Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.10.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	1 422 830	699 781	723 048	1 358 199	663 346	694 854	621 231	133 535	487 696
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	8	0	8	9	0	9	500	112	387
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	360 213	360 213	0	385 117	385 117	0	68 809	68 809	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	279 539	63 746	215 794	279 539	63 746	215 794	0	0	0
5	**Усього за групою 100**	Банкноти та монети	П	2 062 590	1 123 740	938 850	2 022 865	1 112 209	910 656	690 540	202 456	488 084
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	912	0	912	1 015	0	1 015	-53 502	-5 378	-48 124
7	**Усього за групою 109**	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	912	0	912	1 015	0	1 015	-53 502	-5 378	-48 124
8	**Усього за розділом 10**	Готівкові кошти	П	2 063 503	1 123 740	939 763	2 023 880	1 112 209	911 671	637 038	197 078	439 960
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	972 674 361	972 674 361	0	975 209 682	975 209 682	0	16 801 269	16 801 269	0
10	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	312 930	312 930	0	312 930	312 930	0	0	0	0
11	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	972 987 291	972 987 291	0	975 522 612	975 522 612	0	16 801 269	16 801 269	0
12	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	972 987 291	972 987 291	0	975 522 612	975 522 612	0	16 801 269	16 801 269	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 228 386	6 155 065	73 321	6 307 954	6 117 778	190 176	6 121 348	6 105 764	15 584
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	127 981	127 774	208	86 360	85 698	662	1 326 686	1 326 564	122
15	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	-46	-46	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	40 672	40 186	486	41 719	41 142	577	657 396	657 396	0
17	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	-12 264	-12 263	0
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	267 255	266 363	892	211 208	209 304	1 904	216 787	216 605	181
19	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 664 294	6 589 387	74 907	6 647 240	6 453 922	193 319	8 309 907	8 294 020	15 887
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	99 903	99 903	0	14 154 326	14 154 326	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 674	7 674	0	97 448	97 448	0	378 141	378 141	0
22	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	-315 380	-315 380	0

23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	722	722	0	7 668	7 668	0	48 887	48 887	0
24	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	-1 398	-1 398	0
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	172 311	172 311	0	9 586	9 586	0	524 576	524 576	0
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 640	11 640	0	2 212	2 212	0	-648 770	-648 770	0
27	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	192 347	192 347	0	216 816	216 816	0	14 140 382	14 140 382	0
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	978	978	0	35 443 905	35 443 905	0
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 428	4 428	0	8 076	8 076	0	135 083	135 083	0
30	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	-29 138	-29 138	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	411 368	411 368	0	628 896	628 896	0	1 033 749	1 033 749	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 299	58 299	0	6 269	6 269	0	-1 565 772	-1 565 772	0
33	**Усього за групою 142**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474 095	474 095	0	644 218	644 218	0	35 017 827	35 017 827	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690 700 000	690 700 000	0	689 700 000	689 700 000	0	33 500 000	33 500 000	0
35	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	26	26	0	0	0	0
36	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	414 902	414 902	0	414 018	414 018	0	14 685	14 685	0
37	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	691 114 928	691 114 928	0	690 114 044	690 114 044	0	33 514 685	33 514 685	0
38	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	698 445 664	698 370 757	74 907	697 622 320	697 429 001	193 319	90 982 801	90 966 915	15 887
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	362 781 935	0	362 781 935	364 727 998	0	364 727 998	16 145 588	0	16 145 588
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 785	0	3 785	2 592	0	2 592	-46 785	0	-46 785
41	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	362 785 720	0	362 785 720	364 730 589	0	364 730 589	16 098 803	0	16 098 803
42	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 745 746	0	92 745 746	90 455 903	0	90 455 903	5 184 769	0	5 184 769
43	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 172 577	0	42 172 577	47 089 772	0	47 089 772	7 286 121	0	7 286 121
44	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 746	0	32 746	35 184	0	35 184	2 388	0	2 388
47	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 404	0	10 404	8 820	0	8 820	-8 647	0	-8 647

48	**Усього за групою 151**	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134 961 475	0	134 961 475	137 589 681	0	137 589 681	12 464 630	0	12 464 630
49	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	497 747 195	0	497 747 195	502 320 270	0	502 320 270	28 563 433	0	28 563 433
50	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	185 589 464	132 347 388	53 242 076	185 970 759	132 115 212	53 855 546	0	0	0
51	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	185 589 464	132 347 388	53 242 076	185 970 759	132 115 212	53 855 546	0	0	0
52	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	185 589 464	132 347 388	53 242 076	185 970 759	132 115 212	53 855 546	0	0	0
53	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 012 961	567 641	445 320	1 012 961	567 641	445 320	0	0	0
54	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	88 960	76 343	12 617	88 960	76 343	12 617	0	0	0
55	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 101 921	643 984	457 937	1 101 921	643 984	457 937	0	0	0
56	1832	Кошти банків у розрахунках	А	62 209	0	62 209	124 988	0	124 988	1 053 100	20	1 053 080
57	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	82	0	82	48	0	48	-1 133	0	-1 133
58	**Усього за групою 183**	Кошти банків у розрахунках	П	62 291	0	62 291	125 036	0	125 036	1 051 967	20	1 051 947
59	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	1 164 212	643 984	520 229	1 226 957	643 984	582 973	1 051 967	20	1 051 947
60	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 357 997 329	1 805 473 160	552 524 169	2 364 686 797	1 806 823 017	557 863 780	138 036 509	107 965 282	30 071 227
Клас 2												
61	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	499 118	499 118	0	199 999	199 999	0	499 118	499 118	0
62	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	61	61	0	0	0	0
63	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	-61	-61	0
64	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 229	1 229	0	2 877	2 877	0	942	942	0
65	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	1 247	1 247	0	-1 247	-1 247	0
66	**Усього за групою 201**	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	500 362	500 362	0	204 184	204 184	0	498 752	498 752	0
67	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 646	85 646	0	0	0	0	204 449	204 449	0
68	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 633	1 633	0	3 579	3 579	0	0	0	0
69	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 784	-3 784	0
70	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
71	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 988	1 988	0	-80 567	-80 567	0
72	**Усього за групою 202**	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 279	87 279	0	5 566	5 566	0	129 854	129 854	0
73	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95 841	14 771	81 070	141 485	76 370	65 114	8 206 639	4 445 808	3 760 831
74	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	754	754	0	65 880	65 880	0
75	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	165 960	85 932	80 029	93 451	496	92 955	40 157	0	40 157
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 304 657	-2 705 881	-2 598 776

