

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.11.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 946 895	1 297 293	1 649 602	3 080 745	1 358 541	1 722 204	687 777	143 558	544 219
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	651 829	276 480	375 349	672 371	289 022	383 349	67 422	17 081	50 341
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 713 901	1 713 901	0	1 655 530	1 655 530	0	348 380	348 380	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	109 019	109 019	0	109 019	109 019	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 298 035	406 252	891 782	1 277 124	404 946	872 178	30 569	4 977	25 593
6	Усього за групою 100		П	6 719 679	3 802 946	2 916 734	6 794 790	3 817 059	2 977 732	1 134 148	513 995	620 153
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	687	0	687	1 281	0	1 281	-50 559	-5 378	-45 181
8	Усього за групою 109		П	687	0	687	1 281	0	1 281	-50 559	-5 378	-45 181
9	Усього за розділом 10		П	6 720 366	3 802 946	2 917 420	6 796 071	3 817 059	2 979 012	1 083 589	508 617	574 971
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	771 219 102	771 219 102	0	771 407 747	771 407 747	0	17 592 394	17 592 394	0
11	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	0	0	0	7	0	7	0	0	0
12	Усього за групою 120		П	771 219 102	771 219 102	0	771 407 755	771 407 747	7	17 592 394	17 592 394	0
13	Усього за розділом 12		П	771 219 102	771 219 102	0	771 407 755	771 407 747	7	17 592 394	17 592 394	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 779 036	9 448 184	1 330 852	11 140 866	9 471 553	1 669 313	16 470 034	16 290 042	179 992
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	642 881	636 176	6 705	350 354	343 055	7 299	8 300 101	8 299 441	660
16	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-50 484	-50 437	-48
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	53 077	50 320	2 756	41 162	38 453	2 709	696 215	696 175	40
18	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	-24 260	-24 256	-3
19	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	520 493	502 755	17 738	455 527	434 818	20 708	420 345	419 099	1 246
20	Усього за групою 140		П	11 995 487	10 637 435	1 358 051	11 987 908	10 287 879	1 700 030	25 811 950	25 630 064	181 886
21	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	890 002	890 002	0	19 946 233	19 946 233	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	69 277	69 277	0	409 703	409 703	0	607 380	607 380	0
23	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	-501 557	-501 557	0

24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 501	4 501	0	8 015	8 015	0	120 205	120 205	0
25	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	-4 884	-4 884	0
26	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	281 404	281 404	0	379 904	379 904	0	724 479	724 479	0
27	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	28 921	28 921	0	3 947	3 947	0	-858 026	-858 026	0
28	Усього за групою 141		П	384 103	384 103	0	1 691 571	1 691 571	0	20 033 830	20 033 830	0
29	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	943 976	943 976	0	0	0	0	26 489 557	26 489 557	0
30	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
31	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 839	5 839	0	9 503	9 503	0	149 487	149 487	0
32	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	-28 379	-28 379	0
33	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	347 823	347 823	0	653 643	653 643	0	570 339	570 339	0
34	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	33 900	33 900	0	44 036	44 036	0	-1 329 035	-1 329 035	0
35	Усього за групою 142		П	1 331 538	1 331 538	0	2 707 182	2 707 182	0	25 851 969	25 851 969	0
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	493 500 000	493 500 000	0	491 000 000	491 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
37	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17	17	0	20	20	0	0	0	0
38	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
39	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	283 884	283 884	0	282 823	282 823	0	8 493	8 493	0
40	Усього за групою 144		П	493 783 901	493 783 901	0	491 282 843	491 282 843	0	20 008 490	20 008 490	0
41	Усього за розділом 14		П	507 495 029	506 136 977	1 358 051	507 669 504	505 969 475	1 700 030	91 706 239	91 524 353	181 886
42	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	314 098 334	0	314 098 334	308 326 815	0	308 326 815	32 138 565	0	32 138 565
43	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 320	0	2 320	5 801	0	5 801	-56 417	0	-56 417
44	Усього за групою 150		П	314 100 654	0	314 100 654	308 332 616	0	308 332 616	32 082 148	0	32 082 148
45	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 851 007	0	63 851 007	62 264 537	0	62 264 537	1 586 470	0	1 586 470
46	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 637 911	0	82 637 911	76 578 266	0	76 578 266	22 509 623	0	22 509 623
47	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	0	4	3	0	3	0	0	0

48	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	-1	0	-1
49	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 622	0	43 622	43 092	0	43 092	5 116	0	5 116
50	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 749	0	11 749	17 697	0	17 697	-17 236	0	-17 236
51	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146 544 292	0	146 544 292	138 903 595	0	138 903 595	24 083 972	0	24 083 972
52	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	2	0	2	128	0	128
53	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	4	0	4	-128	0	-128
54	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	0	5	5	0	5	0	0	0
55	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	460 644 951	0	460 644 951	447 236 215	0	447 236 215	56 166 119	0	56 166 119
56	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	173 234 928	119 333 781	53 901 148	174 680 194	121 344 736	53 335 458	0	0	0
57	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	173 234 928	119 333 781	53 901 148	174 680 194	121 344 736	53 335 458	0	0	0
58	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	173 234 928	119 333 781	53 901 148	174 680 194	121 344 736	53 335 458	0	0	0
59	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 489 823	2 250 019	1 239 804	3 485 523	2 245 719	1 239 804	4 300	4 300	0
60	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	51 953	51 953	0	51 953	51 953	0	0	0	0
61	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 541 776	2 301 972	1 239 804	3 537 476	2 297 672	1 239 804	4 300	4 300	0
62	1832	Кошти банків у розрахунках	А	28 262	0	28 262	20 084	0	20 084	956 231	20	956 211
63	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	16	0	16	28	0	28	-1 048	0	-1 048
64	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	28 278	0	28 278	20 112	0	20 112	955 183	20	955 163
65	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	113	0	113	375	262	113	-262	-262	0
66	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	113	0	113	375	262	113	-262	-262	0
67	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 570 167	2 301 972	1 268 195	3 557 964	2 297 934	1 260 030	959 221	4 058	955 163
68	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 922 884 543	1 402 794 777	520 089 766	1 911 347 703	1 404 836 950	506 510 752	167 507 562	109 629 422	57 878 140
Клас 2												
69	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 778	74 778	0	124 726	124 726	0	0	0	0
70	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	0	0	0
71	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	437	437	0	742	742	0	0	0	0
72	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	0	0	0
73	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75 223	75 223	0	125 469	125 469	0	0	0	0
74	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
75	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
76	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
77	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200 770	18 033	182 737	220 365	67 009	153 356	13 963 704	9 174 513	4 789 191
79	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	193	193	0	69 869	69 869	0

