

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"

станом на 01.10.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 002 227	1 184 363	817 864	2 220 391	1 191 817	1 028 574	655 645	155 943	499 702
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	806 529	525 004	281 525	813 661	532 717	280 944	104 594	38 955	65 639
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 701 547	1 701 547	0	1 642 664	1 642 664	0	458 779	458 779	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	57 491	57 491	0	57 491	57 491	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 500 368	812 173	688 195	1 486 033	798 405	687 628	38 170	24 234	13 935
Група 100 усього		Банкноти та монети		6 068 161	4 280 578	1 787 584	6 220 239	4 223 094	1 997 146	1 257 188	677 911	579 277
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	281	0	281	66	0	66	-44 098	-5 379	-38 720
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		281	0	281	66	0	66	-44 098	-5 379	-38 720
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		6 068 443	4 280 578	1 787 865	6 220 305	4 223 094	1 997 212	1 213 089	672 532	540 557
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	430 691 253	430 691 253	0	440 251 291	440 251 291	0	10 123 924	10 123 924	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	0	0	0	9 142	0	9 142	3 108	0	3 108
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	415 615	415 615	0	415 615	415 615	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	21	0	21	96	0	96	21	0	21
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		431 106 890	431 106 868	21	440 676 145	440 666 906	9 239	10 127 053	10 123 924	3 130
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		431 106 890	431 106 868	21	440 676 145	440 666 906	9 239	10 127 053	10 123 924	3 130
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 862 581	2 541 761	2 320 820	9 734 522	7 896 492	1 838 030	15 547 131	15 009 704	537 427
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	280 753	277 476	3 276	2 581 623	2 579 050	2 574	5 054 380	5 053 534	846
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	-7 948	-7 948	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	193 611	117 980	75 631	191 064	94 908	96 156	663 949	663 949	0
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	-136 125	-115 068	-21 058
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	190 932	190 932	0	235 184	235 184	0	263 575	263 575	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		5 527 877	3 128 149	2 399 728	12 742 394	10 805 634	1 936 760	21 384 962	20 867 746	517 216
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 373	0	14 373	136 693	76 058	60 635	27 783 814	26 340 765	1 443 049
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28 422	27 832	589	118 455	115 922	2 532	546 489	487 372	59 117
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	-1 578 844	-1 578 844	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	13 264	8 539	4 726	3 512	3 212	299	13 217	13 217	0
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	-172 195	-145 614	-26 581
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	338 171	338 171	0	18 060	18 060	0	1 127 548	1 127 548	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 294	2 118	2 176	4 362	3 719	643	-402 766	-350 850	-51 916
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		398 524	376 660	21 864	281 081	216 972	64 109	27 317 263	25 893 594	1 423 669
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 280	0	65 280	275 400	0	275 400	13 394 231	6 840 000	6 554 231
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	5 500 000	5 500 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 890	1 756	134	437	240	197	68	68	0
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	-14 916	-14 785	-131
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110 489	96 764	13 726	401 060	400 115	945	98 191	62 208	35 983
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 342	11 213	10 128	2 893	0	2 893	-516 797	-275 258	-241 539
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		199 000	109 733	89 268	679 790	400 355	279 435	18 460 777	12 112 233	6 348 543
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	234 937 000	234 937 000	0	214 593 000	214 593 000	0	31 443 000	31 443 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 405	2 405	0	793	793	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	-2 481	-2 481	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	376 538	376 538	0	230 851	230 851	0	514 900	514 900	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		235 315 943	235 315 943	0	214 824 644	214 824 644	0	31 955 419	31 955 419	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		241 441 345	238 930 485	2 510 860	228 527 910	226 247 605	2 280 305	99 118 421	90 828 993	8 289 428
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	153 099 105	803 962	152 295 143	160 622 885	804 283	159 818 602	41 156 951	1 412	41 155 539
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11 019	17	11 002	4 763	1	4 762	-34 336	-69	-34 266
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		153 110 123	803 978	152 306 145	160 627 648	804 283	159 823 364	41 122 615	1 342	41 121 273
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 610 652	0	37 610 652	37 640 316	0	37 640 316	1 912 655	0	1 912 655
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 814 310	0	28 814 310	30 298 956	0	30 298 956	9 298 862	0	9 298 862
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	0	6	6	0	6	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	-2	0	-2
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 456	0	41 456	38 015	0	38 015	8 929	0	8 929
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 825	0	9 825	8 676	0	8 676	-8 528	0	-8 528
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66 476 249	0	66 476 249	67 985 969	0	67 985 969	11 211 917	0	11 211 917
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	112	0	112
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-112	0	-112
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		219 586 372	803 978	218 782 394	228 613 617	804 283	227 809 333	52 334 532	1 342	52 333 190
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	74 192 207	50 220 971	23 971 236	76 126 634	52 113 862	24 012 772	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		74 192 207	50 220 971	23 971 236	76 126 634	52 113 862	24 012 772	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		74 192 207	50 220 971	23 971 236	76 126 634	52 113 862	24 012 772	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 204 879	1 837 084	367 795	2 197 788	1 851 934	345 854	26 971	5 030	21 941
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1	0	1	2 660	0	2 660	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 204 880	1 837 084	367 796	2 200 448	1 851 934	348 514	98 939	76 997	21 941
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	11 048	0	11 048	0	0	0	463 539	20	463 519
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	8	0	8	-614	0	-614
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		11 048	0	11 048	8	0	8	462 925	20	462 905

49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	701	594	107	878	0	878	-73 046	-72 169	-878
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		701	594	107	878	0	878	-73 046	-72 169	-878
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 216 629	1 837 678	378 951	2 201 334	1 851 934	349 400	488 817	4 849	483 968
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		974 611 886	727 180 559	247 431 328	982 365 945	725 907 684	256 458 261	163 281 913	101 631 640	61 650 272
Клас 2												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 490 767	1 490 767	0	1 399 359	1 399 359	0	391 405	391 405	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 938	4 938	0	5 022	5 022	0	436	436	0
<i>Група 201 усього</i>		<i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 495 706	1 495 706	0	1 404 383	1 404 383	0	391 841	391 841	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	68 778	68 778	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-78 534	-78 534	0
<i>Група 202 усього</i>		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3	3	0	3	3	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 447	19 717	2 730	210 353	62 156	148 197	18 696 923	14 233 658	4 463 265
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 810	1 003	2 807	5 328	1 154	4 175	2 800 576	882 661	1 917 915
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170 537	58 413	112 124	45 187	5 480	39 707	288	0	288
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 186 206	-14 891 576	-3 294 630
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120 899	87 208	33 691	117 639	76 960	40 679	10 425 476	9 902 360	523 116
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142 116	118 917	23 198	133 832	103 475	30 357	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 454 128	-4 868 833	-585 295
<i>Група 204 усього</i>		<i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		459 808	285 259	174 550	512 340	249 226	263 114	8 282 929	5 258 271	3 024 659

