

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) станом на 01.12.2019 року.

| № 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 | 3 920 890 | 2 933 962 | 986 928 | 3 959 246 | 2 945 792 | 1 013 454 | 793 379 | 296 966 | 496 413 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 1 271 733 | 912 033 | 359 700 | 1 278 579 | 922 594 | 355 985 | 141 918 | 67 816 | 74 102 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 2 094 746 | 2 094 746 | 0 | 2 032 435 | 2 032 435 | 0 | 494 092 | 494 092 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 322 448 | 321 723 | 725 | 322 448 | 321 723 | 725 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 3 340 429 | 2 921 149 | 419 280 | 3 339 733 | 2 918 218 | 421 514 | 13 164 | 9 458 | 3 705 |
| Група 100 усього | | Банкноти та монети | | 10 950 246 | 9 183 613 | 1 766 633 | 10 932 441 | 9 140 762 | 1 791 678 | 1 442 552 | 868 332 | 574 220 |
| 6 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою | П | 1 306 | 0 | 1 306 | 248 | 0 | 248 | -30 798 | -5 310 | -25 488 |
| Група 109 усього | | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою | | 1 306 | 0 | 1 306 | 248 | 0 | 248 | -30 798 | -5 310 | -25 488 |
| Розділ 10 усього | | Готівкові кошти | | 10 951 552 | 9 183 613 | 1 767 938 | 10 932 688 | 9 140 762 | 1 791 926 | 1 411 754 | 863 021 | 548 732 |
| 7 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 1 228 | 0 | 1 228 | 4 821 | 0 | 4 821 | 54 221 | 0 | 54 221 |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 501 | 0 | 501 | 1 404 | 0 | 1 404 | 15 237 | 0 | 15 237 |
| 9 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Група 110 усього | | Банківські метали | | 1 889 | 0 | 1 889 | 6 385 | 0 | 6 385 | 69 458 | 0 | 69 458 |
| Розділ 11 усього | | Банківські метали | | 1 889 | 0 | 1 889 | 6 385 | 0 | 6 385 | 69 458 | 0 | 69 458 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 73 272 538 | 73 272 312 | 226 | 72 384 292 | 72 383 412 | 880 | 3 694 847 | 3 681 622 | 13 226 |
| Група 120 усього | | Кошти на вимогу в Національному банку України | | 73 272 538 | 73 272 312 | 226 | 72 384 292 | 72 383 412 | 880 | 3 694 847 | 3 681 622 | 13 226 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 73 272 538 | 73 272 312 | 226 | 72 384 292 | 72 383 412 | 880 | 3 694 847 | 3 681 622 | 13 226 |
| 11 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 341 001 | 19 341 001 | 0 |
| 12 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 451 285 | 451 285 | 0 | 631 157 | 631 157 | 0 | 5 345 093 | 5 345 093 | 0 |
| 13 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 334 | 636 334 | 0 |
| 14 | 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 | -239 | -239 | 0 |
| 15 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 100 748 | 100 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 854 | 408 854 | 0 |
| Група 140 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 552 033 | 552 033 | 0 | 631 157 | 631 157 | 0 | 25 731 042 | 25 731 042 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 88 695 | 2 113 | 86 582 | 1 671 323 | 650 403 | 1 020 920 | 19 605 886 | 10 111 834 | 9 494 052 |
| 17 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 324 299 | 308 476 | 15 823 | 19 972 | 1 | 19 970 | 152 000 | 21 487 | 130 514 |
| 18 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970 250 | -970 250 | 0 |
| 19 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 29 087 | 4 015 | 25 072 | 2 319 | 462 | 1 857 | 737 | 425 | 312 |
| 20 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 823 | -3 820 | -122 003 |
| 21 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 109 758 | 77 532 | 32 226 | 16 428 | 0 | 16 428 | 504 191 | 372 308 | 131 883 |
| Група 141 усього | | | | 551 839 | 392 136 | 159 704 | 1 710 041 | 650 866 | 1 059 175 | 19 166 742 | 9 531 984 | 9 634 758 |
| 22 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 500 000 | 500 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 23 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 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 | -1 | -1 | 0 |
| 25 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 425 | 425 | 0 | 4 747 | 4 747 | 0 | 425 | 425 | 0 |
| Група 144 усього | | | | 500 425 | 500 425 | 0 | 754 748 | 754 748 | 0 | 500 424 | 500 424 | 0 |