80	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	57 292	22 610	34 682	77 043	1 865	75 178	0	0	0
81	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 783 767	-8 090 362	-2 693 405
82	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 080	48 635	25 445	68 287	53 074	15 214	6 038 984	5 737 101	301 884
83	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 996	17 709	41 287	47 838	15 834	32 003	499 593	42 389	457 204
84	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 393 345	-2 584 660	-808 686
85	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	391 138	106 987	284 152	413 726	137 975	275 750	6 395 038	4 348 850	2 046 188
86	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	35 811 187	26 623 799	9 187 389	35 811 187	26 623 799	9 187 389	0	0	0
87	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 876 056	1 834 420	5 041 637	5 232 493	2 154 076	3 078 417	90 966 227	39 761 016	51 205 211
88	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 233	7 755	36 478	42 724	5 474	37 250	15 391	13 979	1 411
89	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	-300 589	-58 332	-242 257
90	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 061 477	728 223	333 255	954 699	676 597	278 102	2 854 723	1 335 326	1 519 397
91	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	290 626	43 061	247 565	684 841	30 109	654 731	-13 467 542	-1 695 384	-11 772 158
92	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 083 580	29 237 256	14 846 323	42 725 944	29 490 055	13 235 889	80 068 211	39 356 606	40 711 605
93	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	57 756	57 756	0	66 346	66 346	0	661 892	661 892	0
94	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	735	735	0	468	468	0	9 328	9 328	0
95	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	-37	-37	0
96	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	13 839	13 839	0	13 766	13 766	0	13 660	13 660	0
97	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	603	603	0	843	843	0	-5 038	-5 038	0
98	Усього за групою 207	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	72 933	72 933	0	81 423	81 423	0	679 805	679 805	0
99	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	265	265	0	10 800	10 800	0
100	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	0	0	0
101	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0
102	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	186	186	0	172	172	0	545	545	0
103	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-318	-318	0
104	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	191	191	0	437	437	0	10 977	10 977	0

105	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 623 065	29 492 590	15 130 475	43 346 998	29 835 359	13 511 639	87 154 031	44 396 238	42 757 793
106	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 248	0	55 248	242 492	27 778	214 714	1 979 185	55 556	1 923 630
107	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173	3	170	30	3	27	0	0	0
108	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-832	-1	-831
109	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 526	1 037	9 489	11 380	1 523	9 857	10 399	1 037	9 362
110	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 211	300	42 911	4 032	0	4 032	-97 384	-302	-97 082
111	Усього за групою 210	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109 158	1 340	107 818	257 934	29 304	228 630	1 891 368	56 290	1 835 078
112	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	144 916	109 319	35 597	45 247	0	45 247	953 215	222 885	730 330
113	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	3	3	17	15	2	13	13	0
114	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48	-17	-31
115	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 679	2 677	3 003	4 582	1 557	3 025	5 664	2 677	2 988
116	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 930	82	1 849	5 960	4 498	1 462	-43 720	-14 404	-29 316
117	Усього за групою 211	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152 531	112 079	40 452	55 806	6 070	49 736	915 124	211 154	703 971
118	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 954	-6 954	0
119	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	6 954	6 954	0
120	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Усього за групою 214	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Усього за розділом 21	Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261 689	113 420	148 269	313 740	35 373	278 366	2 806 492	267 443	2 539 048
124	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 984	5 921	1 063	9 675	8 665	1 009	111 397	82 875	28 522
125	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
127	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 549	1 669	879	2 003	1 366	637	89 114	65 651	23 462
128	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 310	664	1 646	2 635	689	1 946	-181 913	-129 997	-51 916
129	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 843	8 254	3 589	14 313	10 720	3 592	18 597	18 530	68

130	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	129	129	0	2 589	2 589	0
131	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	529	529	0
132	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	134	134	0	133	133	0	67	67	0
133	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-28	-28	0
134	Усього за групою 221		П	201	201	0	263	263	0	3 157	3 157	0
135	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	321	19	303	1 494	1 095	398	133 567	125 503	8 064
136	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48	47	1	0	0	0	4	2	2
137	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 027	-2 019	-8
138	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	921	808	113	1 041	947	93	3 886	3 244	641
139	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356	26	329	299	32	267	-10 061	-2 426	-7 635
140	Усього за групою 223		П	1 647	901	746	2 833	2 075	758	125 369	124 305	1 064
141	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	22	22	0	515	515	0
142	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30	30	0	5	5	0	0	0	0
143	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-642	-642	0
144	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	9	9	0	127	127	0
145	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Усього за групою 224		П	36	36	0	36	36	0	0	0	0
148	Усього за розділом 22		П	13 726	9 392	4 334	17 445	13 094	4 351	147 123	145 992	1 132
149	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	263 694 549	203 645 946	60 048 603	265 146 654	206 371 934	58 774 721	429 175	404 919	24 257
150	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 636	5 584	52	5 122	5 012	110	5 123	5 119	5
151	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	461	438	23	347	167	180	-9 031	-8 851	-180
152	Усього за групою 260		П	263 700 646	203 651 967	60 048 679	265 152 124	206 377 113	58 775 011	425 268	401 186	24 082
153	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 155 345	6 776 760	3 378 585	10 152 881	6 615 226	3 537 654	0	0	0
154	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 828	1 827	1	1 979	1 978	1	0	0	0
155	Усього за групою 262		П	10 157 173	6 778 587	3 378 586	10 154 860	6 617 204	3 537 656	0	0	0
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	28 126 858	4 565 764	23 561 094	27 750 944	4 269 317	23 481 627	0	0	0
157	Усього за групою 265		П	28 126 858	4 565 764	23 561 094	27 750 944	4 269 317	23 481 627	0	0	0
158	Усього за розділом 26		П	301 984 677	214 996 318	86 988 359	303 057 928	217 263 633	85 794 294	425 268	401 186	24 082
159	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	156 981	80 188	76 793	156 981	80 188	76 793	0	0	0
160	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	207 989	102 816	105 173	206 581	101 992	104 589	78 437	22 811	55 626
161	Усього за групою 280		П	364 969	183 004	181 965	363 561	182 180	181 382	78 437	22 811	55 626
162	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 109	85	1 025	1 770	140	1 630	-76 078	-20 481	-55 597

163	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 109	85	1 025	1 770	140	1 630	-76 078	-20 481	-55 597
164	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	366 079	183 089	182 990	365 331	182 319	183 012	2 359	2 330	29
165	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 307 727	1 307 727	0	1 307 727	1 307 727	0	0	0	0
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	31 052 955	23 365 250	7 687 705	31 141 771	23 442 891	7 698 879	257 302	180 847	76 454
167	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	32 360 682	24 672 977	7 687 705	32 449 498	24 750 619	7 698 879	257 302	180 847	76 454
168	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	32 360 682	24 672 977	7 687 705	32 449 498	24 750 619	7 698 879	257 302	180 847	76 454
169	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	379 609 917	269 467 785	110 142 132	379 550 939	272 080 398	107 470 542	90 792 575	45 394 037	45 398 538
Клас 3												
170	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	54 993	54 993	0	54 993	54 993	0	0	0	0
171	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	513 317	513 317	0	512 216	512 216	0	23 256	23 256	0
172	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	568 309	568 309	0	567 208	567 208	0	23 256	23 256	0
173	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	568 309	568 309	0	567 208	567 208	0	23 256	23 256	0
174	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
175	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
176	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	3 528	3 528	0
177	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 951	-56 951	0
178	Усього за групою 310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
179	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
180	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 813 561	0	5 813 561	6 369 875	0	6 369 875	29 910 242	0	29 910 242
181	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
182	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 629	24 629	0	0	0	0	24 629	24 629	0
183	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	24 629	24 629	0	95 000	95 000	0
184	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 712	5	76 707	97 496	40	97 457	472	472	0
185	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-270 440	-25	-270 415
186	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 061	3 061	0	0	0	0	6 277	6 277	0
187	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	102	102	0	-6 271	-6 270	-1
188	Усього за групою 321	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 917 963	27 694	5 890 269	6 492 103	24 771	6 467 332	29 839 910	200 083	29 639 827
189	Усього за розділом 32	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 917 963	27 694	5 890 269	6 492 103	24 771	6 467 332	29 839 910	200 083	29 639 827
190	3400	Запаси на складі	А	778	778	0	1 217	1 217	0	10 011	10 011	0
191	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	807	807	0	2 286	2 286	0	20 493	20 493	0
192	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
193	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 586	1 586	0	3 502	3 502	0	36 446	36 446	0
194	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	1 586	1 586	0	3 502	3 502	0	36 446	36 446	0
195	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 226	6 173	52	12 824	12 697	126	73 271	72 921	350

