 980</b>	<b>0</b>	<b>120 393</b>	<b>120 393</b>	<b>0</b>
358	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	237	237	0	57 055	57 055	0	437 563	437 563	0
359	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	90	90	0	5 759	5 759	0	54 508	54 508	0
360	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	2	2	0	524	524	0	4 986	4 986	0
361	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	198	198	0	28 465	28 465	0	205 594	205 594	0
362	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	22 329	22 329	0	189 141	189 141	0
363	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 205	3 205	0	31 854	31 854	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>117 337</b>	<b>117 337</b>	<b>0</b>	<b>923 646</b>	<b>923 646</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>6 245</b>	<b>6 245</b>	<b>0</b>	<b>136 317</b>	<b>136 317</b>	<b>0</b>	<b>1 044 038</b>	<b>1 044 038</b>	<b>0</b>
364	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	180 954	180 954	0	283 316	283 316	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 954</b>	<b>180 954</b>	<b>0</b>	<b>283 316</b>	<b>283 316</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 954</b>	<b>180 954</b>	<b>0</b>	<b>283 316</b>	<b>283 316</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>83 108 923</b>	<b>83 108 923</b>	<b>0</b>	<b>84 539 768</b>	<b>84 539 768</b>	<b>0</b>	<b>12 756 549</b>	<b>12 756 549</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
365	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	427 169	427 169	0	1 131	1 131	0	2 755 519	2 755 519	0
<b>Група 700 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</b>		<b>427 169</b>	<b>427 169</b>	<b>0</b>	<b>1 131</b>	<b>1 131</b>	<b>0</b>	<b>2 755 519</b>	<b>2 755 519</b>	<b>0</b>
366	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	425	425	0	0	0	0	1 781	1 781	0
367	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	840	840	0	0	0	0	8 841	8 841	0
368	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	6 113	6 113	0
369	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 034	2 034	0	0	0	0	22 296	22 296	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 031</b>	<b>39 031</b>	<b>0</b>
370	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	301 958	301 958	0	40	40	0	1 523 555	1 523 555	0
371	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130 416	130 416	0	1 328	1 328	0	774 848	774 848	0
372	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	18	18	0	0	0	0	373	373	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>432 392</b>	<b>432 392</b>	<b>0</b>	<b>1 368</b>	<b>1 368</b>	<b>0</b>	<b>2 298 776</b>	<b>2 298 776</b>	<b>0</b>
373	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	147 324	147 324	0	46 597	46 597	0	237 981	237 981	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>147 324</b>	<b>147 324</b>	<b>0</b>	<b>46 597</b>	<b>46 597</b>	<b>0</b>	<b>237 981</b>	<b>237 981</b>	<b>0</b>
374	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 736	3 736	0	87	87	0	28 628	28 628	0
375	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-6	-6	0
376	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	62 303	62 303	0	440	440	0	423 215	423 215	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>66 039</b>	<b>66 039</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>451 838</b>	<b>451 838</b>	<b>0</b>
377	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	183 056	183 056	0	58 116	58 116	0	910 266	910 266	0

Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		183 056	183 056	0	58 116	58 116	0	910 266	910 266	0
378	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	14 241	14 241	0	0	0	0	50 048	50 048	0
379	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14 001	14 001	0	178	178	0	69 050	69 050	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		28 242	28 242	0	178	178	0	119 097	119 097	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 287 522	1 287 522	0	107 917	107 917	0	6 812 508	6 812 508	0
380	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	36 086	36 086	0	3	3	0	290 509	290 509	0
381	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		36 086	36 086	0	3	3	0	290 517	290 517	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		36 086	36 086	0	3	3	0	290 517	290 517	0
382	7300	Витрати на СЕП	A	807	807	0	0	0	0	5 650	5 650	0
383	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 164	1 164	0	0	0	0	10 088	10 088	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 971	1 971	0	0	0	0	15 738	15 738	0
384	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	436	436	0	0	0	0	8 857	8 857	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		436	436	0	0	0	0	8 857	8 857	0
385	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	247 115	247 115	0	0	0	0	247 192	247 192	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		247 115	247 115	0	0	0	0	247 192	247 192	0
386	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	702	702	0
387	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 288	1 288	0	0	0	0	9 694	9 694	0
388	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 183	9 183	0
389	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	902	902	0	15	15	0	7 432	7 432	0