77	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 118	42 614	9 504	32 526	26 252	6 273	2 988 330	2 689 691	298 639
78	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 018	59 897	26 121	279 597	230 356	49 241	696 131	63 684	632 447
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 531 723	-851 483	-680 240
80	**Усього за групою 204**	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	399 937	203 214	196 723	547 812	334 228	213 584	5 160 756	3 707 698	1 453 058
81	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	35 992 821	24 880 996	11 111 825	35 992 821	24 880 996	11 111 825	0	0	0
82	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 744 593	4 313 670	3 430 923	6 374 090	3 603 733	2 770 357	99 731 478	40 983 546	58 747 931
83	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 426	15 269	40 157	50 023	19 789	30 234	9 975	9 393	582
84	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	-496 606	-135 781	-360 825
85	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 074 631	738 223	336 408	977 934	656 851	321 083	2 770 929	1 551 864	1 219 066
86	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	407 924	82 397	325 527	818 872	230 095	588 777	-11 784 632	-1 821 913	-9 962 719
87	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 275 396	30 030 555	15 244 840	44 213 740	29 391 464	14 822 276	90 231 144	40 587 109	49 644 035
88	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 892	4 892	0	20 157	20 157	0	659 221	659 221	0
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 560	1 560	0	1 492	1 492	0	12 368	12 368	0
90	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	-4 649	-4 649	0
91	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12 845	12 845	0	13 560	13 560	0	12 695	12 695	0
92	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 402	1 402	0	5 993	5 993	0	-16 927	-16 927	0
93	**Усього за групою 207**	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	20 698	20 698	0	41 203	41 203	0	662 707	662 707	0
94	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	552	552	0	25 596	25 596	0
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	0	0	0	0	0	0
96	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-237	-237	0
97	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	479	479	0	408	408	0	858	858	0
98	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	300	300	0	-815	-815	0
99	**Усього за групою 208**	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486	486	0	1 260	1 260	0	25 401	25 401	0
100	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 284 158	30 842 594	15 441 564	45 013 765	29 977 905	15 035 860	96 708 613	45 611 520	51 097 093
101	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	0	19	19	0	19	0	0	0
102	**Усього за групою 210**	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	0	19	19	0	19	0	0	0

103	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109 009	39 504	69 505	73 791	12 784	61 007	1 185 418	419 929	765 489
104	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	10	6	15	12	3	22	0	22
105	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-45	-38	-7
106	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 719	5 365	3 354	8 645	5 400	3 245	8 682	5 365	3 318
107	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 464	393	2 071	3 693	1 322	2 371	-41 608	-14 818	-26 790
108	**Усього за групою 211**	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 208	45 272	74 936	86 144	19 518	66 626	1 152 468	410 438	742 031
109	**Усього за розділом 21**	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120 227	45 272	74 954	86 162	19 518	66 645	1 152 468	410 438	742 031
110	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 935	7 922	13	8 278	8 267	11	69 651	69 031	620
111	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 177	1 157	21	884	870	14	69 246	68 283	963
112	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400	375	25	600	566	34	-133 253	-131 670	-1 583
113	**Усього за групою 220**	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 512	9 454	59	9 762	9 703	59	5 644	5 644	0
114	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	129	129	0	1 877	1 877	0
115	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	6	6	0	505	505	0
116	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	115	115	0	116	116	0	59	59	0
117	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-39	-39	0
118	**Усього за групою 221**	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	180	180	0	251	251	0	2 402	2 402	0
119	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	172	10	163	1 382	1 122	260	114 995	111 358	3 636
120	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67	67	0	10	10	0	24	22	2
121	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 532	-1 526	-6
122	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	808	736	73	908	868	40	2 662	2 577	85
123	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	409	250	159	435	0	435	-6 183	-2 791	-3 392
124	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 457	1 062	395	2 735	1 999	736	109 966	109 640	326
125	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	362	362	0
126	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16	16	0	4	4	0	32	32	0
127	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-480	-480	0
128	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	7	7	0	86	86	0
129	**Усього за групою 224**	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20	20	0	20	20	0	0	0	0

130	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 169	10 716	453	12 768	11 973	795	118 012	117 686	326
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	323 275 334	265 534 445	57 740 889	321 409 660	263 537 459	57 872 201	470 614	445 226	25 388
132	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 726	5 589	138	5 987	5 843	144	5 426	5 361	66
133	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 520	2 519	2	1 274	1 176	97	-11 333	-11 199	-134
134	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	323 283 580	265 542 552	57 741 028	321 416 921	263 544 478	57 872 442	464 707	439 388	25 319
135	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 081 367	3 624 236	1 457 130	4 640 864	3 150 068	1 490 796	0	0	0
136	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 228	1 227	0	1 354	1 354	0	0	0	0
137	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5 082 594	3 625 464	1 457 131	4 642 218	3 151 422	1 490 796	0	0	0
138	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	39 824 357	10 081 631	29 742 726	39 820 630	9 971 471	29 849 160	0	0	0
139	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	39 824 357	10 081 631	29 742 726	39 820 630	9 971 471	29 849 160	0	0	0
140	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	368 190 532	279 249 647	88 940 885	365 879 769	276 667 371	89 212 398	464 707	439 388	25 319
141	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	156 513	71 741	84 772	156 513	71 741	84 772	0	0	0
142	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	73 272	68 828	4 444	73 334	68 508	4 826	78 747	21 312	57 435
143	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	229 785	140 569	89 216	229 847	140 249	89 598	78 747	21 312	57 435
144	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 359	95	1 264	1 295	117	1 178	-77 081	-19 685	-57 397
145	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 359	95	1 264	1 295	117	1 178	-77 081	-19 685	-57 397
146	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	231 144	140 664	90 480	231 142	140 365	90 776	1 665	1 627	39
147	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	323 038	323 038	0	323 038	323 038	0	0	0	0
148	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	17 851 535	13 275 696	4 575 839	17 908 378	13 344 174	4 564 204	94 537	72 391	22 147
149	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	18 174 573	13 598 734	4 575 839	18 231 416	13 667 212	4 564 204	94 537	72 391	22 147
150	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	18 174 573	13 598 734	4 575 839	18 231 416	13 667 212	4 564 204	94 537	72 391	22 147
151	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	433 011 802	323 887 626	109 124 176	429 455 023	320 484 344	108 970 678	98 540 004	46 653 049	51 886 954
Клас 3												
152	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	68 425	68 425	0	71 243	71 243	0	864	864	0
153	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	68 425	68 425	0	71 243	71 243	0	864	864	0
154	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	68 425	68 425	0	71 243	71 243	0	864	864	0
155	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
156	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
157	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	94	94	0	3 788	3 788	0
158	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 946	-56 946	0
159	**Усього за групою 310**	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	94	94	0	20 016	20 016	0
160	**Усього за розділом 31**	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	94	94	0	20 016	20 016	0
161	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 313 534	0	2 313 534	4 481 106	0	4 481 106	25 244 791	0	25 244 791
162	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
163	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0