196	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	6 226	6 173	52	12 824	12 697	126	73 271	72 921	350
197	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	49 784	49 784	0	56 294	56 294	0	17 245	17 245	0
198	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	20 802	20 802	0	15 206	15 206	0	40 631	40 631	0
199	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	70 586	70 586	0	71 500	71 500	0	57 876	57 876	0
200	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	1 687 095	1 687 095	0
201	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	46 351	46 351	0	54 786	54 786	0	73 936	73 936	0
202	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	46 351	46 351	0	54 786	54 786	0	1 761 031	1 761 031	0
203	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	99 034 077	42 228 467	56 805 610	99 027 951	42 222 341	56 805 610	6 162	6 162	0
204	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 209 273	0	1 209 273	1 209 273	0	1 209 273	0	0	0
205	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	100 243 350	42 228 467	58 014 883	100 237 224	42 222 341	58 014 883	6 162	6 162	0
206	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	201	201	0	229	229	0	9	9	0
207	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	6	6	0	6	6	0	0	0	0
208	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
209	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	56 099	56 099	0	56 101	56 101	0	27	27	0
210	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	56 306	56 306	0	56 336	56 336	0	1 298	1 298	0
211	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	27 522	27 522	0	28 455	28 455	0	20 801	20 801	0
212	3578	Інші нараховані доходи	А	57 257	57 257	0	46 778	46 778	0	87 510	87 510	0
213	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	84 780	84 780	0	75 233	75 233	0	108 311	108 311	0
214	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 269	1 269	0	3 497	3 497	0	-35 819	-35 819	0
215	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 137	1 137	0	2 234	2 234	0	-41 204	-41 204	0
216	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 406	2 406	0	5 731	5 731	0	-77 023	-77 023	0
217	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	100 510 006	42 495 070	58 014 935	100 513 634	42 498 624	58 015 009	1 930 925	1 930 575	350
218	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	65 466 584	65 466 584	0	65 466 584	65 466 584	0	0	0	0
219	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	65 466 584	65 466 584	0	65 466 584	65 466 584	0	0	0	0
220	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 350 353 988	1 067 076 017	283 277 971	1 350 020 164	1 067 079 240	282 940 924	0	0	0
221	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 350 353 988	1 067 076 017	283 277 971	1 350 020 164	1 067 079 240	282 940 924	0	0	0
222	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 415 820 572	1 132 542 601	283 277 971	1 415 486 748	1 132 545 824	282 940 924	0	0	0
223	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	98 630 737	0	98 630 737	99 575 232	0	99 575 232	22 048 214	0	22 048 214
224	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 048 214	-22 048 214	0
225	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	98 630 737	0	98 630 737	99 575 232	0	99 575 232	0	-22 048 214	22 048 214
226	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	98 630 737	0	98 630 737	99 575 232	0	99 575 232	0	-22 048 214	22 048 214
227	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 621 449 172	1 175 635 260	445 813 911	1 622 638 427	1 175 639 930	446 998 497	31 850 289	-19 838 102	51 688 391
Клас 4												
228	4300	Нематеріальні активи	А	16 599	16 599	0	0	0	0	340 347	340 347	0
229	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 228	3 228	0	-205 654	-205 654	0
230	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	16 599	16 599	0	3 228	3 228	0	134 693	134 693	0
231	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 008	1 008	0	16 599	16 599	0	54 014	54 014	0
232	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 008	1 008	0	16 599	16 599	0	54 014	54 014	0
233	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	17 607	17 607	0	19 828	19 828	0	188 706	188 706	0
234	4400	Основні засоби	А	47 999	47 999	0	50 338	50 338	0	2 203 749	2 203 749	0
235	4409	Знос основних засобів	П	2 992	2 992	0	5 391	5 391	0	-656 726	-656 726	0
236	Усього за групою 440	Основні засоби	П	50 991	50 991	0	55 728	55 728	0	1 547 023	1 547 023	0
237	4410	Інвестиційна нерухомість	А	28	28	0	36 040	36 040	0	1 448 263	1 448 263	0
238	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	28	28	0	36 040	36 040	0	1 448 263	1 448 263	0

239	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	48 787	48 787	0	48 078	48 078	0	20 250	20 250	0
240	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	48 787	48 787	0	48 078	48 078	0	20 250	20 250	0
241	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	99 806	99 806	0	139 846	139 846	0	3 015 535	3 015 535	0
242	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	81	81	0	856	856	0	91 009	91 009	0
243	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	856	856	0	471	471	0	-58 322	-58 322	0
244	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	937	937	0	1 326	1 326	0	32 687	32 687	0
245	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
246	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
247	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	937	937	0	1 326	1 326	0	33 728	33 728	0
248	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	162	162	0	74 548	74 548	0
249	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	162	162	0	931	931	0	-14 604	-14 604	0
250	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	162	162	0	1 093	1 093	0	59 944	59 944	0
251	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	162	162	0	1 093	1 093	0	59 944	59 944	0
252	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	118 512	118 512	0	162 093	162 093	0	3 297 914	3 297 914	0
253	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 924 062 144	2 848 016 335	1 076 045 810	3 913 699 162	2 852 719 371	1 060 979 791	293 448 339	138 483 270	154 965 069
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
254	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	3 897 955	2 584 565	1 313 390
255	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	3 897 955	2 584 565	1 313 390
256	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201	0	201	463	0	463	16 872	0	16 872
257	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12	0	12	12	0	12	0	0	0
258	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	212	0	212	474	0	474	16 872	0	16 872
259	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	212	0	212	474	0	474	3 914 827	2 584 565	1 330 262
260	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	607 134	501 113	106 020	607 134	501 113	106 020	24	0	24
261	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	450 353	943	449 410	589 086	943	588 143	209 109	0	209 109
262	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 057 487	502 056	555 431	1 196 220	502 056	694 164	209 133	0	209 133
263	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 057 487	502 056	555 431	1 196 220	502 056	694 164	209 133	0	209 133
264	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 057 699	502 056	555 643	1 196 694	502 056	694 638	4 123 960	2 584 565	1 539 395
Клас 2												
265	2513	Кошти Державного казначейства України	П	480 458	0	480 458	3 427 902	0	3 427 902	20 527 190	0	20 527 190
266	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	480 458	0	480 458	3 427 902	0	3 427 902	20 527 190	0	20 527 190
267	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	15 539 326	381 995	15 157 331	15 664 289	493 770	15 170 518	1 170 683	235 598	935 085
268	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 893 492	3 966 804	2 926 688	6 568 072	2 284 111	4 283 961	22 334 668	114 197	22 220 470
269	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	22 432 818	4 348 799	18 084 019	22 232 360	2 777 881	19 454 479	23 505 351	349 795	23 155 556
270	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 039 071	802 229	236 842	966 311	781 483	184 828	4 002 454	272 714	3 729 741
271	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	57 266	87	57 179	156 249	127	156 123	2 724 784	34 243	2 690 541
272	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	160	80	80	88	8	80	281	281	0
273	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	588	115	472	577	105	471	577	105	471
274	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 097 085	802 511	294 574	1 123 225	781 724	341 501	6 728 096	307 343	6 420 753
275	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	233	0	233	264	0	264	8 486	0	8 486
276	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	208 201	0	208 201	211 387	0	211 387	104 008	0	104 008
277	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	761	0	761	799	0	799	25 204	0	25 204
278	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	24 758	0	24 758	27 187	0	27 187	4 748	0	4 748