64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 445 512	5 224 053	1 221 459	6 445 512	5 224 053	1 221 459	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 108 253	1 155 100	953 153	2 543 346	1 125 388	1 417 959	66 040 172	23 898 905	42 141 268
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 930	67 944	19 986	34 075	21 462	12 612	85 031	65 257	19 773
67	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	-367 071	-81 168	-285 903
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	788 277	506 904	281 372	719 400	468 262	251 139	2 603 924	1 110 488	1 493 435
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 060 346	364 136	696 210	1 145 497	312 086	833 412	-11 818 329	-2 210 854	-9 607 474
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10 490 319	7 318 138	3 172 181	10 887 831	7 151 251	3 736 580	56 543 727	22 782 628	33 761 100
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	48 184	48 184	0	57 298	57 298	0	1 064 229	1 064 229	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	978	978	0	775	775	0	8 518	8 518	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 040	-1 040	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	19 619	19 619	0	20 237	20 237	0	19 231	19 231	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	43 629	43 629	0	4 983	4 983	0	-49 324	-49 324	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		112 409	112 409	0	83 294	83 294	0	1 041 615	1 041 615	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60	60	0	6 773	3 007	3 767	26 171	15 569	10 602
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62	38	24	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-118	-84	-34
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	321	267	54	371	295	76	1 020	966	54
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 334	5 185	12 149	87	87	0	-5 734	-5 734	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 777	5 550	12 227	7 231	3 388	3 843	21 340	10 718	10 622
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 576 022	9 217 064	3 358 958	12 895 081	8 891 544	4 003 537	66 281 451	29 485 071	36 796 380
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	195 384	27 778	167 606	6 616 213	750 000	5 866 213

81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	466	43	423	64	55	9	122	122	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 850	0	-7 850
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	42 085	16 627	25 458	45 084	18 482	26 602	42 085	16 627	25 458
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 551	16 670	25 881	240 532	46 315	194 217	6 650 571	766 749	5 883 822
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8 068	8 068	0	600 580	600 580	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137	137	0	26	26	0	200	200	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 138	-5 138	0
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 383	10 383	0	8 704	8 704	0	22 751	22 751	0
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 486	1 486	0	1 438	1 438	0	-90 026	-90 026	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 006	12 006	0	18 235	18 235	0	528 367	528 367	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54 557	28 676	25 881	258 768	64 550	194 217	7 178 938	1 295 117	5 883 822
89	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 146	40 819	327	41 257	36 349	4 909	397 336	174 294	223 041
90	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	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	-2	0	-2
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 105	4 986	2 119	9 514	4 833	4 682	285 140	91 323	193 817
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 866	250	7 616	760	287	473	-591 806	-174 949	-416 856
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		56 118	46 054	10 064	51 532	41 468	10 064	90 668	90 668	0
94	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	419	18	401	12 900	454	12 446	478 179	31 664	446 515
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	42	0	2	2	0	20	18	2
96	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 488	-1 472	-16
97	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	627	260	368	5 511	373	5 138	383 082	28 873	354 209
98	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 694	359	17 335	746	155	591	-849 938	-51 883	-798 055
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		18 783	679	18 103	19 158	984	18 175	9 856	7 200	2 656

99	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	13	13	0	713	713	0
100	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	293	293	0	166	166	0	2 045	2 045	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	73	0	310	310	0	0	0	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 558	-6 558	0
103	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	328	328	0	191	191	0	6 110	6 110	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	26	0	29	29	0	0	0	0
105	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 080	-2 080	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		720	720	0	708	708	0	230	230	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		75 620	47 453	28 167	71 398	43 160	28 238	100 754	98 098	2 656
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	438 125 328	399 890 452	38 234 876	437 825 656	401 684 607	36 141 049	351 153	349 522	1 632
107	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 699	7 689	10	7 502	7 494	8	4 490	4 484	6
108	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 679	1 679	0	9 604	9 604	0	-14 865	-14 865	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		438 134 707	399 899 820	38 234 886	437 842 762	401 701 705	36 141 057	340 779	339 141	1 638
109	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 072 165	5 885 382	3 186 783	9 073 940	5 953 119	3 120 822	0	0	0
110	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 329	2 328	1	1 774	1 774	0	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 074 494	5 887 710	3 186 784	9 075 715	5 954 893	3 120 822	0	0	0
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	18 100 247	7 926 806	10 173 441	17 968 300	7 928 780	10 039 520	103	103	0
112	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		18 100 248	7 926 807	10 173 441	17 968 300	7 928 781	10 039 520	104	104	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		465 309 449	413 714 337	51 595 112	464 886 777	415 585 379	49 301 398	340 883	339 245	1 638
113	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	136 275	24 438	111 836	136 275	24 438	111 836	0	0	0
114	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	173 360	131 814	41 546	173 639	131 842	41 797	82 038	32 471	49 567
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		309 635	156 252	153 383	309 913	156 280	153 633	82 038	32 471	49 567
115	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	735	43	692	320	3	317	-78 011	-30 001	-48 011
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		735	43	692	320	3	317	-78 011	-30 001	-48 011
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		310 370	156 295	154 075	310 233	156 283	153 950	4 027	2 470	1 556
116	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 426 499	1 426 499	0	1 426 499	1 426 499	0	0	0	0
117	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32 816 405	24 023 499	8 792 906	32 850 942	24 060 541	8 790 401	337 307	253 957	83 350
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		34 242 904	25 449 999	8 792 906	34 277 441	25 487 040	8 790 401	337 307	253 957	83 350
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		34 242 904	25 449 999	8 792 906	34 277 441	25 487 040	8 790 401	337 307	253 957	83 350
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		512 568 921	448 613 823	63 955 098	512 699 699	450 227 956	62 471 743	74 243 360	31 473 959	42 769 402