164	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 665	1	65 664	35 136	25	35 111	79	79	0
165	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-165 034	-5	-165 029
166	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 024	1 024	0	0	0	0	1 594	1 594	0
167	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28	28	0	250	250	0	-765	-765	-1
168	**Усього за групою 321**	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 380 250	1 052	2 379 198	4 516 491	275	4 516 217	25 155 293	75 532	25 079 762
169	**Усього за розділом 32**	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 380 250	1 052	2 379 198	4 516 491	275	4 516 217	25 155 293	75 532	25 079 762
170	3400	Запаси на складі	А	617	617	0	735	735	0	6 078	6 078	0
171	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	491	491	0	1 335	1 335	0	13 177	13 177	0
172	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 711	5 711	0
173	**Усього за групою 340**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 108	1 108	0	2 070	2 070	0	24 965	24 965	0
174	**Усього за розділом 34**	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 108	1 108	0	2 070	2 070	0	24 965	24 965	0
175	3500	Витрати майбутніх періодів	А	193 011	193 009	2	111 852	111 847	5	236 783	236 622	161
176	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	193 011	193 009	2	111 852	111 847	5	236 783	236 622	161
177	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	12 325	12 325	0	5 914	5 914	0	18 482	18 482	0
178	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	45 349	45 349	0	17 726	17 726	0	53 407	53 407	0
179	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	57 674	57 674	0	23 640	23 640	0	71 889	71 889	0
180	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 439 347	1 439 347	0
181	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	37 583	37 583	0	39 931	39 931	0	16 773	16 773	0
182	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	37 583	37 583	0	39 931	39 931	0	1 456 120	1 456 120	0
183	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	89 711 395	41 691 716	48 019 679	89 711 464	41 691 785	48 019 679	29	29	0
184	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	89 711 395	41 691 716	48 019 679	89 711 464	41 691 785	48 019 679	29	29	0
185	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	847	803	44	476	457	19	454	428	25
186	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0	0	0	25	25	0	0	0	0
187	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
188	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	59 645	59 645	0	59 649	59 649	0	25	25	0
189	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	60 492	60 448	44	60 150	60 131	19	1 741	1 716	25
190	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	34 098	34 098	0	38 688	38 688	0	22 563	22 563	0
191	3578	Інші нараховані доходи	А	67 031	67 031	0	59 111	59 111	0	130 508	130 508	0
192	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	101 129	101 129	0	97 799	97 799	0	153 071	153 071	0
193	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10 154	10 154	0	1 194	1 194	0	-19 021	-19 021	0
194	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 251	3 251	0	2 872	2 872	0	-76 982	-76 982	0
195	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 405	13 405	0	4 066	4 066	0	-96 003	-96 003	0
196	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	90 174 689	42 154 963	48 019 726	90 048 903	42 029 199	48 019 703	1 823 630	1 823 443	187
197	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	72 404 463	72 404 463	0	72 404 463	72 404 463	0	0	0	0
198	**Усього за групою 370**	Клірингові рахунки	П	72 404 463	72 404 463	0	72 404 463	72 404 463	0	0	0	0
199	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 780 528 730	1 468 100 142	312 428 588	1 780 550 722	1 468 098 661	312 452 062	1 203	1 203	0
200	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	1 780 528 730	1 468 100 142	312 428 588	1 780 550 722	1 468 098 661	312 452 062	1 203	1 203	0
201	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 852 933 193	1 540 504 605	312 428 588	1 852 955 186	1 540 503 124	312 452 062	1 203	1 203	0
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	82 760 426	0	82 760 426	81 769 010	0	81 769 010	11 170 374	0	11 170 374
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-11 170 374	-11 170 374	0
204	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	82 760 426	0	82 760 426	81 769 010	0	81 769 010	0	-11 170 374	11 170 374

205	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	82 760 426	0	82 760 426	81 769 010	0	81 769 010	0	-11 170 374	11 170 374
206	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	2 028 318 091	1 582 730 154	445 587 938	2 029 362 996	1 582 606 004	446 756 992	27 025 972	-9 224 351	36 250 323
Клас 4												
207	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	89	89	0	372 708	372 708	0
208	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	89	89	0	3 801	3 801	0	-243 445	-243 445	0
209	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	89	89	0	3 889	3 889	0	129 263	129 263	0
210	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	4 572	4 572	0	0	0	0	77 865	77 865	0
211	**Усього за групою 431**	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	4 572	4 572	0	0	0	0	77 865	77 865	0
212	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	4 660	4 660	0	3 889	3 889	0	207 128	207 128	0
213	4400	Основні засоби	А	5 285	5 285	0	15 775	15 775	0	1 760 066	1 760 066	0
214	4409	Знос основних засобів	П	4 638	4 638	0	5 698	5 698	0	-547 382	-547 382	0
215	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	9 923	9 923	0	21 474	21 474	0	1 212 684	1 212 684	0
216	4410	Інвестиційна нерухомість	А	288 701	288 701	0	16 178	16 178	0	2 042 212	2 042 212	0
217	**Усього за групою 441**	Інвестиційна нерухомість	П	288 701	288 701	0	16 178	16 178	0	2 042 212	2 042 212	0
218	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5 172	5 172	0	5 050	5 050	0	39 145	39 145	0
219	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	5 172	5 172	0	5 050	5 050	0	39 145	39 145	0
220	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	303 796	303 796	0	42 702	42 702	0	3 294 041	3 294 041	0
221	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	172	172	0	1 113	1 113	0	79 761	79 761	0
222	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 113	1 113	0	561	561	0	-51 354	-51 354	0
223	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 285	1 285	0	1 674	1 674	0	28 407	28 407	0
224	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	1 285	1 285	0	1 674	1 674	0	28 407	28 407	0
225	4600	Активи з права користування	А	1 934	1 934	0	0	0	0	68 598	68 598	0
226	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	727	727	0	-17 561	-17 561	0
227	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	1 934	1 934	0	727	727	0	51 037	51 037	0
228	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	1 934	1 934	0	727	727	0	51 037	51 037	0
229	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	311 675	311 675	0	48 993	48 993	0	3 580 612	3 580 612	0
230	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	4 819 638 898	3 712 402 615	1 107 236 282	4 823 553 808	3 709 962 358	1 113 591 450	267 183 096	148 974 592	118 208 504
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
231	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 376 571	290 843	2 085 728
232	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2 376 571	290 843	2 085 728
233	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
234	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
235	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	0	0	0
237	**Усього за групою 161**	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 991 915	1 991 915	0	1 991 915	1 991 915	0	0	0	0
238	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0
239	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 189	1 189	0	1 189	1 189	0	0	0	0
241	**Усього за групою 162**	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	701 189	701 189	0	701 189	701 189	0	0	0	0
242	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	2 693 105	2 693 105	0	2 693 105	2 693 105	0	2 376 571	290 843	2 085 728
243	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	321 209	293 321	27 888	321 208	293 321	27 887	25	0	25
244	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70 932	878	70 053	98 969	878	98 091	92 264	0	92 264
245	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	392 140	294 199	97 941	420 178	294 199	125 978	92 289	0	92 289