279	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	233 954	0	233 954	239 637	0	239 637	142 447	0	142 447
280	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	58	0	58	61	0	61	1 938	4	1 934
281	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 622	0	1 622	1 628	0	1 628	4 224	0	4 224
282	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	1 681	0	1 681	1 690	0	1 690	6 162	4	6 158
283	2560	Державні позабюджетні фонди	П	153 387	141 254	12 133	143 574	131 441	12 133	2 699	2 699	0
284	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	213	213	0	27	27	0	27	27	0
285	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	153 600	141 466	12 133	143 601	131 468	12 133	2 726	2 726	0
286	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	175 980	175 980	0	175 980	175 980	0	0	0	0
287	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 149	1 149	0	1 149	1 149	0	0	0	0
288	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 156	3 156	0	3 156	3 156	0	0	0	0
289	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	180 285	180 285	0	180 285	180 285	0	0	0	0
290	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	24 579 881	5 473 063	19 106 819	27 348 700	3 871 358	23 477 342	50 911 972	659 868	50 252 104
291	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	101 616 776	75 774 369	25 842 407
292	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 335 498	76 838	2 258 659	14 717 271	59 454	14 657 818	13 607 864	817 238	12 790 626
293	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	52 770 593	7 735 751	45 034 842	52 778 026	7 743 183	45 034 842	136 152	136 152	0
294	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	72 440	72 440	0	73 132	73 132	0	6 735	6 735	0
295	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	648 013	645 383	2 630	750 387	748 218	2 169	745 405	743 753	1 651
296	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 826 544	8 530 412	47 296 132	68 318 816	8 623 987	59 694 829	116 112 933	77 478 248	38 634 684
297	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	25 431 756	15 847 883	9 583 873	22 085 725	13 263 994	8 821 732	31 374 124	19 512 580	11 861 544
298	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	0	0	0	0	0	0	300 001	300 001	0
299	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 529	1 488	40	1 041	997	43	-527	-498	-28
300	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	518	474	44
301	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	274 974	264 638	10 336	240 250	229 662	10 588	223 055	189 154	33 901
302	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	25 708 259	16 114 010	9 594 249	22 327 016	13 494 653	8 832 364	31 897 171	20 001 710	11 895 461
303	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	11 813 438	5 269 835	6 543 603
304	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 375	5 333	42
305	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	65	65	0	0	0	0	1 528	1 528	0
306	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	53	49	4	47	41	5	67	59	9
307	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	118	114	4	47	41	5	11 820 408	5 276 755	6 543 653
308	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 652 428	831 328	1 821 101	1 435 526	559 192	876 334	20 110 836	7 117 177	12 993 659
309	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	290	257	33	298	271	27	-403	-396	-8
310	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	494	468	26
311	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	81 127	71 983	9 144	80 027	72 546	7 481	48 429	41 692	6 736
312	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	2 733 845	903 567	1 830 277	1 515 852	632 010	883 842	20 159 355	7 158 941	13 000 413
313	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 652 587	1 390 495	262 091
314	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 608 594	166 925	5 441 669	5 542 670	180 096	5 362 574	3 210 227	2 350 306	859 921
315	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	328	328	0	7 864	7 864	0	10 391	10 391	0
316	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	27 462 766	27 462 766	0	27 794 677	27 794 677	0	1 997 420	1 997 420	0
317	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	134	130	3	73	72	2	-43	-43	-1
318	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	150	149	1
319	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	64 355	63 227	1 128	64 374	63 782	592	61 289	60 320	969
320	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	33 136 177	27 693 377	5 442 800	33 409 658	28 046 490	5 363 168	6 932 020	5 809 038	1 122 982

321	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	117 404 942	53 241 479	64 163 463	125 571 389	50 797 181	74 774 208	186 921 887	115 724 692	71 197 195
322	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	741 909	873	741 036	583 876	0	583 876	21 673 394	839 438	20 833 956
323	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 149	8	25 141	22 586	152	22 434	-900 397	-256	-900 141
324	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	41	2	39
325	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188 497	4 394	184 103	117 227	9 403	107 825	276 179	40 866	235 313
326	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	955 555	5 274	950 281	723 690	9 555	714 135	21 049 217	880 051	20 169 166
327	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	955 555	5 274	950 281	723 690	9 555	714 135	21 049 217	880 051	20 169 166
328	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	247 995 740	126 062 720	121 933 020	248 019 274	126 087 081	121 932 192	65 795	65 649	147
329	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7 934 057	5 226 119	2 707 938	7 853 063	5 247 263	2 605 800	26 534	26 534	0
330	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	77 179	77 179	0	77 193	77 193	0	27	27	0
331	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10 730	3 082	7 648	6 012	2 931	3 081	58 801	14 883	43 918
332	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	47	0	47	108	0	108	3 942	4	3 938
333	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 459 871	700 592	759 279	1 468 857	709 637	759 220	28 428	26 275	2 153
334	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	257 477 625	132 069 693	125 407 932	257 424 506	132 124 106	125 300 400	183 527	133 371	50 155
335	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	538 740	491 609	47 131
336	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	538 740	491 609	47 131
337	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 001 013	67 080	1 933 933	2 100 071	60 993	2 039 078	5 895 604	502 569	5 393 036
338	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 001 013	67 080	1 933 933	2 100 071	60 993	2 039 078	5 895 604	502 569	5 393 036
339	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 971	9 971	0	9 754	9 754	0	756	756	0
340	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9 971	9 971	0	9 754	9 754	0	756	756	0
341	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	259 488 609	132 146 744	127 341 865	259 534 330	132 194 852	127 339 478	6 618 627	1 128 305	5 490 322
342	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	402 428 987	190 866 560	211 562 428	413 178 109	186 872 945	226 305 164	265 501 703	118 392 916	147 108 787
Клас 3												
343	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	58 348	58 348	0	58 129	58 129	0	2 135	2 135	0
344	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	58 348	58 348	0	58 129	58 129	0	2 135	2 135	0
345	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	58 348	58 348	0	58 129	58 129	0	2 135	2 135	0
346	3600	Доходи майбутніх періодів	П	30 672	28 673	1 999	28 883	28 834	49	24 178	23 230	949
347	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	30 672	28 673	1 999	28 883	28 834	49	24 178	23 230	949
348	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 971	1 971	0	1 926	1 926	0	22	22	0
349	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	555	555	0	0	0	0	46 421	46 421	0
350	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	522	522	0	522	522	0	4	4	0
351	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 053	14 779	274	8 259	7 900	359	8 045	2 590	5 456
352	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 101	17 827	274	10 707	10 348	359	54 492	49 036	5 456
353	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	62 032	62 032	0	69 895	69 895	0	36 102	36 102	0
354	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	71 745	71 745	0	21 492	21 492	0	21 492	21 492	0
355	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	133 778	133 778	0	91 387	91 387	0	57 594	57 594	0
356	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	99 061 602	31 120 949	67 940 652	99 061 552	31 120 900	67 940 652	15	15	0