Клас 3												
118	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 338	11 338	0	11 299	11 299	0	45	45	0
119	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	16 670 195	16 670 195	0	16 795 797	16 795 797	0	740 038	740 038	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		16 681 533	16 681 533	0	16 807 095	16 807 095	0	740 084	740 084	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		16 681 533	16 681 533	0	16 807 095	16 807 095	0	740 084	740 084	0
120	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
121	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
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 487	2 487	0	3 107	3 107	0
123	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	-68 788	-68 788	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	2 487	2 487	0	20 342	20 342	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	2 487	2 487	0	20 342	20 342	0
124	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
125	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	171	171	0	347	347	0
127	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-87	-87	0
128	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 795	6 795	0	11 967	11 967	0	9 968	9 968	0
129	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230	230	0	62	62	0	-7 589	-7 589	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 039	7 039	0	12 201	12 201	0	317 639	317 639	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 039	7 039	0	12 201	12 201	0	317 639	317 639	0
130	3400	Запаси на складі	A	1 275	1 275	0	2 228	2 228	0	17 778	17 778	0
131	3402	Запаси в підвітних осіб	A	2 935	2 935	0	2 611	2 611	0	13 800	13 800	0
132	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	207 716	207 716	0
133	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 459	2 459	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		4 210	4 210	0	4 839	4 839	0	241 753	241 753	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		4 210	4 210	0	4 839	4 839	0	241 753	241 753	0
134	3500	Витрати майбутніх періодів	A	8 021	7 769	252	14 612	14 058	554	60 967	50 654	10 313
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		8 021	7 769	252	14 612	14 058	554	60 967	50 654	10 313

135	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	44 285	44 285	0	36 142	36 142	0	32 004	32 004	0
136	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 904	15 904	0	16 972	16 972	0	43 929	43 929	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		60 189	60 189	0	53 114	53 114	0	75 933	75 933	0
137	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 792	2 792	0
138	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
139	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	38 871	38 871	0	66 002	66 002	0	46 309	46 309	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		38 871	38 871	0	66 002	66 002	0	1 463 985	1 463 985	0
140	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	94 282 316	43 299 287	50 983 029	94 282 541	43 299 512	50 983 029	0	0	0
141	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 105 255	0	2 105 255	2 105 255	0	2 105 255	0	0	0
142	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	62 167	0	62 167	62 167	0	62 167	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		96 449 737	43 299 287	53 150 450	96 449 962	43 299 512	53 150 450	0	0	0
143	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	47	23	24	6	6	0	41	17	24
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
145	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	51 702	51 702	0	51 701	51 701	0	53	53	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		51 749	51 725	24	51 707	51 707	0	1 356	1 332	24
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	22 014	22 014	0	26 765	26 765	0	15 470	15 470	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	35 613	35 613	0	36 203	36 203	0	160 601	160 601	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		57 627	57 627	0	62 968	62 968	0	176 071	176 071	0
148	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	2 781	2 781	0	-44 777	-44 777	0
149	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 075	13 075	0	35	35	0	-47 179	-47 179	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		13 075	13 075	0	2 817	2 817	0	-91 956	-91 956	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		96 679 270	43 528 544	53 150 726	96 701 182	43 550 178	53 151 004	1 686 355	1 676 018	10 337
150	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	25 631 861	25 631 861	0	25 631 861	25 631 861	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		25 631 861	25 631 861	0	25 631 861	25 631 861	0	0	0	0
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	716 179 922	539 312 602	176 867 320	717 371 277	539 314 504	178 056 773	1 040	118	922
Група 373 усього		Транзитні рахунки		716 179 922	539 312 602	176 867 320	717 371 277	539 314 504	178 056 773	1 040	118	922
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		741 811 783	564 944 463	176 867 320	743 003 138	564 946 365	178 056 773	1 040	118	922
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	75 472 798	0	75 472 798	76 019 185	0	76 019 185	20 593 139	0	20 593 139
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 593 139	-20 593 139	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		75 472 798	0	75 472 798	76 019 185	0	76 019 185	0	-20 593 139	20 593 139
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		75 472 798	0	75 472 798	76 019 185	0	76 019 185	0	-20 593 139	20 593 139
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		930 656 633	625 165 788	305 490 845	932 550 127	625 323 165	307 226 962	3 007 213	-17 597 186	20 604 399
Клас 4												
154	4300	Нематеріальні активи	A	1 560	1 560	0	0	0	0	235 208	235 208	0
155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 816	1 816	0	-180 037	-180 037	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1 560	1 560	0	1 816	1 816	0	55 170	55 170	0
156	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	530	530	0	1 560	1 560	0	60 492	60 492	0

Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		530	530	0	1 560	1 560	0	60 492	60 492	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2 090	2 090	0	3 376	3 376	0	115 662	115 662	0
157	4400	Основні засоби	А	34 104	34 104	0	30 929	30 929	0	2 676 632	2 676 632	0
158	4409	Знос основних засобів	П	1 559	1 559	0	6 220	6 220	0	-773 285	-773 285	0
Група 440 усього		Основні засоби		35 663	35 663	0	37 149	37 149	0	1 903 347	1 903 347	0
159	4410	Інвестиційна нерухомість	А	84 170	84 170	0	0	0	0	662 593	662 593	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		84 170	84 170	0	0	0	0	662 593	662 593	0
160	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	30 413	30 413	0	35 273	35 273	0	22 390	22 390	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		30 413	30 413	0	35 273	35 273	0	22 390	22 390	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		150 246	150 246	0	72 422	72 422	0	2 588 330	2 588 330	0
161	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 535	1 535	0	181	181	0	55 448	55 448	0
162	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	181	181	0	1 299	1 299	0	-55 145	-55 145	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 716	1 716	0	1 480	1 480	0	303	303	0
163	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	130	130	0	238	238	0	4 709	4 709	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		130	130	0	238	238	0	4 709	4 709	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 846	1 846	0	1 719	1 719	0	5 011	5 011	0
164	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	10 356	10 356	0
165	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	195	195	0	-5 950	-5 950	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	4 406	4 406	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	4 406	4 406	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		154 182	154 182	0	77 712	77 712	0	2 713 410	2 713 410	0
АКТИВИ - Усього				2 417 991 622	1 801 114 351	616 877 270	2 427 693 483	1 801 536 518	626 156 966	243 245 896	118 221 823	125 024 073
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	3 134 216	2 006 177	1 128 040
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	3 134 216	2 006 177	1 128 040
167	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	145 177	0	145 177
168	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		64	0	64	64	0	64	145 177	0	145 177
169	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0
170	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	481	481	0	481	481	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 030 481	1 030 481	0	1 030 481	1 030 481	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 030 545	1 030 481	64	1 030 545	1 030 481	64	3 279 393	2 006 177	1 273 217
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	199 511	170 797	28 714	199 510	170 797	28 713	19	0	19
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	268 367	758	267 609	271 002	758	270 244	59 143	0	59 143
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		467 878	171 554	296 323	470 512	171 554	298 958	59 162	0	59 162
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		467 878	171 554	296 323	470 512	171 554	298 958	59 162	0	59 162