246	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	392 140	294 199	97 941	420 178	294 199	125 978	92 289	0	92 289
247	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	3 085 245	2 987 304	97 941	3 113 282	2 987 304	125 978	2 468 860	290 843	2 178 017
Клас 2												
248	2513	Кошти Державного казначейства України	П	7 883 225	0	7 883 225	505 665	0	505 665	3 552 673	0	3 552 673
249	**Усього за групою 251**	Кошти Державного бюджету України	П	7 883 225	0	7 883 225	505 665	0	505 665	3 552 673	0	3 552 673
250	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 600 736	375 736	2 225 000	2 216 686	360 139	1 856 547	2 828 269	133 152	2 695 117
251	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 776 490	573 527	2 202 963	4 365 019	557 805	3 807 214	22 060 003	151 885	21 908 118
252	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 438	2 438	0	57 500	57 500	0	579 062	579 062	0
253	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 642	4 642	0	6 080	6 080	0	6 053	6 053	0
254	**Усього за групою 252**	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 384 306	956 343	4 427 963	6 645 285	981 525	5 663 761	25 473 387	870 152	24 603 235
255	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 024 380	847 889	176 491	1 087 857	931 220	156 637	3 120 186	375 044	2 745 143
256	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	146 872	1 172	145 700	198 312	13 900	184 412	3 355 183	54 023	3 301 160
257	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	36	18	18	63	45	18	323	323	0
258	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	358	0	358	351	0	351	351	0	351
259	**Усього за групою 253**	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 171 646	849 079	322 567	1 286 583	945 166	341 418	6 476 043	429 390	6 046 653
260	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	284	0	284	160	0	160	8 469	0	8 469
261	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	9 313	0	9 313	7 076	0	7 076	126 436	0	126 436
262	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	2 408	0	2 408	508	0	508	26 459	0	26 459
263	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	173 990	0	173 990	145 092	0	145 092	95 471	0	95 471
264	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	160 000	160 000	0	26 667	26 667	0	1 442 422	1 442 422	0
265	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	12 120	12 116	4	14 182	14 179	3	10 580	10 578	3
266	**Усього за групою 254**	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	358 116	172 116	185 999	193 685	40 846	152 838	1 709 837	1 453 000	256 837
267	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	75	0	75	56	19	37	2 054	24	2 030
268	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	34 579	0	34 579	34 093	0	34 093	25 959	0	25 959
269	**Усього за групою 255**	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	34 654	0	34 654	34 150	19	34 131	28 013	24	27 989
270	2560	Державні позабюджетні фонди	П	308 524	212 249	96 275	236 188	139 912	96 275	19 583	19 583	0
271	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	184	184	0	317	317	0	317	317	0
272	**Усього за групою 256**	Кошти позабюджетних фондів	П	308 708	212 433	96 275	236 504	140 229	96 275	19 900	19 900	0
273	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	189 408	189 408	0	189 408	189 408	0	0	0	0
274	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	3 135	3 135	0	3 135	3 135	0	0	0	0
275	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	130	130	0	130	130	0	0	0	0
276	**Усього за групою 257**	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	192 672	192 672	0	192 672	192 672	0	0	0	0
277	**Усього за розділом 25**	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	15 333 328	2 382 643	12 950 684	9 094 544	2 300 457	6 794 087	37 259 853	2 772 465	34 487 387
278	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	104 540 658	79 112 315	25 428 343
279	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	249 203	208 597	40 605	798 966	794 316	4 649	2 170 840	1 959 915	210 925
280	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	52 107 037	6 084 590	46 022 446	52 047 193	6 024 746	46 022 446	690 910	690 910	0
281	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	49 162	49 162	0	48 413	48 413	0	4 822	4 822	0
282	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	802 908	800 803	2 105	734 510	732 535	1 975	733 904	732 741	1 163
283	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 208 309	7 143 152	46 065 157	53 629 081	7 600 010	46 029 071	108 141 134	82 500 702	25 640 432
284	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	72 660 018	70 274 681	2 385 337	71 581 820	69 238 098	2 343 722	30 955 256	21 846 769	9 108 487
285	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	799 476	799 476	0	799 476	799 476	0	0	0	0
286	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 101	1 055	46	996	934	62	-882	-512	-370

287	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	951	895	56
288	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	211 371	206 051	5 319	245 984	239 714	6 271	222 139	212 077	10 062
289	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	73 671 966	71 281 263	2 390 703	72 628 277	70 278 222	2 350 054	31 177 464	22 059 229	9 118 235
290	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8 487 905	3 540 007	4 947 898
291	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	2 610	2 588	22
292	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 964	1 964	0
293	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5	1	5	6	1	5	13	5	7
294	**Усього за групою 262**	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	5	1	5	6	1	5	8 492 492	3 544 565	4 947 928
295	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 718 468	378 444	1 340 024	1 401 468	310 091	1 091 377	11 458 369	4 395 009	7 063 359
296	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	150	138	12	186	163	23	-159	-157	-2
297	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	295	276	19
298	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	48 075	45 999	2 077	46 938	44 863	2 075	33 781	31 735	2 046
299	**Усього за групою 263**	Строкові кошти фізичних осіб	П	1 766 693	424 580	1 342 113	1 448 592	355 116	1 093 475	11 492 285	4 426 863	7 065 422
300	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 989 625	1 207 687	781 938
301	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 097 196	1 232 621	2 864 575	4 225 488	1 347 793	2 877 695	3 360 798	2 752 467	608 330
302	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	305	305	0	305	305	0	48 952	48 952	0
303	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	32 484 002	32 331 813	152 190	33 008 677	32 835 860	172 817	3 044 802	3 012 577	32 225
304	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	123	122	1	142	141	0	-45	-45	0
305	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	107	106	1
306	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	73 868	73 207	661	76 047	75 274	773	76 521	75 499	1 022
307	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	36 655 494	33 638 068	3 017 427	37 310 658	34 259 374	3 051 285	8 520 760	7 097 244	1 423 516
308	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	165 302 468	112 487 064	52 815 404	165 016 614	112 492 723	52 523 890	167 824 135	119 628 602	48 195 532
309	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	442 107	948	441 159	962 091	515 213	446 878	22 975 306	2 019 862	20 955 444
310	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 773	5 215	18 559	23 034	279	22 755	-861 488	-14 670	-846 818
311	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	61	61	0
312	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	209 535	39 999	169 535	118 820	22 908	95 912	289 869	32 789	257 080
313	**Усього за групою 270**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	675 415	46 162	629 253	1 103 945	538 400	565 545	22 403 748	2 038 042	20 365 706
314	**Усього за розділом 27**	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	675 415	46 162	629 253	1 103 945	538 400	565 545	22 403 748	2 038 042	20 365 706
315	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	199 794 923	104 868 130	94 926 793	199 949 310	105 055 992	94 893 318	548 111	548 110	2
316	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 360 072	5 321 421	38 651	5 343 025	5 304 374	38 651	293	293	0
317	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	58 370	58 370	0	58 370	58 370	0	0	0	0
318	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9 393	2 700	6 693	5 559	2 599	2 960	61 909	15 235	46 674
319	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	61	0	61	90	0	90	4 213	4	4 209
320	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	727 054	416 462	310 592	727 090	416 962	310 128	6 527	4 121	2 406
321	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	205 949 873	110 667 083	95 282 790	206 083 443	110 838 296	95 245 147	621 054	567 763	53 291
322	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	359 461	340 320	19 140
323	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	359 461	340 320	19 140