357	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
358	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	10 201	10 201	0	15 182	15 182	0	10 772	10 772	0
359	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	99 074 708	31 131 150	67 943 558	99 079 640	31 136 081	67 943 558	10 786	10 786	0
360	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0
361	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	159 300	159 300	0	157 256	157 256	0	134 847	134 847	0
362	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	38 480	38 480	0	38 474	38 474	0	182	182	0
363	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 555	9 555	0	13 758	13 758	0	226 647	226 647	0
364	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	89	89	0	101	101	0	101	101	0
365	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	207 430	207 430	0	209 596	209 596	0	361 777	361 777	0
366	3660	Субординований борг банку	П	49 880	0	49 880	115 130	0	115 130	4 197 010	0	4 197 010
367	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	190	0	190	865	0	865	0	0	0
368	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	16 424	0	16 424
369	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 963	0	2 963	44 024	0	44 024	234 569	0	234 569
370	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	53 033	0	53 033	160 019	0	160 019	4 448 003	0	4 448 003
371	3678	Інші нараховані витрати	П	40 380	7 888	32 492	37 393	7 924	29 470	40 111	6 826	33 285
372	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	40 380	7 888	32 492	37 393	7 924	29 470	40 111	6 826	33 285
373	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	46	23	23	11	1	10	348	96	252
374	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	38 409	8 366	30 043	38 700	11 512	27 188	99 062	43 896	55 166
375	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	2 125	2 125	0	16 660	16 660	0
376	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	38 454	8 389	30 065	40 836	13 638	27 198	116 070	60 652	55 417
377	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	99 596 557	31 535 136	68 061 421	99 658 461	31 497 807	68 160 654	5 113 012	569 902	4 543 110
378	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 338 648	36 348	2 302 301	2 423 033	35 678	2 387 355	255 418	434	254 983
379	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	2 338 648	36 348	2 302 301	2 423 033	35 678	2 387 355	255 418	434	254 983
380	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	305 338	7 188	298 150
381	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	305 338	7 188	298 150
382	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	2 338 648	36 348	2 302 301	2 423 033	35 678	2 387 355	560 755	7 622	553 133
383	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 220 644	0	1 220 644
384	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	99 720 159	99 720 159	0	98 775 664	98 775 664	0	-1 220 644	-1 220 644	0
385	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	99 720 159	99 720 159	0	98 775 664	98 775 664	0	0	-1 220 644	1 220 644
386	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	99 720 159	99 720 159	0	98 775 664	98 775 664	0	0	-1 220 644	1 220 644
387	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	201 713 713	131 349 991	70 363 722	200 915 288	130 367 278	70 548 009	5 675 902	-640 985	6 316 887
388	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	605 200 399	322 718 607	282 481 792	615 290 091	317 742 280	297 547 811	275 301 565	120 336 496	154 965 069
КАПІТАЛ												
Клас 5												
389	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
390	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
391	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 417	1 417	0	15 334	15 334	0
392	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
393	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 417	1 417	0	-36 483 559	-36 483 559	0
394	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 417	1 417	0	9 086 482	9 086 482	0
395	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 417	1 417	0	0	0	0	799 444	799 444	0
396	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	409 703	409 703	0	69 277	69 277	0	0	0	0
397	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	105 823	105 823	0
398	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0

399	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
400	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	411 120	411 120	0	69 277	69 277	0	1 486 948	1 486 948	0
401	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	411 120	411 120	0	69 277	69 277	0	1 486 948	1 486 948	0
402	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 573 345	7 573 345	0
403	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	7 573 345	7 573 345	0
404	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	7 573 345	7 573 345	0
405	Усього за класом 5	Капітал банку	П	411 120	411 120	0	70 695	70 695	0	18 146 774	18 146 774	0
406	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	411 120	411 120	0	70 695	70 695	0	18 146 774	18 146 774	0
407	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	605 611 519	323 129 727	282 481 792	615 360 785	317 812 974	297 547 811	293 448 339	138 483 270	154 965 069
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
408	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093	0
409	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093	0
410	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	41 290	41 290	0	0	0	0
411	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	513 879	513 879	0
412	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 391	5 391	0	0	0	0
413	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	61 334	61 334	0
414	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	38 220	38 220	0	0	0	0
415	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	477 354	477 354	0
416	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	296	296	0	0	0	0	-315	-315	0
417	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	299	299	0	84 901	84 901	0	1 052 253	1 052 253	0
418	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	390	390	0	5 878	5 878	0	0	0	0
419	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63 650	63 650	0
420	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	437	437	0	0	0	0
422	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	9 817	9 817	0
423	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 345	60 345	0	919 739	919 739	0	-2 707	-2 707	0
424	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	7 580 477	7 580 477	0
425	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	684	684	0	14 351	14 351	0	0	0	0
426	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	130 455	130 455	0
427	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	188	188	0	-96	-96	0

428	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 018	2 018	0
429	Усього за групою 602		П	61 419	61 419	0	940 593	940 593	0	7 783 613	7 783 613	0
430	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 666	29 666	0	72 790	72 790	0	0	0	0
431	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	436 845	436 845	0
432	Усього за групою 603		П	29 666	29 666	0	72 790	72 790	0	436 845	436 845	0
433	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	10 560	10 560	0	0	0	0
434	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	162 017	162 017	0
435	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99	99	0	5 669	5 669	0	0	0	0
436	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	50 406	50 406	0
437	Усього за групою 604		П	102	102	0	16 229	16 229	0	212 423	212 423	0
438	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	970	970	0	-1	-1	0
439	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 147	14 147	0
440	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	70	70	0	0	0	0
441	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	581	581	0
442	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	894	894	0	0	0	0
443	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 064	8 064	0
444	Усього за групою 605		П	44	44	0	1 933	1 933	0	22 791	22 791	0
445	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
446	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
447	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
448	Усього за групою 606		П	5	5	0	5	5	0	-15	-15	0
449	Усього за розділом 60		П	91 536	91 536	0	1 116 451	1 116 451	0	9 509 002	9 509 002	0
450	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8	8	0	117 016	117 016	0	1 073 616	1 073 616	0