390	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	19	19	0	0	0	0	276	276	0
391	7399	Інші операційні витрати	A	13 438	13 438	0	0	0	0	55 901	55 901	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		15 647	15 647	0	15	15	0	83 188	83 188	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		265 168	265 168	0	15	15	0	354 975	354 975	0
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	108 405	108 405	0	0	0	0	899 197	899 197	0
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	21 489	21 489	0	0	0	0	214 275	214 275	0
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 691	4 691	0	0	0	0	227 623	227 623	0
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	5	5	0	0	0	0	107	107	0
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	5	5	0	0	0	0	90	90	0
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 374	1 374	0	0	0	0	14 895	14 895	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		135 969	135 969	0	0	0	0	1 356 188	1 356 188	0
398	7410	Податок на додану вартість	A	163	163	0	0	0	0	1 228	1 228	0
399	7411	Податок на землю	A	1 366	1 366	0	0	0	0	13 292	13 292	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	20 458	20 458	0	0	0	0	164 837	164 837	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 784	1 784	0	0	0	0	11 656	11 656	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		23 771	23 771	0	0	0	0	191 013	191 013	0
402	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 411	12 411	0	19	19	0	66 905	66 905	0
403	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	77	77	0	0	0	0	584	584	0
404	7423	Амортизація	A	8 454	8 454	0	0	0	0	79 910	79 910	0
405	7424	Амортизація активів з права користування	A	126	126	0	0	0	0	2 153	2 153	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		21 067	21 067	0	19	19	0	149 551	149 551	0
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 471	3 471	0	0	0	0	44 092	44 092	0
407	7431	Господарські витрати	A	5 428	5 428	0	0	0	0	27 922	27 922	0
408	7432	Витрати на охорону	A	5 739	5 739	0	0	0	0	52 298	52 298	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	220	220	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		14 638	14 638	0	0	0	0	124 532	124 532	0

410	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 399	1 399	0	0	0	0	9 549	9 549	0	
411	7452	Витрати на відрядження	A	222	222	0	0	0	0	1 601	1 601	0	
412	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	96	96	0	
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	160	160	0	0	0	0	2 630	2 630	0	
414	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	3 254	3 254	0	
415	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 202	8 202	0	0	0	0	67 419	67 419	0	
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		9 983	9 983	0	0	0	0	84 550	84 550	0	
416	7499	Інші витрати	A	433	433	0	0	0	0	46 195	46 195	0	
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		433	433	0	0	0	0	46 195	46 195	0	
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	205 860	205 860	0	19	19	0	1 952 029	1 952 029	0
417	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 712	22 712	0	2 616	2 616	0	237 978	237 978	0	
418	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0	
419	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	113	113	0	0	0	0	1 576	1 576	0	
420	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 206	2 206	0	0	0	0	11 485	11 485	0	
421	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	936	936	0	0	0	0	5 569	5 569	0	
422	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0	
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		25 967	25 967	0	2 616	2 616	0	258 947	258 947	0	
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	25 967	25 967	0	2 616	2 616	0	258 947	258 947	0
423	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	75	75	0	12	12	0	577	577	0	
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	21 783	21 783	0	8 228	8 228	0	21 653	21 653	0	
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 672 121	3 672 121	0	396 970	396 970	0	10 079 578	10 079 578	0	
426	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 848	1 848	0	1 283	1 283	0	248 521	248 521	0	
427	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	701	701	0	3 816	3 816	0	365 656	365 656	0	
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6 705	6 705	0	2 283	2 283	0	38 041	38 041	0	
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	79 677	79 677	0	159 473	159 473	0	199 628	199 628	0	
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12 176	12 176	0	2 004	2 004	0	40 045	40 045	0	
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		3 795 086	3 795 086	0	574 068	574 068	0	10 993 699	10 993 699	0	
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	3 795 086	3 795 086	0	574 068	574 068	0	10 993 699	10 993 699	0
<b>Витрати - Усього</b>					5 615 689	5 615 689	0	684 638	684 638	0	20 662 674	20 662 674	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0	0	0	0	0	0	-7 906 125	-7 906 125	0
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
431	9000	Надані гарантії	A	34 087	3 495	30 592	72 885	1 761	71 124	8 401 974	2 897 817	5 504 157	
432	9003	Надані авалі	A	415 253	415 253	0	393 532	393 532	0	616 774	616 774	0	
<b>Група 900 усього</b>		<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>		449 340	418 748	30 592	466 417	395 293	71 124	9 018 749	3 514 591	5 504 157	