324	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 368 688	175 992	2 192 696	2 402 195	249 678	2 152 517	5 548 845	1 213 810	4 335 035
325	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 368 688	175 992	2 192 696	2 402 195	249 678	2 152 517	5 548 845	1 213 810	4 335 035
326	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10 116	10 116	0	10 091	10 091	0	364	364	0
327	**Усього за групою 294**	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10 116	10 116	0	10 091	10 091	0	364	364	0
328	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	208 328 677	110 853 192	97 475 485	208 495 730	111 098 066	97 397 664	6 529 724	2 122 257	4 407 466
329	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	389 639 888	225 769 062	163 870 826	383 710 833	226 429 645	157 281 187	234 017 459	126 561 367	107 456 092
Клас 3												
330	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	79 155	79 155	0	79 273	79 273	0	3 849	3 849	0
331	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	79 155	79 155	0	79 273	79 273	0	3 849	3 849	0
332	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	79 155	79 155	0	79 273	79 273	0	3 849	3 849	0
333	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56 777	56 193	584	51 317	51 271	46	19 720	18 135	1 586
334	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	56 777	56 193	584	51 317	51 271	46	19 720	18 135	1 586
335	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 015	5 015	0	4 845	4 845	0	15	15	0
336	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	363	363	0	1 867	1 867	0	41 223	41 223	0
337	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	430	430	0	430	430	0	0	0	0
338	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	16 547	12 086	4 461	17 188	12 709	4 479	7 831	5 368	2 463
339	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	22 355	17 893	4 461	24 331	19 852	4 479	49 068	46 605	2 463
340	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	383 805	383 805	0	968 800	968 800	0
341	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	60 905	60 905	0	63 776	63 776	0	25 546	25 546	0
342	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	11 791	11 791	0	37 749	37 749	0
343	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	60 905	60 905	0	459 372	459 372	0	1 032 094	1 032 094	0
344	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	89 664 030	28 788 122	60 875 907	89 664 097	28 788 189	60 875 907	68	68	0
345	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 745	3 745	0	2 724	2 724	0	9 172	9 172	0
346	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	89 667 774	28 791 867	60 875 907	89 666 821	28 790 914	60 875 907	9 241	9 241	0
347	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	160 206	160 206	0	191 466	191 466	0	300 746	300 746	0
348	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	38 838	38 838	0	38 852	38 852	0	76	76	0
349	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 141	14 141	0	14 029	14 029	0	225 842	225 842	0
350	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	94	94	0	102	102	0	102	102	0
351	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	213 279	213 279	0	244 449	244 449	0	526 766	526 766	0
352	3660	Субординований борг банку	П	64 950	0	64 950	96 140	0	96 140	4 486 240	0	4 486 240
353	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	214	0	214	364	0	364	0	0	0
354	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	13 364	0	13 364
355	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 705	0	2 705	44 521	0	44 521	205 387	0	205 387
356	**Усього за групою 366**	Субординований борг банку	П	67 869	0	67 869	141 025	0	141 025	4 704 990	0	4 704 990
357	3678	Інші нараховані витрати	П	31 511	4 090	27 421	37 668	4 316	33 352	66 709	4 257	62 452
358	**Усього за групою 367**	Інші нараховані витрати	П	31 511	4 090	27 421	37 668	4 316	33 352	66 709	4 257	62 452
359	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 288	40	4 248	37 786	278	37 508	284 759	1 231	283 528
360	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	43 465	19 303	24 163	269 707	86 300	183 407	394 829	155 812	239 017
361	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	1 081	1 081	0	20 930	20 930	0
362	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	47 753	19 342	28 411	308 574	87 659	220 915	700 518	177 973	522 545
363	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	90 168 223	29 163 569	61 004 654	90 933 557	29 657 834	61 275 723	7 109 105	1 815 070	5 294 035
364	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 335 853	102 894	1 232 959	1 271 155	102 831	1 168 323	166 672	18	166 654
365	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	1 335 853	102 894	1 232 959	1 271 155	102 831	1 168 323	166 672	18	166 654
366	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	799 046	3 835	795 211
367	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	799 046	3 835	795 211

368	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 335 853	102 894	1 232 959	1 271 155	102 831	1 168 323	965 718	3 853	961 865
369	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 318 494	0	2 318 494
370	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	81 879 407	81 879 407	0	82 870 823	82 870 823	0	-2 318 494	-2 318 494	0
371	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 879 407	81 879 407	0	82 870 823	82 870 823	0	0	-2 318 494	2 318 494
372	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	81 879 407	81 879 407	0	82 870 823	82 870 823	0	0	-2 318 494	2 318 494
373	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	173 462 638	111 225 026	62 237 612	175 154 808	112 710 761	62 444 047	8 078 673	-495 721	8 574 394
374	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	566 187 771	339 981 391	226 206 380	561 978 923	342 127 711	219 851 212	244 564 992	126 356 488	118 208 504
КАПІТАЛ												
Клас 5												
375	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
376	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
377	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 331	1 331	0	41 658	41 658	0
378	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-27 594 164	-27 594 164	0
379	**Усього за групою 503**	Результати минулих років	П	0	0	0	1 331	1 331	0	-27 552 506	-27 552 506	0
380	**Усього за розділом 50**	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 331	1 331	0	18 017 535	18 017 535	0
381	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 331	1 331	0	0	0	0	754 953	754 953	0
382	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	97 448	97 448	0	7 674	7 674	0	0	0	0
383	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	62 761	62 761	0
384	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
385	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	94	94	0	0	0	0	-53 159	-53 159	0
386	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	98 872	98 872	0	7 674	7 674	0	1 399 659	1 399 659	0
387	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	98 872	98 872	0	7 674	7 674	0	1 399 659	1 399 659	0
388	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 200 910	3 200 910	0
389	**Усього за групою 599**	599	П	0	0	0	0	0	0	3 200 910	3 200 910	0
390	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 200 910	3 200 910	0
391	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	98 872	98 872	0	9 004	9 004	0	22 618 104	22 618 104	0
392	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	98 872	98 872	0	9 004	9 004	0	22 618 104	22 618 104	0
393	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	566 286 643	340 080 263	226 206 380	561 987 927	342 136 715	219 851 212	267 183 096	148 974 592	118 208 504
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
394	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	34 469	34 469	0	0	0	0
395	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	337 461	337 461	0
396	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9 106	9 106	0	0	0	0
397	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	84 714	84 714	0
398	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	23 636	23 636	0	0	0	0
399	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	325 027	325 027	0
400	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0

401	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2	2	0	67 212	67 212	0	747 198	747 198	0
402	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 677	5 677	0	0	0	0
403	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	53 084	53 084	0
404	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61	61	0	1 231	1 231	0	0	0	0
405	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	21 096	21 096	0
406	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 633	1 633	0	0	0	0
407	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
408	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 418	64 418	0	956 704	956 704	0	0	0	0
409	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	7 517 418	7 517 418	0
410	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 373	1 373	0	13 295	13 295	0	0	0	0
411	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	103 187	103 187	0
412	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	423	423	0	0	0	0
413	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 630	2 630	0
414	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	65 851	65 851	0	978 963	978 963	0	7 699 366	7 699 366	0
415	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 599	63 599	0	66 050	66 050	0	-28 916	-28 916	0
416	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	321 015	321 015	0
417	**Усього за групою 603**	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 599	63 599	0	66 050	66 050	0	292 099	292 099	0
418	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 012	30 012	0
419	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	8 697	8 697	0	0	0	0
420	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74 639	74 639	0
421	**Усього за групою 604**	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	8 697	8 697	0	104 652	104 652	0
422	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	617	617	0	0	0	0
423	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 304	6 304	0
424	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	59	59	0	0	0	0
425	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	253	253	0