451	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 015	8 015	0	285 210	285 210	0	0	0	0
452	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	3 142 758	3 142 758	0
453	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 963	5 963	0	317 838	317 838	0	0	0	0
454	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 825 626	2 825 626	0
455	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	74 049	74 049	0	0	0	0
456	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	708 591	708 591	0
457	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	283 901	283 901	0	0	0	0
458	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	3 756 039	3 756 039	0
459	Усього за групою 612		П	14 047	14 047	0	1 078 015	1 078 015	0	11 506 630	11 506 630	0
460	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 521	6 521	0
461	Усього за групою 614		П	0	0	0	0	0	0	6 521	6 521	0
462	Усього за розділом 61		П	14 047	14 047	0	1 078 015	1 078 015	0	11 513 151	11 513 151	0
463	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	8 822 723	8 822 723	0	8 502 790	8 502 790	0	-218 648	-218 648	0
464	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	199 395	199 395	0
465	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	112 979	112 979	0	113 174	113 174	0	-2 015	-2 015	0
466	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	512 216	512 216	0	513 317	513 317	0	-36 280	-36 280	0
467	Усього за групою 620		П	9 447 918	9 447 918	0	9 129 281	9 129 281	0	-57 548	-57 548	0
468	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	28 035 643	28 035 643	0	28 129 832	28 129 832	0	-1 370	-1 370	0
469	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	663 277	663 277	0
470	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	23 804	23 804	0	30 200	30 200	0	0	0	0
471	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	21 643	21 643	0
472	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	51 489	51 489	0
473	Усього за групою 621		П	28 059 447	28 059 447	0	28 160 032	28 160 032	0	735 039	735 039	0
474	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	358 362	358 362	0	655 812	655 812	0	-261 608	-261 608	0
475	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	156 761	156 761	0
476	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	6 540	6 540	0	0	0	0
477	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	468 330	468 330	0
478	Усього за групою 622		П	358 362	358 362	0	662 352	662 352	0	363 483	363 483	0
479	Усього за розділом 62		П	37 865 726	37 865 726	0	37 951 665	37 951 665	0	1 040 974	1 040 974	0
480	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
481	Усього за групою 630		П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
482	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	7	7	0	36	36	0	1 305	1 305	0
483	Усього за групою 632		П	7	7	0	36	36	0	1 305	1 305	0

484	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
485	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
486	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	23 151	23 151	0	565 401	565 401	0
487	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	71	71	0	0	0	0	-28 529	-28 529	0
488	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	28	28	0	28	28	0
489	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	4 536	4 536	0	17 148	17 148	0
490	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
491	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3	3	0	1 352	1 352	0	18 926	18 926	0
492	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	8 249	8 249	0	43 576	43 576	0
493	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	75	75	0	37 316	37 316	0	616 556	616 556	0
494	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	82	82	0	37 351	37 351	0	618 948	618 948	0
495	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
496	6499	Інші доходи	П	58	58	0	31 750	31 750	0	77 292	77 292	0
497	Усього за групою 649	Інші доходи	П	58	58	0	31 750	31 750	0	77 325	77 325	0
498	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	58	58	0	31 750	31 750	0	77 325	77 325	0
499	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	16 258	16 258	0	170 456	170 456	0
500	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	17	17	0	17	17	0
501	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	42	42	0	2 328	2 328	0
502	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 778	5 778	0	55 583	55 583	0
503	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	0	22 095	22 095	0	228 383	228 383	0
504	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	91	91	0	87 231	87 231	0	803 028	803 028	0
505	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	2 524	2 524	0	24 232	24 232	0
506	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	0	1 376	1 376	0	9 601	9 601	0
507	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	251	251	0	37 522	37 522	0	326 343	326 343	0
508	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	298	298	0	25 183	25 183	0	172 578	172 578	0
509	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	3 065	3 065	0	29 545	29 545	0
510	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	642	642	0	156 901	156 901	0	1 365 327	1 365 327	0
511	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	642	642	0	178 996	178 996	0	1 593 710	1 593 710	0
512	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5 109	5 109	0	713 007	713 007	0
513	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5 109	5 109	0	713 007	713 007	0
515	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	5 109	5 109	0	713 007	713 007	0
516	Усього за класом 6	Доходи	П	37 972 091	37 972 091	0	40 399 336	40 399 336	0	25 066 116	25 066 116	0
517	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	37 972 091	37 972 091	0	40 399 336	40 399 336	0	25 066 116	25 066 116	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
518	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	12	12	0	0	0	0	288	288	0
519	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	12	12	0	0	0	0	288	288	0
520	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	752 794	752 794	0	530	530	0	7 543 110	7 543 110	0
521	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	240 379	240 379	0	1 580	1 580	0	2 643 375	2 643 375	0
522	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	522	522	0	0	0	0	5 181	5 181	0
523	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	993 695	993 695	0	2 110	2 110	0	10 191 666	10 191 666	0

524	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	604	604	0	0	0	0	6 398	6 398	0
525	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	604	604	0	0	0	0	6 398	6 398	0
526	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	45	45	0	2	2	0	22 047	22 047	0
527	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
528	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	80 149	80 149	0	356	356	0	1 004 522	1 004 522	0
529	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	80 194	80 194	0	358	358	0	1 026 569	1 026 569	0
530	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	122 130	122 130	0	1 842	1 842	0	1 262 867	1 262 867	0
531	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	122 130	122 130	0	1 842	1 842	0	1 262 867	1 262 867	0
532	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	38 556	38 556	0	0	0	0	321 172	321 172	0
533	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	25 830	25 830	0	154	154	0	215 572	215 572	0
534	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	64 387	64 387	0	154	154	0	536 744	536 744	0
535	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 261 020	1 261 020	0	4 463	4 463	0	13 024 533	13 024 533	0
536	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	38 899	38 899	0	0	0	0	379 328	379 328	0
537	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	103	103	0
538	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	38 899	38 899	0	0	0	0	379 431	379 431	0
539	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	38 899	38 899	0	0	0	0	379 431	379 431	0
540	7300	Витрати на СЕП	A	1 211	1 211	0	0	0	0	10 894	10 894	0
541	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 306	1 306	0	216	216	0	21 212	21 212	0
542	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	2 517	2 517	0	216	216	0	32 106	32 106	0
543	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	4 418	4 418	0	6 900	6 900	0	87 150	87 150	0
544	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	4 418	4 418	0	6 900	6 900	0	87 150	87 150	0
545	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
546	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
547	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	8 004	8 004	0	0	0	0	349 551	349 551	0
548	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 516	1 516	0	0	0	0	13 243	13 243	0
549	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	38 723	38 723	0
550	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	3 316	3 316	0	0	0	0	32 024	32 024	0
551	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	705	705	0	12	12	0	37 299	37 299	0
552	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	261	261	0
553	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 948	1 948	0
554	7399	Інші операційні витрати	A	26 589	26 589	0	0	0	0	169 279	169 279	0
555	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	40 130	40 130	0	12	12	0	642 328	642 328	0
556	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	47 066	47 066	0	7 129	7 129	0	761 592	761 592	0
557	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	143 567	143 567	0	1 064	1 064	0	1 378 379	1 378 379	0
558	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	31 783	31 783	0	58	58	0	296 688	296 688	0
559	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	16 373	16 373	0	0	0	0	169 106	169 106	0
560	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	23	23	0	0	0	0	633	633	0
561	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	7	7	0	0	0	0	14	14	0
562	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3 085	3 085	0	0	0	0	24 757	24 757	0
563	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	194 839	194 839	0	1 123	1 123	0	1 869 578	1 869 578	0
564	7410	Податок на додану вартість	A	605	605	0	0	0	0	776	776	0
565	7411	Податок на землю	A	1 036	1 036	0	11	11	0	11 643	11 643	0
566	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 492	21 492	0	0	0	0	244 322	244 322	0
567	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	977	977	0	0	0	0	20 494	20 494	0
568	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	24 109	24 109	0	11	11	0	277 235	277 235	0
569	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	18 255	18 255	0	204	204	0	179 814	179 814	0