| Розділ 14 усього | | | | 1 604 297 | 1 444 594 | 159 704 | 3 095 946 | 2 036 771 | 1 059 175 | 45 398 208 | 35 763 450 | 9 634 758 |
| 26 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 41 496 617 | 759 244 | 40 737 373 | 36 951 107 | 794 112 | 36 156 995 | 13 376 172 | 1 459 | 13 374 713 |
| 27 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 602 340 | 600 510 | 1 830 | 611 180 | 600 510 | 10 670 | 221 387 | 20 | 221 367 |
| 28 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 5 696 | 3 289 | 2 407 | 994 | 11 | 983 | -9 665 | -137 | -9 528 |
| Група 150 усього | | | | 42 104 653 | 1 363 042 | 40 741 611 | 37 563 281 | 1 394 633 | 36 168 648 | 13 587 895 | 1 342 | 13 586 552 |
| 29 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 34 296 149 | 0 | 34 296 149 | 34 728 079 | 0 | 34 728 079 | 10 816 009 | 0 | 10 816 009 |
| 30 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 31 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 721 | 0 | 15 721 | 15 834 | 0 | 15 834 | 2 869 | 0 | 2 869 | 0 |
| 33 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 325 | 0 | 1 325 | -1 298 | 0 | -1 298 | 0 |
| Група 151 усього | | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 34 313 248 | 0 | 34 313 248 | 34 745 239 | 0 | 34 745 239 | 10 817 579 | 0 | 10 817 579 | 0 |
| 34 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 731 | 0 | 731 | 4 260 | 0 | 4 260 | 782 223 | 693 847 | 88 377 | 0 |
| 35 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 94 | 0 | 94 | 0 |
| 36 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 253 | 0 | 253 | 274 | 0 | 274 | 10 442 | 10 169 | 274 | 0 |
| 37 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 165 | 0 | 2 165 | 371 | 0 | 371 | -748 894 | -704 015 | -44 878 | 0 |
| Група 152 усього | | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 3 149 | 0 | 3 149 | 4 914 | 0 | 4 914 | 43 866 | 0 | 43 866 | 0 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 76 421 050 | 1 363 042 | 75 058 008 | 72 313 434 | 1 394 633 | 70 918 801 | 24 449 340 | 1 342 | 24 447 998 | 0 |
| 38 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | А | 40 354 481 | 27 940 882 | 12 413 599 | 40 187 153 | 27 942 259 | 12 244 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 40 354 481 | 27 940 882 | 12 413 599 | 40 187 153 | 27 942 259 | 12 244 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 40 354 481 | 27 940 882 | 12 413 599 | 40 187 153 | 27 942 259 | 12 244 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 866 951 | 490 508 | 376 443 | 866 971 | 490 508 | 376 463 | 562 | 0 | 562 | 0 |
| 40 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 58 | 0 | 58 | 228 | 0 | 228 | 77 566 | 74 118 | 3 447 | 0 |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 867 009 | 490 508 | 376 501 | 867 199 | 490 508 | 376 691 | 78 128 | 74 118 | 4 010 | 0 |
| 41 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | -74 504 | -74 118 | -385 | 0 |
| Група 189 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | | 25 | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | -74 504 | -74 118 | -385 | 0 |
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 867 034 | 490 508 | 376 526 | 867 206 | 490 508 | 376 698 | 3 624 | 0 | 3 624 | 0 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 203 472 841 | 113 694 952 | 89 777 889 | 199 787 105 | 113 388 345 | 86 398 760 | 75 027 232 | 40 309 436 | 34 717 796 | 0 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 313 | 7 313 | 0 | 12 485 | 12 485 | 0 | 12 006 | 12 006 | 0 | 0 |
| 43 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 45 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 225 | 225 | 0 | 423 | 423 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 |
| 46 | 2019 | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 64 | 64 | 0 | 37 | 37 | 0 | -63 | -63 | 0 | 0 |
| Група 201 усього | | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7 603 | 7 603 | 0 | 12 946 | 12 946 | 0 | 12 136 | 12 136 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|-----------|
| 47 | 2020 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 999 | 4 999 | 0 | 4 871 | 4 871 | 0 | 44 999 | 44 999 | 0 |