426	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	773	773	0	0	0	0
427	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 898	6 898	0
428	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	1 450	1 450	0	13 455	13 455	0
429	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	3	3	0	0	0	0
430	**Усього за групою 606**	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	3	3	0	0	0	0
431	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	129 516	129 516	0	1 122 376	1 122 376	0	8 856 769	8 856 769	0
432	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	50 161	50 161	0	599 302	599 302	0
433	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 668	7 668	0	173 033	173 033	0	0	0	0
434	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 927 183	1 927 183	0
435	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 076	8 076	0	415 796	415 796	0	0	0	0
436	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 765 145	3 765 145	0
437	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	62 231	62 231	0	0	0	0
438	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	750 687	750 687	0
439	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	414 928	414 928	0	0	0	0
440	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 333 026	3 333 026	0
441	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15 796	15 796	0	1 116 149	1 116 149	0	10 375 343	10 375 343	0
442	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 595	3 595	0
443	**Усього за групою 614**	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	3 595	3 595	0
444	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	15 796	15 796	0	1 116 149	1 116 149	0	10 378 938	10 378 938	0
445	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 262 422	6 262 422	0	6 228 506	6 228 506	0	-334 038	-334 038	0
446	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 473	20 473	0
447	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	150 275	150 275	0	147 323	147 323	0	-4 218	-4 218	0
448	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-9 216	-9 216	0
449	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	6 412 697	6 412 697	0	6 375 829	6 375 829	0	-326 999	-326 999	0
450	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	20 622 744	20 622 744	0	20 716 332	20 716 332	0	-8 107	-8 107	0
451	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	583 680	583 680	0
452	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
453	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	44 498	44 498	0	30 975	30 975	0	-27 840	-27 840	0
454	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 362	9 362	0
455	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	20 667 242	20 667 242	0	20 747 307	20 747 307	0	557 086	557 086	0
456	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	86 389	86 389	0	126 834	126 834	0	0	0	0

457	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	493 691	493 691	0
458	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	42 006	42 006	0
459	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	86 389	86 389	0	126 834	126 834	0	535 697	535 697	0
460	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	27 166 328	27 166 328	0	27 249 970	27 249 970	0	765 784	765 784	0
461	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 939	1 939	0
462	**Усього за групою 630**	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	0	0	0	1 939	1 939	0
463	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	83	83	0	1 903	1 903	0
464	**Усього за групою 632**	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	83	83	0	1 903	1 903	0
465	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
466	**Усього за групою 636**	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
467	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	6 220	6 220	0	205 561	205 561	0
468	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-101	-101	0
469	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	279 009	279 009	0	370 355	370 355	0
470	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	176	176	0	11 417	11 417	0	75 495	75 495	0
471	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5	5	0	1 630	1 630	0	13 916	13 916	0
472	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	4 521	4 521	0	52 322	52 322	0
473	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	181	181	0	302 797	302 797	0	717 548	717 548	0
474	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	181	181	0	302 880	302 880	0	721 393	721 393	0
475	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 128	1 128	0
476	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 317	1 317	0	44 533	44 533	0
477	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0	0	0	1 317	1 317	0	45 661	45 661	0
478	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0	0	0	1 317	1 317	0	45 661	45 661	0
479	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	11 837	11 837	0	115 652	115 652	0
480	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2	2	0	3	3	0
481	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	199	199	0	5 552	5 552	0
482	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	11 945	11 945	0	57 308	57 308	0
483	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	23 984	23 984	0	178 515	178 515	0
484	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	165	165	0	87 466	87 466	0	707 835	707 835	0
485	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2	2	0	1 023	1 023	0	21 909	21 909	0
486	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 063	1 063	0	9 217	9 217	0
487	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	843	843	0	43 091	43 091	0	353 209	353 209	0
488	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	17 983	17 983	0	193 805	193 805	0
489	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	1 968	1 968	0	18 871	18 871	0
490	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1 012	1 012	0	152 594	152 594	0	1 304 847	1 304 847	0
491	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	1 012	1 012	0	176 578	176 578	0	1 483 362	1 483 362	0
492	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	21	21	0	66	66	0
493	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	367 504	367 504	0	546 465	546 465	0
494	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	1	1	0	2	2	0
495	**Усього за групою 671**	Повернення списаних активів	П	0	0	0	367 527	367 527	0	546 534	546 534	0
496	**Усього за розділом 67**	Повернення списаних активів	П	0	0	0	367 527	367 527	0	546 534	546 534	0
497	**Усього за класом 6**	Доходи	П	27 312 832	27 312 832	0	30 336 797	30 336 797	0	22 798 441	22 798 441	0
498	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	27 312 832	27 312 832	0	30 336 797	30 336 797	0	22 798 441	22 798 441	0
ВИТРАТИ												

Клас 7													
499	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	37	37	0	0	0	0	11 357	11 357	0
500	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	1 878	1 878	0	0	0	0	1 905	1 905	0
501	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	228	228	0
502	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 189	1 189	0	0	0	0	1 189	1 189	0
503	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	3 105	3 105	0	0	0	0	14 679	14 679	0
504	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	744 214	744 214	0	45	45	0	7 206 818	7 206 818	0
505	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	246 656	246 656	0	1 876	1 876	0	1 985 424	1 985 424	0
506	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	430	430	0	0	0	0	4 048	4 048	0
507	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	991 300	991 300	0	1 921	1 921	0	9 196 290	9 196 290	0
508	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	20 930	20 930	0	27	27	0	81 842	81 842	0
509	**Усього за групою 703**	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	20 930	20 930	0	27	27	0	81 842	81 842	0
510	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	6	6	0	0	0	0	61	61	0
511	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
512	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	47 093	47 093	0	161	161	0	522 810	522 810	0
513	**Усього за групою 704**	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	47 099	47 099	0	161	161	0	522 868	522 868	0
514	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	118 533	118 533	0	268	268	0	1 012 436	1 012 436	0
515	**Усього за групою 706**	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	118 533	118 533	0	268	268	0	1 012 436	1 012 436	0
516	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	47 357	47 357	0	0	0	0	411 779	411 779	0
517	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28 804	28 804	0	123	123	0	225 088	225 088	0
518	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	76 160	76 160	0	123	123	0	636 867	636 867	0
519	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	1 257 127	1 257 127	0	2 500	2 500	0	11 464 982	11 464 982	0
520	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	41 203	41 203	0	21	21	0	361 195	361 195	0
521	**Усього за групою 714**	Інші процентні витрати	П	41 203	41 203	0	21	21	0	361 195	361 195	0
522	**Усього за розділом 71**	Процентні витрати	П	41 203	41 203	0	21	21	0	361 195	361 195	0
523	7300	Витрати на СЕП	А	1 177	1 177	0	0	0	0	10 070	10 070	0
524	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 039	3 039	0	0	0	0	18 501	18 501	0
525	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	4 215	4 215	0	0	0	0	28 571	28 571	0
526	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	396	396	0	0	0	0	3 107	3 107	0
527	**Усього за групою 732**	Витрати від модифікації фінансових активів	П	396	396	0	0	0	0	3 107	3 107	0
528	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	1 514	1 514	0	0	0	0	247 044	247 044	0
529	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	192	192	0	0	0	0	4 318	4 318	0
530	7392	Витрати на аудит	А	0	0	0	0	0	0	35 398	35 398	0
531	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	357	357	0	0	0	0	944	944	0
532	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	6 076	6 076	0	0	0	0	43 193	43 193	0
533	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1	1	0	0	0	0	10	10	0
534	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	581	581	0
535	7399	Інші операційні витрати	А	6 092	6 092	0	2	2	0	118 995	118 995	0
536	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	14 232	14 232	0	2	2	0	450 483	450 483	0
537	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	18 843	18 843	0	2	2	0	482 162	482 162	0
538	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	158 524	158 524	0	0	0	0	1 312 232	1 312 232	0
539	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	30 953	30 953	0	0	0	0	274 325	274 325	0