570	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	69	69	0	0	0	0	1 117	1 117	0
571	7423	Амортизація	A	9 078	9 078	0	0	0	0	89 207	89 207	0
572	7424	Амортизація активів з права користування	A	918	918	0	0	0	0	8 600	8 600	0
573	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	28 320	28 320	0	204	204	0	278 737	278 737	0
574	7430	Витрати на комунальні послуги	A	4 274	4 274	0	0	0	0	53 406	53 406	0
575	7431	Господарські витрати	A	6 691	6 691	0	44	44	0	65 848	65 848	0
576	7432	Витрати на охорону	A	6 112	6 112	0	0	0	0	58 197	58 197	0
577	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	42	42	0	0	0	0	610	610	0
578	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	17 121	17 121	0	44	44	0	178 061	178 061	0
579	7450	Поштово-телефонні витрати	A	866	866	0	0	0	0	9 032	9 032	0
580	7452	Витрати на відрядження	A	616	616	0	0	0	0	6 470	6 470	0
581	7454	Представницькі витрати	A	242	242	0	0	0	0	904	904	0
582	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	970	970	0	0	0	0	5 213	5 213	0
583	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	2 263	2 263	0
584	7457	Інші адміністративні витрати	A	8 675	8 675	0	0	0	0	82 229	82 229	0
585	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	11 369	11 369	0	0	0	0	106 112	106 112	0
586	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	186	186	0
587	7499	Інші витрати	A	291	291	0	0	0	0	10 603	10 603	0
588	Усього за групою 749	Інші витрати	П	291	291	0	0	0	0	10 789	10 789	0
589	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	276 049	276 049	0	1 381	1 381	0	2 720 511	2 720 511	0
590	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	27 818	27 818	0	531	531	0	229 884	229 884	0
591	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1 248	1 248	0	0	0	0	10 954	10 954	0
592	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 821	3 821	0	0	0	0	31 531	31 531	0
593	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	26 650	26 650	0	0	0	0	199 813	199 813	0
594	7509	Інші комісійні витрати	A	3 832	3 832	0	0	0	0	28 125	28 125	0
595	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	63 369	63 369	0	531	531	0	500 308	500 308	0
596	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	63 369	63 369	0	531	531	0	500 308	500 308	0
597	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	262	262	0	0	0	0	175	175	0
598	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	22 542	22 542	0	13 299	13 299	0	28 476	28 476	0
599	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	308 994	308 994	0	172 384	172 384	0	0	0	0
600	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-338 327	-338 327	0
601	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 947	3 947	0	24 694	24 694	0	0	0	0
602	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	-157 599	-157 599	0
603	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 138	44 138	0	33 900	33 900	0	504 283	504 283	0
604	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 497	3 497	0	1 269	1 269	0	1 756	1 756	0
605	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	39 026	39 026	0	37 370	37 370	0	68 224	68 224	0
606	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 403	2 403	0	1 264	1 264	0	0	0	0
607	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-672	-672	0
608	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	424 810	424 810	0	284 181	284 181	0	106 315	106 315	0
609	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	424 810	424 810	0	284 181	284 181	0	106 315	106 315	0
610	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	83	83	0
611	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
612	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
613	Усього за класом 7	Витрати	П	2 111 213	2 111 213	0	297 684	297 684	0	17 492 772	17 492 772	0
614	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 111 213	2 111 213	0	297 684	297 684	0	17 492 772	17 492 772	0

615	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	7 573 345	7 573 345	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
616	9000	Надані гарантії	А	355 953	47 440	308 513	1 273 826	782 598	491 227	10 726 286	1 416 427	9 309 859
617	9003	Надані авалі	А	155 561	155 561	0	160 708	160 708	0	332 280	332 280	0
618	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	511 513	203 000	308 513	1 434 533	943 306	491 227	11 058 566	1 748 707	9 309 859
619	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	511 513	203 000	308 513	1 434 533	943 306	491 227	11 058 566	1 748 707	9 309 859
620	9122	Непокриті акредитиви	А	1 644 161	0	1 644 161	1 352 167	0	1 352 167	2 425 103	0	2 425 103
621	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	7 679 490	4 262 390	3 417 100	8 459 924	4 077 821	4 382 104	13 666 385	7 569 783	6 096 601
622	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	9 323 651	4 262 390	5 061 261	9 812 091	4 077 821	5 734 271	16 091 487	7 569 783	8 521 704
623	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	9 323 651	4 262 390	5 061 261	9 812 091	4 077 821	5 734 271	16 091 487	7 569 783	8 521 704
624	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	57 863 050	9 697 085	48 165 965	54 585 399	9 697 085	44 888 315	3 340 152	0	3 340 152
625	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	36 927 020	18 464 839	18 462 181	36 297 282	18 464 839	17 832 443	1 791 660	0	1 791 660
626	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	94 790 071	28 161 924	66 628 147	90 882 682	28 161 924	62 720 758	5 131 812	0	5 131 812
627	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	94 790 071	28 161 924	66 628 147	90 882 682	28 161 924	62 720 758	5 131 812	0	5 131 812
628	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	7 451	7 451	0	0	0	0	570 967	570 967	0
629	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	7 451	7 451	0	0	0	0	570 967	570 967	0
630	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	9 523 149	2 999 305	6 523 845	9 685 520	3 161 675	6 523 845	0	0	0
631	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	9 523 149	2 999 305	6 523 845	9 685 520	3 161 675	6 523 845	0	0	0
632	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	9 530 601	3 006 756	6 523 845	9 685 520	3 161 675	6 523 845	570 967	570 967	0
633	9500	Отримана застава	А	3 374 346	2 613 882	760 463	15 307 281	13 678 376	1 628 905	143 695 029	133 841 642	9 853 387
634	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	129 500	129 500	0	0	0	0	352 342	352 342	0
635	Усього за групою 950	Отримана застава	П	3 503 846	2 743 382	760 463	15 307 281	13 678 376	1 628 905	144 047 371	134 193 984	9 853 387
636	9520	Земельні ділянки	А	48 444	48 444	0	6 161	6 161	0	3 556 987	3 556 987	0
637	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	9 817	9 817	0	36 281	36 281	0	2 976 090	2 976 090	0
638	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	533 356	533 356	0	180 100	180 100	0	42 199 367	42 199 367	0
639	Усього за групою 952	Іпотека	П	591 618	591 618	0	222 542	222 542	0	48 732 444	48 732 444	0
640	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	4 095 463	3 335 000	760 463	15 529 823	13 900 918	1 628 905	192 779 815	182 926 428	9 853 387
641	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
642	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
643	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 432 402	203	2 432 199	1 373 690	14 951	1 358 739	108 183 526	22 512 027	85 671 499
644	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
645	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	43	0	43	32	2	31	109 046	107 674	1 372
646	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	13	0	13	6	0	6	1 141	673	468
647	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	6	0	6	9	0	9	237	101	136
648	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 432 464	203	2 432 261	1 373 737	14 952	1 358 784	112 511 972	26 838 497	85 673 475
649	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
650	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
651	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 432 464	203	2 432 261	1 373 737	14 952	1 358 784	112 513 078	26 839 603	85 673 475
652	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0