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 498 423	1 202 035	296 388	1 501 057	1 202 035	299 022	3 338 555	2 006 177	1 332 379
Усього Зобов'язання за класом 1				1 498 423	1 202 035	296 388	1 501 057	1 202 035	299 022	3 338 555	2 006 177	1 332 379
Клас 2												
Зобов'язання												
173	2513	Кошти Державного казначейства України	П	284 191	0	284 191	199 183	0	199 183	9 168 646	0	9 168 646
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		284 191	0	284 191	199 183	0	199 183	9 168 646	0	9 168 646
174	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 069 648	407 135	2 662 512	3 052 944	395 966	2 656 978	709 070	241 007	468 063
175	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 933 952	250 628	6 683 324	460 207	164 952	295 255	10 697 904	57 205	10 640 699
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		10 003 600	657 763	9 345 836	3 513 152	560 918	2 952 233	11 406 974	298 211	11 108 763
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	955 348	739 237	216 111	1 100 438	746 969	353 469	3 376 476	275 446	3 101 031
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	13 408	0	13 408	40 375	92	40 283	1 160 528	26 756	1 133 772
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	372	0	371	363	0	363	363	0	363
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		969 128	739 238	229 891	1 141 176	747 061	394 115	4 537 367	302 202	4 235 165
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	241	0	241	57	0	57	6 840	0	6 840
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	5 962	0	5 962	2 749	0	2 749	59 870	0	59 870
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	592 568	0	592 568	588 987	0	588 987	19 037	0	19 037
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	550 389	550 389	0
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	1 785	1 785	0	5 762	5 762	0	5 762	5 762	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		600 557	1 785	598 772	597 555	5 762	591 793	641 898	556 151	85 747
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	65	0	65	15	0	15	1 548	1	1 547
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	94	0	94	22	0	22	2 230	0	2 230
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		159	0	159	38	0	38	3 779	1	3 778
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	286 445	236 286	50 159	249 178	199 019	50 159	8 623	8 623	0
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	83	83	0	244	244	0	244	244	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		286 528	236 369	50 159	249 421	199 263	50 159	8 866	8 866	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	140 014	140 014	0	140 014	140 014	0	0	0	0
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	642	642	0	642	642	0	0	0	0
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	4 399	4 399	0	4 399	4 399	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		145 055	145 055	0	145 055	145 055	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		12 289 218	1 780 211	10 509 007	5 845 580	1 658 059	4 187 521	25 767 529	1 165 430	24 602 099
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	76 174 353	53 134 341	23 040 012
192	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	133 087	133 087	0	65 291	65 291	0	7 414	7 414	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 624 691	3 343 460	19 281 231	22 630 539	3 343 480	19 287 059	55 668	49 560	6 108
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	44 812	44 812	0	44 530	44 530	0	6 283	6 283	0

195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	548 930	546 044	2 886	531 637	526 342	5 295	543 116	522 999	20 117
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		23 351 520	4 067 403	19 284 117	23 271 998	3 979 644	19 292 354	76 786 834	53 720 598	23 066 237
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	231 975 273	228 972 856	3 002 417	230 947 475	228 666 720	2 280 755	55 422 482	35 266 180	20 156 302
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	4 035	3 634	401	3 703	3 583	120	-1 364	-1 170	-194
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 587	2 382	205
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	505 229	469 403	35 826	542 932	505 964	36 968	388 430	344 223	44 208
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		232 484 537	229 445 893	3 038 645	231 494 110	229 176 267	2 317 843	55 812 135	35 611 614	20 200 520
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 390 606	4 371 231	5 019 375
201	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 051	5 017	35
202	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	7 338	7 338	0	0	0	0	1 347	1 347	0
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 952	1 668	285	2 308	2 062	245	2 894	981	1 913
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 290	9 006	285	2 308	2 062	245	9 399 898	4 378 575	5 021 323
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 250 402	1 074 947	2 175 455	3 555 386	1 226 427	2 328 959	25 232 488	8 513 972	16 718 516
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	748	649	99	744	597	147	-752	-676	-76
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 204	991	213
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	98 875	79 983	18 892	136 041	110 379	25 662	135 237	98 246	36 991
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 350 025	1 155 579	2 194 446	3 692 171	1 337 403	2 354 769	25 368 177	8 612 533	16 755 645
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 569 104	1 167 362	401 742
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 930 183	1 780 959	149 224	1 785 905	1 625 408	160 497	3 921 785	2 663 481	1 258 304
210	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	6 622 395	6 622 395	0	6 721 739	6 721 739	0	430 054	430 054	0
211	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	258	251	7	132	122	9	-197	-188	-8
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	217	207	10
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	57 394	54 875	2 519	58 750	56 940	1 810	68 120	62 201	5 919
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		8 610 230	8 458 480	151 750	8 566 525	8 404 209	162 316	5 989 084	4 323 117	1 665 966
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		267 805 603	243 136 360	24 669 243	267 027 112	242 899 584	24 127 527	173 356 128	106 646 437	66 709 691
214	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 458	0	250 458	37 901	0	37 901	25 677 805	557 946	25 119 860
215	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396	24	372	15 897	34	15 863	-1 092 359	-344	-1 092 015
216	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	172 192	1 341	170 851	130 364	4 936	125 428	431 690	12 474	419 216
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		423 046	1 365	421 681	184 162	4 971	179 192	25 017 137	570 076	24 447 061
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		423 046	1 365	421 681	184 162	4 971	179 192	25 017 137	570 076	24 447 061
217	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	153 768 262	73 823 325	79 944 938	151 734 389	73 782 593	77 951 796	59 088	59 088	0
218	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 857 073	806 849	1 050 224	1 857 898	807 674	1 050 224	1 566	1 566	0
219	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	119 543	119 543	0	119 554	119 554	0	55	55	0