540	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	32 023	32 023	0	0	0	0	285 297	285 297	0
541	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	40	40	0	0	0	0	158	158	0
542	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0	0	0	0	0	0	46	46	0
543	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	388	388	0	0	0	0	21 578	21 578	0
544	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	221 927	221 927	0	0	0	0	1 893 635	1 893 635	0
545	7410	Податок на додану вартість	А	5	5	0	0	0	0	783	783	0
546	7411	Податок на землю	А	1 057	1 057	0	0	0	0	10 295	10 295	0
547	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	11 791	11 791	0	0	0	0	130 476	130 476	0
548	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 776	1 776	0	1	1	0	13 641	13 641	0
549	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	14 630	14 630	0	1	1	0	155 195	155 195	0
550	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	20 320	20 320	0	0	0	0	174 086	174 086	0
551	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	37	37	0	0	0	0	713	713	0
552	7423	Амортизація	А	9 654	9 654	0	0	0	0	85 544	85 544	0
553	7424	Амортизація активів з права користування	А	727	727	0	0	0	0	6 114	6 114	0
554	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	30 739	30 739	0	0	0	0	266 457	266 457	0
555	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 708	4 708	0	0	0	0	52 004	52 004	0
556	7431	Господарські витрати	А	4 747	4 747	0	0	0	0	54 233	54 233	0
557	7432	Витрати на охорону	А	3 826	3 826	0	0	0	0	43 202	43 202	0
558	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	0	0	0	0	0	0	78	78	0
559	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	13 281	13 281	0	0	0	0	149 517	149 517	0
560	7450	Поштово-телефонні витрати	А	649	649	0	0	0	0	7 461	7 461	0
561	7452	Витрати на відрядження	А	1 424	1 424	0	0	0	0	10 000	10 000	0
562	7454	Представницькі витрати	А	138	138	0	0	0	0	1 051	1 051	0
563	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	312	312	0	0	0	0	1 466	1 466	0
564	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0	0	0	0	0	0	1 049	1 049	0
565	7457	Інші адміністративні витрати	А	7 716	7 716	0	2	2	0	74 400	74 400	0
566	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	10 238	10 238	0	2	2	0	95 427	95 427	0
567	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
568	7499	Інші витрати	А	254	254	0	0	0	0	3 034	3 034	0
569	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	254	254	0	0	0	0	3 035	3 035	0
570	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	291 069	291 069	0	3	3	0	2 563 265	2 563 265	0
571	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	21 435	21 435	0	14 606	14 606	0	183 993	183 993	0
572	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	2 036	2 036	0	0	0	0	18 344	18 344	0
573	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	1 279	1 279	0	0	0	0	19 916	19 916	0
574	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	126 674	126 674	0	94 000	94 000	0	257 360	257 360	0
575	7509	Інші комісійні витрати	А	2 868	2 868	0	15	15	0	30 988	30 988	0
576	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	154 292	154 292	0	108 622	108 622	0	510 600	510 600	0
577	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	154 292	154 292	0	108 622	108 622	0	510 600	510 600	0
578	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-66	-66	0
579	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	10 998	10 998	0	13 651	13 651	0	0	0	0
580	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-20 553	-20 553	0
581	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	799 702	799 702	0	381 179	381 179	0	496 211	496 211	0
582	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 212	2 212	0	11 640	11 640	0	0	0	0
583	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-162 024	-162 024	0
584	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 518	6 518	0	58 327	58 327	0	132 567	132 567	0
585	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 194	1 194	0	10 154	10 154	0	0	0	0

586	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-6 924	-6 924	0
587	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	301 683	301 683	0	42 009	42 009	0	585 153	585 153	0
588	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 992	2 992	0	3 371	3 371	0	34 697	34 697	0
589	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-55	-55	0
590	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	1 125 299	1 125 299	0	520 331	520 331	0	1 059 006	1 059 006	0
591	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	1 125 299	1 125 299	0	520 331	520 331	0	1 059 006	1 059 006	0
592	7900	Податок на прибуток	А	383 805	383 805	0	0	0	0	3 156 321	3 156 321	0
593	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	383 805	383 805	0	0	0	0	3 156 321	3 156 321	0
594	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	383 805	383 805	0	0	0	0	3 156 321	3 156 321	0
595	**Усього за класом 7**	Витрати	П	3 271 637	3 271 637	0	631 478	631 478	0	19 597 531	19 597 531	0
596	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	3 271 637	3 271 637	0	631 478	631 478	0	19 597 531	19 597 531	0
597	**Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього**	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	3 200 910	3 200 910	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
598	9000	Надані гарантії	А	631 611	389 563	242 048	790 614	260 118	530 496	10 713 515	2 423 453	8 290 062
599	9003	Надані авалі	А	413 468	413 468	0	376 408	376 408	0	954 224	954 224	0
600	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 045 079	803 031	242 048	1 167 023	636 527	530 496	11 667 739	3 377 677	8 290 062
601	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 045 079	803 031	242 048	1 167 023	636 527	530 496	11 667 739	3 377 677	8 290 062
602	9122	Непокриті акредитиви	А	1 609 659	0	1 609 659	1 676 952	0	1 676 952	4 060 413	6 453	4 053 960
603	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	13 187 330	9 864 551	3 322 780	10 153 063	7 288 970	2 864 093	22 332 543	14 550 185	7 782 357
604	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	14 796 990	9 864 551	4 932 439	11 830 015	7 288 970	4 541 046	26 392 956	14 556 638	11 836 317
605	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	14 796 990	9 864 551	4 932 439	11 830 015	7 288 970	4 541 046	26 392 956	14 556 638	11 836 317
606	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	41 239 337	3 944 117	37 295 220	41 235 271	3 944 117	37 291 153	50 769	0	50 769
607	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	48 180 928	23 746 905	24 434 023	48 333 838	24 114 987	24 218 851	4 032 167	102 672	3 929 495
608	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	89 420 265	27 691 022	61 729 243	89 569 109	28 059 104	61 510 005	4 082 935	102 672	3 980 264
609	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	89 420 265	27 691 022	61 729 243	89 569 109	28 059 104	61 510 005	4 082 935	102 672	3 980 264
610	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 810 159	61 600	1 748 559	1 810 159	61 600	1 748 559	0	0	0
611	**Усього за групою 935**	Активи до отримання	П	1 810 159	61 600	1 748 559	1 810 159	61 600	1 748 559	0	0	0
612	**Усього за розділом 93**	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 810 159	61 600	1 748 559	1 810 159	61 600	1 748 559	0	0	0
613	9500	Отримана застава	А	7 101 126	6 590 744	510 382	1 999 868	1 786 012	213 855	169 661 479	159 445 776	10 215 704
614	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	638 440	638 440	0	27 604	27 604	0	759 570	759 570	0
615	**Усього за групою 950**	Отримана застава	П	7 739 566	7 229 184	510 382	2 027 472	1 813 616	213 855	170 421 049	160 205 346	10 215 704
616	9520	Земельні ділянки	А	14 706	14 706	0	177 520	177 520	0	3 391 241	3 391 241	0
617	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	10 741	10 741	0	24 567	24 567	0	3 191 133	3 191 133	0
618	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	845 782	845 782	0	1 236 449	1 236 449	0	45 939 344	45 939 344	0
619	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	871 230	871 230	0	1 438 536	1 438 536	0	52 521 718	52 521 718	0
620	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	8 610 796	8 100 414	510 382	3 466 008	3 252 152	213 855	222 942 768	212 727 064	10 215 704
621	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
622	**Усього за групою 960**	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
623	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	770 314	5 544	764 770	1 819 750	313 760	1 505 989	79 886 243	43 817 237	36 069 006
624	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
625	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	65	0	65	77	2	74	124 702	121 706	2 996
626	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	11	0	11	7	0	7	1 173	673	500