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>	449 340	418 748	30 592	466 417	395 293	71 124	9 018 749	3 514 591	5 504 157
433	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853	
<b>Група 910 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані банкам</b>		0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853	
434	9122	Непокриті акредитиви	A	744 444	0	744 444	36 198	0	36 198	1 282 864	187 375	1 095 489	
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 608 377	1 406 984	2 201 393	5 008 554	1 969 694	3 038 860	24 577 870	8 027 227	16 550 643	
<b>Група 912 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</b>		4 352 821	1 406 984	2 945 838	5 044 752	1 969 694	3 075 058	25 860 734	8 214 602	17 646 132	
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	4 352 821	1 406 984	2 945 838	5 044 752	1 969 694	3 075 058	25 915 587	8 214 602	17 700 985
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	47 207 004	2 332 462	44 874 542	46 597 610	2 332 462	44 265 148	632 797	0	632 797	
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	3 157 510	1 587 454	1 570 056	1 800 231	230 175	1 570 056	1 779 400	1 779 400	0	

Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		50 364 514	3 919 916	46 444 598	48 397 841	2 562 637	45 835 204	2 412 196	1 779 400	632 797
Розділ 92 усього		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		50 364 514	3 919 916	46 444 598	48 397 841	2 562 637	45 835 204	2 412 196	1 779 400	632 797
438	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	162 297	162 297	0	33 047	33 047	0	8 648 627	8 648 627	0
Група 932 усього		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		162 297	162 297	0	33 047	33 047	0	8 648 627	8 648 627	0
439	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	4 808 749	69 920	4 738 829	4 892 374	69 920	4 822 454	0	0	0
Група 935 усього		<i>Активи до отримання</i>		4 808 749	69 920	4 738 829	4 892 374	69 920	4 822 454	0	0	0
Розділ 93 усього		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		4 971 046	232 217	4 738 829	4 925 421	102 967	4 822 454	8 648 627	8 648 627	0
440	9500	Отримана застава	A	984 738	811 766	172 972	2 554 388	997 978	1 556 410	146 433 700	132 292 907	14 140 793
441	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	15 789	15 789	0	0	0	0	327 881	327 881	0
Група 950 усього		<i>Отримана застава</i>		1 000 527	827 555	172 972	2 554 388	997 978	1 556 410	146 761 581	132 620 789	14 140 793
442	9520	Земельні ділянки	A	22 020	22 020	0	1 740	1 740	0	4 364 269	4 364 269	0
443	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 654	1 654	0	2 275	2 275	0	2 731 576	2 731 576	0
444	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	283 608	283 608	0	86 697	86 697	0	46 200 008	46 200 008	0
Група 952 усього		<i>Іпотека</i>		307 281	307 281	0	90 711	90 711	0	53 295 853	53 295 853	0
Розділ 95 усього		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		1 307 808	1 134 836	172 972	2 645 099	1 088 689	1 556 410	200 057 434	185 916 642	14 140 793
445	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		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
446	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	570 556	0	570 556	1 097 500	157 854	939 646	82 899 680	14 595 208	68 304 472
447	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
448	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	17	0	17	27	0	27	19 735	18 932	803
449	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
450	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	27	22	5	11	0	11	227	101	126
Група 961 усього		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		570 600	22	570 579	1 097 538	157 854	939 684	87 138 556	18 832 746	68 305 809
451	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		<b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>		570 600	22	570 579	1 097 538	157 854	939 684	87 139 662	18 833 853	68 305 809
452	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
454	9802	Акредитиви до виконання	A	61 095	0	61 095	133 420	0	133 420	11 024 181	5 126	11 019 055
455	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
Група 980 усього		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		61 096	1	61 095	133 421	0	133 420	11 078 205	59 150	11 019 055
456	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
457	9819	Інші цінності і документи	A	1 318 838	24	1 318 815	2 126 542	23	2 126 518	52 167 680	306 831	51 860 849
Група 981 усього		<i>Інші цінності і документи</i>		1 318 838	24	1 318 815	2 126 542	23	2 126 518	97 737 722	45 876 872	51 860 849
458	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
459	9821	Бланки суворого обліку	A	8	8	0	0	0	0	118	118	0
Група 982 усього		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		8	8	0	0	0	0	121	121	0
460	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 864	0	3 864	6 449	0	6 449	70 869	0	70 869
461	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	15	0	15	26	0	26	75 458	56 466	18 992

Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		3 879	0	3 879	6 475	0	6 475	146 326	56 466	89 860
462	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	12	12	0	13	13	0