220	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14 151	2 498	11 653	14 317	2 977	11 341	43 328	18 101	25 227
221	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431
222	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	678 582	114 784	563 798	675 736	111 945	563 791	21 342	16 523	4 819
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		156 437 611	74 866 998	81 570 613	154 401 894	74 824 743	79 577 151	128 814	95 337	33 477
223	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	553 426	467 824	85 602
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	553 426	467 824	85 602
224	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 516 238	72 333	1 443 905	1 451 335	96 067	1 355 268	1 714 025	691 592	1 022 433
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 516 238	72 333	1 443 905	1 451 335	96 067	1 355 268	1 714 025	691 592	1 022 433
225	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	8	8	0	0	0	0	416	416	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		8	8	0	0	0	0	416	416	0
226	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		1	1	0	1	1	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		157 953 858	74 939 340	83 014 517	155 853 230	74 920 812	80 932 419	2 396 680	1 255 169	1 141 511
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		438 471 724	319 857 276	118 614 449	428 910 084	319 483 426	109 426 659	226 537 475	109 637 112	116 900 362
Усього Зобов'язання за класом 2				438 471 724	319 857 276	118 614 449	428 910 084	319 483 426	109 426 659	226 537 475	109 637 112	116 900 362
Клас 3												
Зобов'язання												
227	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	86 547	86 547	0	87 020	87 020	0	934	934	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		86 547	86 547	0	87 020	87 020	0	934	934	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		86 547	86 547	0	87 020	87 020	0	934	934	0
228	3600	Доходи майбутніх періодів	П	27 877	27 427	451	27 561	27 561	0	24 688	23 395	1 292
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		27 877	27 427	451	27 561	27 561	0	24 688	23 395	1 292
229	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	1 890	1 413	477	1 522	1 522	0	109	109	0
230	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	207	207	0	0	0	0	4 669	4 669	0
231	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	22	22	0	21	21	0	9	9	0
232	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 242	2 312	2 930	6 790	4 036	2 755	4 559	3 397	1 162
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 361	3 954	3 407	8 333	5 579	2 755	9 346	8 184	1 162
233	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	68 069	68 069	0	65 548	65 548	0	39 147	39 147	0
234	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 057	22 057	0	67 206	67 206	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		68 069	68 069	0	87 605	87 605	0	106 352	106 352	0
235	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	94 184 070	40 014 168	54 169 902	94 184 107	40 014 204	54 169 902	53	53	0
236	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 718	1 718	0	4 093	4 093	0	9 585	9 585	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		94 185 789	40 015 886	54 169 902	94 188 199	40 018 297	54 169 902	9 638	9 638	0
237	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	127 536	127 536	0	193 757	193 757	0	94 503	94 503	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	25 664	25 664	0	25 650	25 650	0	91	91	0

240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 532	6 532	0	10 319	10 319	0	197 731	197 731	0
241	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	82	82	0	89	89	0	89	89	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		159 816	159 816	0	229 818	229 818	0	292 414	292 414	0
242	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	3 656 860	0	3 656 860
243	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	0	0	0	918	0	918	-65 217	0	-65 217
244	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 209	0	1 209	32 277	0	32 277	168 885	0	168 885
Група 366 усього		Субординований борг банку		1 209	0	1 209	33 195	0	33 195	3 760 528	0	3 760 528
245	3678	Інші нараховані витрати	П	22 514	2 943	19 570	15 906	3 322	12 584	22 538	3 307	19 230
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		22 514	2 943	19 570	15 906	3 322	12 584	22 538	3 307	19 230
246	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 868	162	1 706	49	20	29	1 670	1 231	439
247	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	226 369	46 130	180 240	105 589	17 718	87 871	288 917	76 883	212 034
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		228 237	46 292	181 945	105 639	17 738	87 900	290 586	78 113	212 473
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		94 700 872	40 324 386	54 376 486	94 696 255	40 389 919	54 306 336	4 516 090	521 404	3 994 686
248	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 041 288	23 687	1 017 600	1 017 731	24 521	993 210	278 776	2 844	275 932
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 041 288	23 687	1 017 600	1 017 731	24 521	993 210	278 776	2 844	275 932
249	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 577 787	124 867	1 452 920
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1 577 787	124 867	1 452 920
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 041 288	23 687	1 017 600	1 017 731	24 521	993 210	1 856 563	127 711	1 728 852
250	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 067 795	0	1 067 795
251	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	76 496 687	76 496 687	0	75 950 300	75 950 300	0	-1 067 795	-1 067 795	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		76 496 687	76 496 687	0	75 950 300	75 950 300	0	0	-1 067 795	1 067 795
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		76 496 687	76 496 687	0	75 950 300	75 950 300	0	0	-1 067 795	1 067 795
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		172 325 393	116 931 307	55 394 086	171 751 306	116 451 760	55 299 546	6 373 586	-417 746	6 791 332
Усього Зобов'язання за класом 3				172 325 393	116 931 307	55 394 086	171 751 306	116 451 760	55 299 546	6 373 586	-417 746	6 791 332
Зобов'язання - Усього				612 295 541	437 990 618	174 304 922	602 162 448	437 137 221	165 025 227	236 249 616	111 225 543	125 024 073
Клас 5												
Капітал												
252	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
253	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	5 208	5 208	0	62 724	62 724	0
254	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-35 042 363	-35 042 363	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	5 208	5 208	0	-34 979 640	-34 979 640	0
255	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	5 208	5 208	0	2 872 098	2 872 098	0
256	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	5 208	5 208	0	0	0	0	1 032 445	1 032 445	0
257	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	115 969	115 969	0	27 832	27 832	0	-1 072 759	-1 072 759	0
258	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
259	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 487	2 487	0	0	0	0	-65 681	-65 681	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		123 664	123 664	0	27 832	27 832	0	529 109	529 109	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		123 664	123 664	0	27 832	27 832	0	529 109	529 109	0
260	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 595 074	3 595 074	0

Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	3 595 074	3 595 074	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3 595 074	3 595 074	0
Капітал - Усього				123 664	123 664	0	33 040	33 040	0	6 996 280	6 996 280	0
ПАСИВИ - Усього				612 419 204	438 114 282	174 304 922	602 195 488	437 170 261	165 025 227	243 245 896	118 221 823	125 024 073
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
261	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	21	21	0	0	0	0
262	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 164	2 164	0
Група 600 усього		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	21	21	0	2 164	2 164	0
263	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	106 568	106 568	0	0	0	0
264	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	620 452	620 452	0
265	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6 323	6 323	0	0	0	0
266	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	65 331	65 331	0
267	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	35 138	35 138	0	0	0	0
268	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	311 076	311 076	0
269	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
270	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814	0
271	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	-20	-20	0
272	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812	0
Група 601 усього		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		7	7	0	148 029	148 029	0	1 016 459	1 016 459	0
273	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	4 694	4 694	0	0	0	0
274	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	57 133	57 133	0
275	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	4 940	4 940	0	0	0	0
278	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 295	8 295	0
279	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 099	71 099	0	747 590	747 590	0	0	0	0

280	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	6 159 457	6 159 457	0
281	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 193	1 193	0	19 307	19 307	0	0	0	0
282	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160 791	160 791	0
283	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84	84	0	359	359	0	-33	-33	0
284	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 309	5 309	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		72 398	72 398	0	776 891	776 891	0	6 390 952	6 390 952	0
285	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	68 268	68 268	0	141 023	141 023	0	0	0	0
286	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	575 895	575 895	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		68 268	68 268	0	141 023	141 023	0	575 895	575 895	0
287	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64	64	0	42 551	42 551	0	0	0	0
288	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	424 822	424 822	0
289	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 463	1 463	0	10 520	10 520	0	0	0	0
290	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	88 094	88 094	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 528	1 528	0	53 071	53 071	0	512 915	512 915	0
291	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13	13	0	2 179	2 179	0	0	0	0
292	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 496	19 496	0
293	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230	230	0	341	341	0	-9	-9	0
294	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 177	1 177	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		243	243	0	2 521	2 521	0	20 663	20 663	0

295	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	25	25	0	0	0	0
296	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	77	77	0
297	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	35	35	0	0	0	0
298	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		57	57	0	60	60	0	86	86	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		142 501	142 501	0	1 121 614	1 121 614	0	8 519 135	8 519 135	0
299	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	128 734	128 734	0	1 041 812	1 041 812	0
300	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 212	3 212	0	349 498	349 498	0	0	0	0
301	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 534 138	2 534 138	0
302	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	437	437	0	112 152	112 152	0	0	0	0
303	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 170 263	1 170 263	0
304	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	171	171	0	6 809	6 809	0	0	0	0
305	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63 054	63 054	0
306	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	793	793	0	378 943	378 943	0	0	0	0
307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 934 193	2 934 193	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4 613	4 613	0	976 137	976 137	0	7 743 460	7 743 460	0
308	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		4 613	4 613	0	976 137	976 137	0	7 750 347	7 750 347	0
309	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 702 478	2 702 478	0	2 792 087	2 792 087	0	-180 628	-180 628	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	11 081	11 081	0
311	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	98 319	98 319	0	97 885	97 885	0	-7 793	-7 793	0
312	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	16 795 797	16 795 797	0	16 670 195	16 670 195	0	-1 567 774	-1 567 774	0

Група 620 усього		Результат від переоцінки		19 596 593	19 596 593	0	19 560 166	19 560 166	0	-1 745 114	-1 745 114	0
313	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	14 611 752	14 611 752	0	14 711 599	14 711 599	0	-83 078	-83 078	0
314	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	756 913	756 913	0
315	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	77 651	77 651	0	10 758	10 758	0	-146 593	-146 593	0
316	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	15 654	15 654	0	0	0	0
317	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	945 908	945 908	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		14 689 402	14 689 402	0	14 738 011	14 738 011	0	1 473 149	1 473 149	0
318	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	296 883	296 883	0	327 273	327 273	0	0	0	0
319	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	317 405	317 405	0
320	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	143	143	0	0	0	0
321	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 539	3 539	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		296 883	296 883	0	327 416	327 416	0	320 944	320 944	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		34 582 878	34 582 878	0	34 625 594	34 625 594	0	48 979	48 979	0
322	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	958	958	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	958	958	0
323	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	11	11	0	2 944	2 944	0	18 005	18 005	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		11	11	0	2 944	2 944	0	18 005	18 005	0
324	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	18	18	0	46 354	46 354	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	18	18	0	46 354	46 354	0
325	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	98	98	0
326	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 848	1 848	0	65 667	65 667	0
327	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	440	440	0	0	0	0
328	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	556	556	0
329	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	717	717	0	5 210	5 210	0
330	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
331	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	750	750	0	1 982	1 982	0	15 255	15 255	0
332	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 066	3 066	0	93 782	93 782	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		750	750	0	8 053	8 053	0	180 470	180 470	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		761	761	0	11 015	11 015	0	245 886	245 886	0
333	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	662	662	0
334	6499	Інші доходи	П	0	0	0	277	277	0	4 266	4 266	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	277	277	0	4 928	4 928	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	277	277	0	4 928	4 928	0

335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	123	123	0	16 738	16 738	0	140 289	140 289	0
336	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
337	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3	3	0	63	63	0
338	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	719	719	0	3 047	3 047	0
339	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 999	5 999	0	51 521	51 521	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		123	123	0	23 459	23 459	0	195 124	195 124	0
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	126	126	0	73 664	73 664	0	577 545	577 545	0
341	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1 883	1 883	0	18 559	18 559	0
342	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	578	578	0	5 243	5 243	0
343	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	110	110	0	40 251	40 251	0	272 674	272 674	0
344	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	12 583	12 583	0	126 144	126 144	0
345	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 010	3 010	0	25 449	25 449	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		236	236	0	131 968	131 968	0	1 025 614	1 025 614	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		359	359	0	155 426	155 426	0	1 220 738	1 220 738	0
346	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	0	0	0	70 520	70 520	0
347	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	89 858	89 858	0	597 045	597 045	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	89 858	89 858	0	667 565	667 565	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	89 858	89 858	0	667 565	667 565	0
Доходи - Усього				34 731 112	34 731 112	0	36 979 922	36 979 922	0	18 457 578	18 457 578	0
Клас 7												
Витрати												
348	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
349	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	64	64	0	0	0	0	636	636	0
350	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	481	481	0	0	0	0	676	676	0
351	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	259	259	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		545	545	0	0	0	0	1 571	1 571	0
352	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	533 265	533 265	0	613	613	0	5 043 910	5 043 910	0
353	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	545 840	545 840	0	4 095	4 095	0	3 461 487	3 461 487	0
354	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	21	21	0	0	0	0	223	223	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 079 126	1 079 126	0	4 708	4 708	0	8 505 620	8 505 620	0
355	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	6 369	6 369	0	0	0	0	174 319	174 319	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		6 369	6 369	0	0	0	0	174 319	174 319	0
356	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 297	2 297	0	16	16	0	27 444	27 444	0
357	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	136 696	136 696	0	865	865	0	1 012 908	1 012 908	0