627	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	10	0	10	7	0	7	244	101	143
628	**Усього за групою 961**	Списана у збиток заборгованість за активами	П	770 400	5 544	764 855	1 819 840	313 763	1 506 078	84 230 383	48 157 738	36 072 645
629	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
630	**Усього за групою 962**	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
631	**Усього за розділом 96**	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	770 400	5 544	764 855	1 819 840	313 763	1 506 078	84 231 490	48 158 844	36 072 645
632	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	**Усього за групою 971**	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	**Усього за розділом 97**	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
636	9802	Акредитиви до виконання	А	247 386	33 348	214 038	80 081	0	80 081	3 473 047	55 706	3 417 340
637	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3	3	0	2	2	0	69	69	0
638	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	247 389	33 351	214 038	80 083	2	80 081	3 527 114	109 774	3 417 340
639	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
640	9819	Інші цінності і документи	А	1 449 990	85 646	1 364 344	1 848 551	0	1 848 551	69 446 612	491 752	68 954 860
641	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	1 449 990	85 646	1 364 344	1 848 551	0	1 848 551	115 016 653	46 061 793	68 954 860
642	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
643	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
644	**Усього за групою 982**	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
645	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	150 890	0	150 890	170 994	0	170 994	107 013	0	107 013
646	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	70 575	0	70 575	84 932	0	84 932	128 545	56 466	72 079
647	**Усього за групою 983**	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	221 464	0	221 464	255 926	0	255 926	235 558	56 466	179 092
648	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	1	1	0	104	104	0
650	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	7	7	0	7	7	0	27 978	27 978	0
652	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
653	**Усього за групою 989**	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	8	8	0	10	10	0	28 083	28 083	0
654	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	1 918 851	119 006	1 799 846	2 184 571	13	2 184 558	118 807 411	46 256 119	72 551 292
655	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	118 372 540	46 645 168	71 727 372	111 846 726	39 612 129	72 234 597	468 125 299	325 179 014	142 946 284
656	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	118 372 540	46 645 168	71 727 372	111 846 726	39 612 129	72 234 597	468 125 299	325 179 014	142 946 284
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
657	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	45 584 952	32 075 134	13 509 818	62 605 129	50 277 986	12 327 143	516 147 938	455 753 803	60 394 134
658	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	45 584 952	32 075 134	13 509 818	62 605 129	50 277 986	12 327 143	516 147 938	455 753 803	60 394 134
659	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 078 205	313 771	3 764 434	2 759 092	124 546	2 634 546	3 544 743	14 228	3 530 515
660	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 078 205	313 771	3 764 434	2 759 092	124 546	2 634 546	3 544 743	14 228	3 530 515
661	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	187 368 345	78 890 625	108 477 720	187 367 367	78 307 511	109 059 855	3 878 326	3 831 079	47 247
662	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	187 368 345	78 890 625	108 477 720	187 367 367	78 307 511	109 059 855	3 878 326	3 831 079	47 247
663	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	237 031 502	111 279 531	125 751 972	252 731 588	128 710 043	124 021 545	523 571 006	459 599 110	63 971 896
664	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	237 031 502	111 279 531	125 751 972	252 731 588	128 710 043	124 021 545	523 571 006	459 599 110	63 971 896
665	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	237 031 502	111 279 531	125 751 972	252 731 588	128 710 043	124 021 545	523 571 006	459 599 110	63 971 896
666	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	355 404 043	157 924 699	197 479 344	364 578 313	168 322 172	196 256 141	991 696 304	784 778 124	206 918 180
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
667	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	260 553	260 553	0	4 756 959	4 756 959	0	18 869 525	18 869 525	0
668	9031	Отримані гарантії	П	31 228 738	30 321 809	906 928	18 503 332	15 212 898	3 290 433	385 428 818	365 346 407	20 082 411
669	9036	Отримані контргарантії	П	16 990	0	16 990	19 406	0	19 406	309 489	195 695	113 794
670	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	31 506 281	30 582 363	923 918	23 279 697	19 969 858	3 309 839	404 607 831	384 411 627	20 196 205

671	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	31 506 281	30 582 363	923 918	23 279 697	19 969 858	3 309 839	404 607 831	384 411 627	20 196 205
672	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	1 083 931	0	1 083 931	284 110	0	284 110	15 023 701	0	15 023 701
673	**Усього за групою 911**	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	1 083 931	0	1 083 931	284 110	0	284 110	15 023 701	0	15 023 701
674	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 083 931	0	1 083 931	284 110	0	284 110	15 023 701	0	15 023 701
675	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	41 247 979	18 026 226	23 221 753	41 252 144	18 026 226	23 225 918	50 810	0	50 810
676	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	47 646 502	23 537 643	24 108 859	47 494 472	23 752 675	23 741 797	4 036 123	3 933 751	102 373
677	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	88 894 481	41 563 869	47 330 612	88 746 616	41 778 901	46 967 715	4 086 933	3 933 751	153 183
678	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	88 894 481	41 563 869	47 330 612	88 746 616	41 778 901	46 967 715	4 086 933	3 933 751	153 183
679	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 810 159	61 600	1 748 559	1 810 159	61 600	1 748 559	0	0	0
680	**Усього за групою 936**	Активи до відправлення	П	1 810 159	61 600	1 748 559	1 810 159	61 600	1 748 559	0	0	0
681	**Усього за розділом 93**	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 810 159	61 600	1 748 559	1 810 159	61 600	1 748 559	0	0	0
682	9510	Надана застава	П	804 427	804 427	0	804 427	804 427	0	9 840 000	9 840 000	0
683	**Усього за групою 951**	Надана застава	П	804 427	804 427	0	804 427	804 427	0	9 840 000	9 840 000	0
684	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	804 427	804 427	0	804 427	804 427	0	9 840 000	9 840 000	0
685	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	124 099 279	73 012 260	51 087 020	114 925 009	62 614 786	52 310 222	433 558 465	398 185 377	35 373 088
686	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	124 099 279	73 012 260	51 087 020	114 925 009	62 614 786	52 310 222	433 558 465	398 185 377	35 373 088
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
687	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 805 478	292 401 948	57 403 530
688	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	349 805 478	292 401 948	57 403 530
689	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 458 033	94 190 800	110 267 234
690	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 458 033	94 190 800	110 267 234
691	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 874 328	0	3 874 328
692	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 874 328	0	3 874 328
693	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	558 137 839	386 592 747	171 545 092
694	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	558 137 839	386 592 747	171 545 092
695	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	558 137 839	386 592 747	171 545 092
696	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	124 099 279	73 012 260	51 087 020	114 925 009	62 614 786	52 310 222	991 696 304	784 778 124	206 918 180