| 48 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 75 | 75 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -34 | 0 |
| 50 | 2028 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 967 | 1 967 | 0 |
| 51 | 2029 | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 72 | 72 | 0 | 83 | 83 | 0 | -560 | -560 | 0 |
| Група 202 усього | | <i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 5 804 | 5 804 | 0 | 5 030 | 5 030 | 0 | 46 372 | 46 372 | 0 |
| 52 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 335 564 | 335 564 | 0 | 73 406 | 73 406 | 0 | 605 959 | 605 959 | 0 |
| 53 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 663 | 4 663 | 0 | 11 424 | 11 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 959 | -9 959 | 0 |
| 55 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9 891 | 9 891 | 0 | 4 133 | 4 133 | 0 | 147 775 | 147 775 | 0 |
| 56 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 289 | 1 289 | 0 | 7 415 | 7 415 | 0 | -272 197 | -272 197 | 0 |
| Група 203 усього | | <i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 351 407 | 351 407 | 0 | 96 377 | 96 377 | 0 | 471 577 | 471 577 | 0 |
| 57 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13 215 | 1 126 | 12 089 | 75 761 | 3 793 | 71 968 | 7 592 948 | 6 390 112 | 1 202 836 |
| 58 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 38 003 | 14 897 | 23 106 | 34 845 | 30 986 | 3 859 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 680 353 | -7 302 478 | -377 875 |
| 60 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 260 958 | 251 421 | 9 538 | 133 276 | 118 967 | 14 309 | 3 675 611 | 3 619 880 | 55 731 |
| 61 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 97 044 | 91 922 | 5 122 | 101 751 | 100 530 | 1 221 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 595 | -21 923 | -75 672 |
| Група 204 усього | | <i>Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 409 221 | 359 366 | 49 856 | 345 633 | 254 277 | 91 357 | 3 490 611 | 2 685 591 | 805 021 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|
| Розділ 21 усього | | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 94 942 | 91 444 | 3 498 | 103 241 | 84 535 | 18 706 | 600 147 | 240 924 | 359 223 |
| 80 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 | 0 |
| 81 | 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 | -50 | -17 | -33 |
| 82 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14 081 | 7 492 | 6 589 | 21 035 | 6 680 | 14 355 | 317 119 | 81 818 | 235 301 |
| 83 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 31 003 | 123 | 30 880 | 9 073 | 1 157 | 7 916 | -758 852 | -164 416 | -594 436 |
| Група 220 усього | | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 140 035 | 99 062 | 40 973 | 133 350 | 92 373 | 40 977 | 158 443 | 158 388 | 55 |
| 84 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 316 | 641 | 4 675 | 27 111 | 1 399 | 25 712 | 580 364 | 88 607 | 491 758 |
| 85 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 192 | 177 | 15 | 41 | 30 | 11 | 694 | 577 | 117 |
| 86 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 479 | -3 314 | -165 |
| 87 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 954 | 2 364 | 9 591 | 20 847 | 1 795 | 19 051 | 361 305 | 51 079 | 310 226 |
| 88 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 40 588 | 975 | 39 613 | 14 166 | 1 436 | 12 730 | -892 999 | -111 158 | -781 841 |
| Група 223 усього | | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 58 050 | 4 157 | 53 894 | 62 165 | 4 660 | 57 505 | 45 886 | 25 791 | 20 095 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 198 085 | 103 218 | 94 867 | 195 515 | 97 032 | 98 482 | 204 328 | 184 179 | 20 150 |
| 89 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 87 935 744 | 69 624 443 | 18 311 301 | 88 440 736 | 69 553 966 | 18 886 770 | 1 005 182 | 933 191 | 71 991 |
| 90 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 17 014 | 16 663 | 350 | 19 218 | 18 798 | 420 | 15 567 | 15 216 | 350 |
| 91 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 2 286 | 1 780 | 506 | 2 527 | 2 515 | 12 | -24 613 | -23 600 | -1 013 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 87 955 044 | 69 642 886 | 18 312 157 | 88 462 481 | 69 575 278 | 18 887 203 | 996 136 | 924 808 | 71 329 |