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		138 994	138 994	0	881	881	0	1 040 352	1 040 352	0
358	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	145 699	145 699	0	330	330	0	1 315 025	1 315 025	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		145 699	145 699	0	330	330	0	1 315 025	1 315 025	0
359	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	18 214	18 214	0	9	9	0	232 455	232 455	0
360	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	41 367	41 367	0	258	258	0	372 180	372 180	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		59 581	59 581	0	267	267	0	604 635	604 635	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 430 314	1 430 314	0	6 186	6 186	0	12 972 700	12 972 700	0
361	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	32 835	32 835	0	0	0	0	297 033	297 033	0
362	7141	Інші процентні витрати	A	8	8	0	0	0	0	51	51	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		32 843	32 843	0	0	0	0	297 084	297 084	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		32 843	32 843	0	0	0	0	297 084	297 084	0
363	7300	Витрати на СЕП	A	1 015	1 015	0	0	0	0	8 614	8 614	0
364	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 496	3 496	0	0	0	0	17 144	17 144	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 511	4 511	0	0	0	0	25 758	25 758	0
365	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	684	684	0	10	10	0	37 113	37 113	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		684	684	0	10	10	0	37 113	37 113	0
366	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	887	887	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	887	887	0
367	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	54 079	54 079	0	0	0	0	457 558	457 558	0
368	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2 370	2 370	0	0	0	0	14 139	14 139	0
369	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	128	128	0
370	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	979	979	0	8	8	0	7 735	7 735	0
371	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	9	9	0	0	0	0	137	137	0
372	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4 934	4 934	0
373	7399	Інші операційні витрати	A	4 043	4 043	0	254	254	0	39 851	39 851	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		61 480	61 480	0	261	261	0	524 481	524 481	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		66 675	66 675	0	271	271	0	588 240	588 240	0
374	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	191 954	191 954	0	0	0	0	1 079 878	1 079 878	0
375	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	24 631	24 631	0	0	0	0	200 511	200 511	0
376	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3 763	3 763	0	0	0	0	42 620	42 620	0
377	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	70	70	0	0	0	0	458	458	0
378	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	10	10	0	0	0	0	257	257	0
379	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 949	1 949	0	0	0	0	17 300	17 300	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		222 376	222 376	0	0	0	0	1 341 023	1 341 023	0
380	7410	Податок на додану вартість	A	24	24	0	0	0	0	363	363	0
381	7411	Податок на землю	A	1 357	1 357	0	0	0	0	11 991	11 991	0
382	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 057	22 057	0	0	0	0	194 624	194 624	0
383	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 988	1 988	0	0	0	0	13 664	13 664	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		25 426	25 426	0	0	0	0	220 641	220 641	0
384	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18 681	18 681	0	0	0	0	101 140	101 140	0

385	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	85	85	0	1	1	0	907	907	0
386	7423	Амортизація	A	9 095	9 095	0	0	0	0	68 511	68 511	0
387	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	1 514	1 514	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		28 057	28 057	0	1	1	0	172 072	172 072	0
388	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 396	5 396	0	19	19	0	52 155	52 155	0
389	7431	Господарські витрати	A	5 036	5 036	0	0	0	0	37 104	37 104	0
390	7432	Витрати на охорону	A	5 033	5 033	0	123	123	0	48 270	48 270	0
391	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	85	85	0	0	0	0	255	255	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		15 550	15 550	0	142	142	0	137 784	137 784	0
392	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 659	1 659	0	1	1	0	11 738	11 738	0
393	7452	Витрати на відрядження	A	274	274	0	0	0	0	3 300	3 300	0
394	7454	Представницькі витрати	A	39	39	0	0	0	0	467	467	0
395	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	225	225	0	0	0	0	5 308	5 308	0
396	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	1 865	1 865	0
397	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 586	1 586	0	0	0	0	40 775	40 775	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		3 783	3 783	0	1	1	0	63 453	63 453	0
398	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	21	21	0	0	0	0	21	21	0
399	7499	Інші витрати	A	610	610	0	0	0	0	2 634	2 634	0
Група 749 усього		Інші витрати		632	632	0	0	0	0	2 655	2 655	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		295 823	295 823	0	144	144	0	1 937 628	1 937 628	0
400	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 615	23 615	0	102	102	0	247 729	247 729	0
401	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	505	505	0	0	0	0	2 332	2 332	0
402	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 629	2 629	0	0	0	0	23 027	23 027	0
403	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	13 573	13 573	0	0	0	0	93 181	93 181	0
404	7509	Інші комісійні витрати	A	5	5	0	0	0	0	420	420	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		40 327	40 327	0	102	102	0	366 690	366 690	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		40 327	40 327	0	102	102	0	366 690	366 690	0
405	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	878	878	0	700	700	0	0	0	0
406	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
407	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	12 918	12 918	0	19 618	19 618	0	0	0	0
408	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-17 517	-17 517	0
409	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 167 558	1 167 558	0	1 154 165	1 154 165	0	0	0	0
410	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 263 388	-1 263 388	0
411	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 846	3 846	0	1 490	1 490	0	121 125	121 125	0
412	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	554	554	0	11 443	11 443	0	135 272	135 272	0
413	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 781	2 781	0	0	0	0	0	0	0
414	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-18 537	-18 537	0
415	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	104 989	104 989	0	225 444	225 444	0	0	0	0
416	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-232 395	-232 395	0
417	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	212	212	0	13 202	13 202	0	3 586	3 586	0