463	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	122	122	0	124	124	0	28 006	28 006	0
465	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	43	14	29	89	14	75	30	3	27
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		166	137	29	225	150	75	28 050	28 022	27
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 383 988	169	1 383 818	2 266 663	175	2 266 489	108 990 424	46 020 632	62 969 792
Позабал. А - Усього				63 400 117	7 112 892	56 287 225	64 843 732	6 277 308	58 566 424	442 182 679	272 928 345	169 254 333
466	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	21 908 883	5 251 801	16 657 081	24 784 586	10 110 725	14 673 861	634 475 265	601 024 562	33 450 703
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		21 908 883	5 251 801	16 657 081	24 784 586	10 110 725	14 673 861	634 475 265	601 024 562	33 450 703
467	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 344 597	158 000	3 186 598	1 942 668	162	1 942 506	19 446	14 228	5 218
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 344 597	158 000	3 186 598	1 942 668	162	1 942 506	19 446	14 228	5 218
468	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	106 868 831	36 299 104	70 569 727	106 876 703	37 102 369	69 774 334	1 406 755	0	1 406 755
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		106 868 831	36 299 104	70 569 727	106 876 703	37 102 369	69 774 334	1 406 755	0	1 406 755
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		132 122 311	41 708 905	90 413 406	133 603 956	47 213 256	86 390 701	635 901 466	601 038 790	34 862 676
Позаб.конт.А - Усього				132 122 311	41 708 905	90 413 406	133 603 956	47 213 256	86 390 701	635 901 466	601 038 790	34 862 676
За позабалансовими активними рахунками - Усього				195 522 428	48 821 797	146 700 631	198 447 688	53 490 564	144 957 124	1 078 084 144	873 967 135	204 117 009
<b>Пасивні</b>												
469	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	56 541	22 828	33 714	48 501	28 144	20 357	24 934 149	18 470 141	6 464 008
470	9031	Отримані гарантії	П	6 955 479	6 433 698	521 782	2 390 470	1 443 293	947 177	460 684 838	451 563 335	9 121 503
471	9036	Отримані контргарантії	П	4 614	0	4 614	14 920	252 531	14 920	116 488	136 043	0
Група 903 усього		Отримані гарантії		7 016 635	6 456 525	560 109	2 453 892	1 471 437	982 455	485 871 518	470 149 964	15 721 554
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		7 016 635	6 456 525	560 109	2 453 892	1 471 437	982 455	485 871 518	470 149 964	15 721 554
472	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0	0	0	0	0	0	4 525 457	0	4 525 457
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		0	0	0	0	0	0	4 525 457	0	4 525 457
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0	0	0	0	0	0	4 525 457	0	4 525 457
473	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	46 834 095	23 730 373	23 103 723	47 448 854	24 284 387	23 164 466	638 221	554 015	84 206
474	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 796 086	1 570 072	226 013	3 140 128	1 570 072	1 570 056	1 753 995	0	1 753 995
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		48 630 181	25 300 445	23 329 736	50 588 982	25 854 459	24 734 522	2 392 216	554 015	1 838 201
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		48 630 181	25 300 445	23 329 736	50 588 982	25 854 459	24 734 522	2 392 216	554 015	1 838 201
475	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ.вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	47 972	47 972	0	8 471 733	8 471 733	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		11 095	11 095	0	47 972	47 972	0	8 471 733	8 471 733	0
476	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 892 374	69 920	4 822 454	4 808 749	69 920	4 738 829	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		4 892 374	69 920	4 822 454	4 808 749	69 920	4 738 829	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		4 903 469	81 015	4 822 454	4 856 721	117 892	4 738 829	8 471 733	8 471 733	0
477	9510	Надана застава	П	380 400	380 400	0	105 830	105 830	0	35 749 826	35 749 826	0
Група 951 усього		Надана застава		380 400	380 400	0	105 830	105 830	0	35 749 826	35 749 826	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		380 400	380 400	0	105 830	105 830	0	35 749 826	35 749 826	0
Позабал. П - Усього				60 930 684	32 218 385	28 712 300	58 005 424	27 549 618	30 455 806	537 010 750	514 925 538	22 085 212
478	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	345 235 744	293 185 891	52 049 853
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	345 235 744	293 185 891	52 049 853
479	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	194 410 915	64 630 320	129 780 594

<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	194 410 915	64 630 320	129 780 594
480	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 426 735	1 225 385	201 350
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	1 426 735	1 225 385	201 350
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	541 073 394	359 041 597	182 031 797
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	541 073 394	359 041 597	182 031 797
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				60 930 684	32 218 385	28 712 300	58 005 424	27 549 618	30 455 806	1 078 084 144	873 967 135	204 117 009