653	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
654	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
655	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
656	9802	Акредитиви до виконання	А	100 234	1 106	99 128	71 550	0	71 550	3 391 870	1 106	3 390 764
657	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	4	4	0	2	2	0	58	58	0
658	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	100 238	1 109	99 128	71 552	2	71 550	3 445 927	55 163	3 390 764
659	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
660	9819	Інші цінності і документи	А	1 940 171	2	1 940 169	1 430 109	8	1 430 101	65 523 011	372 083	65 150 928
661	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 940 171	2	1 940 169	1 430 109	8	1 430 101	111 093 052	45 942 124	65 150 928
662	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
663	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
664	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
665	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	17 648	0	17 648	7 095	0	7 095	85 046	0	85 046
666	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 466	0	3 466	2 830	0	2 830	60 606	56 466	4 140
667	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	21 114	0	21 114	9 925	0	9 925	145 652	56 466	89 186
668	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	5	5	0	144	144	0
670	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	53	53	0	54	54	0	27 990	27 990	0
672	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	6	6	0	14	6	8	0	0	0
673	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	59	59	0	73	65	8	28 134	28 134	0
674	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2 061 582	1 170	2 060 412	1 511 660	76	1 511 584	114 712 769	46 081 891	68 630 878
675	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	122 745 346	38 970 444	83 774 901	130 230 045	50 260 671	79 969 374	452 858 494	265 737 380	187 121 115
676	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	122 745 346	38 970 444	83 774 901	130 230 045	50 260 671	79 969 374	452 858 494	265 737 380	187 121 115
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
677	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	62 320 494	37 810 123	24 510 372	48 794 919	27 381 988	21 412 932	596 452 618	537 703 475	58 749 143
678	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	62 320 494	37 810 123	24 510 372	48 794 919	27 381 988	21 412 932	596 452 618	537 703 475	58 749 143
679	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 858 528	15 015	2 843 513	4 444 418	1 360	4 443 058	21 344	14 228	7 117
680	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 858 528	15 015	2 843 513	4 444 418	1 360	4 443 058	21 344	14 228	7 117
681	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	197 422 380	80 824 444	116 597 936	197 427 922	76 884 594	120 543 328	5 121 292	5 104 531	16 761
682	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	197 422 380	80 824 444	116 597 936	197 427 922	76 884 594	120 543 328	5 121 292	5 104 531	16 761
683	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	262 601 401	118 649 581	143 951 820	250 667 259	104 267 941	146 399 318	601 595 254	542 822 233	58 773 021
684	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	262 601 401	118 649 581	143 951 820	250 667 259	104 267 941	146 399 318	601 595 254	542 822 233	58 773 021
685	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	262 601 401	118 649 581	143 951 820	250 667 259	104 267 941	146 399 318	601 595 254	542 822 233	58 773 021
686	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	385 346 747	157 620 026	227 726 721	380 897 304	154 528 612	226 368 692	1 054 453 748	808 559 613	245 894 136
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
687	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	2 293 241	2 075 091	218 150	246 110	187 794	58 316	23 046 938	21 113 947	1 932 991
688	9031	Отримані гарантії	П	11 937 041	8 490 553	3 446 488	14 668 546	9 680 673	4 987 873	428 425 638	406 131 273	22 294 365
689	9036	Отримані контргарантії	П	14 663	0	14 663	14 665	0	14 665	451 073	124 988	326 085
690	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	14 244 945	10 565 645	3 679 300	14 929 320	9 868 467	5 060 853	451 923 649	427 370 208	24 553 441
691	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	14 244 945	10 565 645	3 679 300	14 929 320	9 868 467	5 060 853	451 923 649	427 370 208	24 553 441
692	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	293 100	0	293 100	307 580	0	307 580	9 702 640	0	9 702 640
693	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	293 100	0	293 100	307 580	0	307 580	9 702 640	0	9 702 640
694	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	293 100	0	293 100	307 580	0	307 580	9 702 640	0	9 702 640
695	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	54 575 842	19 125 522	35 450 319	57 847 338	22 435 022	35 412 316	3 334 029	3 309 500	24 530
696	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	36 308 338	17 843 476	18 464 862	36 938 689	18 473 827	18 464 862	1 795 031	1 795 031	0

697	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	90 884 180	36 968 999	53 915 182	94 786 027	40 908 849	53 877 178	5 129 060	5 104 531	24 530
698	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	90 884 180	36 968 999	53 915 182	94 786 027	40 908 849	53 877 178	5 129 060	5 104 531	24 530
699	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 779	3 779	0	565 573	565 573	0
700	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 779	3 779	0	565 573	565 573	0
701	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	9 682 031	6 009 196	3 672 835	9 519 661	5 846 826	3 672 835	0	0	0
702	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	9 682 031	6 009 196	3 672 835	9 519 661	5 846 826	3 672 835	0	0	0
703	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	9 682 031	6 009 196	3 672 835	9 523 441	5 850 605	3 672 835	565 573	565 573	0
704	9510	Надана застава	П	0	0	0	7 332	7 332	0	10 389 951	10 389 951	0
705	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	7 332	7 332	0	10 389 951	10 389 951	0
706	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	7 332	7 332	0	10 389 951	10 389 951	0
707	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	115 104 256	53 543 839	61 560 417	119 553 699	56 635 253	62 918 447	477 710 873	443 430 262	34 280 611
708	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	115 104 256	53 543 839	61 560 417	119 553 699	56 635 253	62 918 447	477 710 873	443 430 262	34 280 611
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
709	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 381 676	292 432 020	53 949 656
710	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 381 676	292 432 020	53 949 656
711	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	225 237 156	72 697 331	152 539 825
712	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	225 237 156	72 697 331	152 539 825
713	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	5 124 044	0	5 124 044
714	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	5 124 044	0	5 124 044
715	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	576 742 876	365 129 350	211 613 525
716	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	576 742 876	365 129 350	211 613 525
717	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	576 742 876	365 129 350	211 613 525
718	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	115 104 256	53 543 839	61 560 417	119 553 699	56 635 253	62 918 447	1 054 453 748	808 559 613	245 894 136