433	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	140 008	0	140 008	686 530	85 762	600 768	95 207 567	18 286 626	76 920 942
434	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
435	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	4	0	4	15	0	15	19 764	18 933	831
436	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	891	484	408
437	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	4	0	4	224	101	122
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		140 013	0	140 013	686 550	85 762	600 787	99 446 467	22 524 164	76 922 303
438	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		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		140 013	0	140 013	686 550	85 762	600 787	99 447 573	22 525 270	76 922 303
439	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
441	9802	Акредитиви до виконання	A	409 818	0	409 818	373 762	61 553	312 208	5 774 812	57 121	5 717 691
442	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	1	1	0	1	1	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		409 819	1	409 818	373 763	61 554	312 208	5 828 836	111 145	5 717 691
443	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
444	9819	Інші цінності і документи	A	287 035	3 772	283 263	1 196 063	1 134	1 194 929	54 390 100	354 530	54 035 570
Група 981 усього		Інші цінності і документи		287 035	3 772	283 263	1 196 063	1 134	1 194 929	99 960 141	45 924 572	54 035 570
445	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
446	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	8	8	0	88	88	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	8	8	0	91	91	0
447	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	28 403	0	28 403	40 082	0	40 082	73 307	0	73 307
448	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	22 496	0	22 496	47 311	0	47 311	62 624	56 466	6 158
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		50 899	0	50 899	87 393	0	87 393	135 932	56 466	79 465
449	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	9	9	0	12	12	0	10	10	0
450	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	104	104	0	107	107	0	27 999	27 999	0
452	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	35	13	22	27	20	7	84	4	80
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		148	126	22	146	139	7	28 093	28 013	80
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		747 901	3 899	744 002	1 657 372	62 835	1 594 537	105 953 094	46 120 287	59 832 807
Позабал. А - Усього				106 909 166	47 483 675	59 425 490	110 731 710	49 638 858	61 092 852	449 674 825	281 437 749	168 237 076
453	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	23 887 366	14 759 508	9 127 858	25 746 107	15 697 311	10 048 796	568 901 546	525 790 040	43 111 506
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		23 887 366	14 759 508	9 127 858	25 746 107	15 697 311	10 048 796	568 901 546	525 790 040	43 111 506
454	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	2 332 793	148 570	2 184 224	885 458	3 871	881 586	19 883	14 228	5 656
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		2 332 793	148 570	2 184 224	885 458	3 871	881 586	19 883	14 228	5 656
455	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	190 838 869	85 979 800	104 859 069	190 838 135	86 497 800	104 340 335	1 903 758	1 894 982	8 776
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		190 838 869	85 979 800	104 859 069	190 838 135	86 497 800	104 340 335	1 903 758	1 894 982	8 776
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		217 059 028	100 887 877	116 171 151	217 469 700	102 198 982	115 270 718	570 825 187	527 699 249	43 125 938
Позаб.конт.А - Усього				217 059 028	100 887 877	116 171 151	217 469 700	102 198 982	115 270 718	570 825 187	527 699 249	43 125 938
За позабалансовими активними рахунками - Усього				323 968 194	148 371 552	175 596 641	328 201 409	151 837 840	176 363 569	1 020 500 012	809 136 998	211 363 014
Пасивні												

456	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	293 641	110 236	183 405	38 589	35 132	3 457	23 015 632	16 776 984	6 238 649
457	9031	Отримані гарантії	П	9 176 500	7 131 269	2 045 232	6 168 146	4 530 255	1 637 892	408 989 428	391 779 641	17 209 786
458	9036	Отримані контргарантії	П	140	0	140	67	34	33	131 156	115 129	16 027
Група 903 усього		Отримані гарантії		9 470 281	7 241 505	2 228 776	6 206 802	4 565 421	1 641 381	432 136 216	408 671 754	23 464 462
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		9 470 281	7 241 505	2 228 776	6 206 802	4 565 421	1 641 381	432 136 216	408 671 754	23 464 462
459	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	113 400	0	113 400	26 880	0	26 880	4 568 684	70 000	4 498 684
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		113 400	0	113 400	26 880	0	26 880	4 568 684	70 000	4 498 684
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		113 400	0	113 400	26 880	0	26 880	4 568 684	70 000	4 498 684
460	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	27 811 221	9 835 603	17 975 618	27 718 207	9 835 603	17 882 605	8 776	0	8 776
461	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	66 173 400	33 345 700	32 827 700	65 655 400	32 827 700	32 827 700	1 896 988	1 896 000	988
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		93 984 621	43 181 303	50 803 318	93 373 607	42 663 303	50 710 305	1 905 764	1 896 000	9 764
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		93 984 621	43 181 303	50 803 318	93 373 607	42 663 303	50 710 305	1 905 764	1 896 000	9 764
462	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	32 626	32 626	0	5 578 265	5 578 265	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	32 626	32 626	0	5 578 265	5 578 265	0
463	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 112 974	683 483	2 429 492	2 846 299	416 807	2 429 492	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		3 112 974	683 483	2 429 492	2 846 299	416 807	2 429 492	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		3 124 069	694 577	2 429 492	2 878 925	449 433	2 429 492	5 578 265	5 578 265	0
464	9510	Надана застава	П	83 820	83 820	0	56 760	56 760	0	31 354 727	31 354 727	0
Група 951 усього		Надана застава		83 820	83 820	0	56 760	56 760	0	31 354 727	31 354 727	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		83 820	83 820	0	56 760	56 760	0	31 354 727	31 354 727	0
Позабал. П - Усього				106 776 191	51 201 205	55 574 986	102 542 975	47 734 917	54 808 058	475 543 656	447 570 746	27 972 910
465	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	339 388 964	293 144 859	46 244 105
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	339 388 964	293 144 859	46 244 105
466	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	203 664 590	68 421 394	135 243 196
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	203 664 590	68 421 394	135 243 196
467	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 902 802	0	1 902 802
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	1 902 802	0	1 902 802
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	544 956 356	361 566 253	183 390 103
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	544 956 356	361 566 253	183 390 103
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				106 776 191	51 201 205	55 574 986	102 542 975	47 734 917	54 808 058	1 020 500 012	809 136 998	211 363 014