| 92 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 5 100 959 | 3 194 363 | 1 906 596 | 4 959 164 | 3 184 955 | 1 774 209 | 0 | 0 | 0 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 5 100 959 | 3 194 363 | 1 906 596 | 4 959 164 | 3 184 955 | 1 774 209 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 725 535 | 704 333 | 21 202 | 755 720 | 744 005 | 11 716 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 725 535 | 704 333 | 21 202 | 755 720 | 744 005 | 11 716 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 93 781 537 | 73 541 582 | 20 239 955 | 94 177 365 | 73 504 238 | 20 673 127 | 996 136 | 924 808 | 71 329 |
| 95 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 727 833 | 649 | 727 184 | 727 833 | 649 | 727 184 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 23 047 408 | 4 071 838 | 18 975 570 | 23 050 227 | 4 072 556 | 18 977 671 | 56 501 | 20 111 | 36 390 |
| Група 280 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 23 775 241 | 4 072 487 | 19 702 755 | 23 778 060 | 4 073 204 | 19 704 856 | 56 501 | 20 111 | 36 390 |
| 97 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2 065 | 82 | 1 983 | 435 | 0 | 435 | -52 802 | -18 446 | -34 356 |
| Група 289 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 2 065 | 82 | 1 983 | 435 | 0 | 435 | -52 802 | -18 446 | -34 356 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 23 777 306 | 4 072 568 | 19 704 738 | 23 778 495 | 4 073 205 | 19 705 290 | 3 699 | 1 665 | 2 034 |
| 98 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 1 746 820 | 1 746 820 | 0 | 1 746 820 | 1 746 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 16 708 388 | 13 322 654 | 3 385 734 | 16 824 646 | 13 441 679 | 3 382 967 | 127 858 | 117 520 | 10 337 |
| <i>Група 292 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i> | | 18 455 208 | 15 069 474 | 3 385 734 | 18 571 466 | 15 188 499 | 3 382 967 | 127 858 | 117 520 | 10 337 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 18 455 208 | 15 069 474 | 3 385 734 | 18 571 466 | 15 188 499 | 3 382 967 | 127 858 | 117 520 | 10 337 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 145 679 906 | 95 111 479 | 50 568 428 | 149 691 563 | 94 804 467 | 54 887 096 | 61 058 159 | 21 381 042 | 39 677 118 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 577 | 5 577 | 0 |
| 101 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 770 | 14 770 | 0 |
| 102 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 677 | 65 677 | 0 |
| 103 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 1 109 | 0 |
| 104 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 976 | -68 976 | 0 |
| <i>Група 310 усього</i> | | <i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 156 | 18 156 | 0 |
| 105 | 3110 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 106 | 3112 | Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 500 | 943 500 | 0 |
| 107 | 3114 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 621 834 | 2 621 834 | 0 |
| 108 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 3 200 | 3 200 | 0 | 710 | 710 | 0 | 3 252 | 3 252 | 0 |
| 109 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670 | -670 | 0 |
| 110 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 144 | 144 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 | -221 | 0 |
| 112 | 3118 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 20 589 | 20 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 078 090 | 1 078 090 | 0 |
| 113 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | -4 221 183 | -4 221 183 | 0 |
| <i>Група 311 усього</i> | | <i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 23 934 | 23 934 | 0 | 852 | 852 | 0 | 1 424 603 | 1 424 603 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Розділ 31 усього | | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | | 24 235 | 24 235 | 0 | 852 | 852 | 0 | 1 442 759 | 1 442 759 | 0 |
| 114 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 2 256 | 2 256 | 0 | 2 248 | 2 248 | 0 | 21 417 | 21 417 | 0 |
| 115 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 1 382 | 1 382 | 0 | 2 193 | 2 193 | 0 | 11 174 | 11 174 | 0 |
| 116 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 614 | 39 614 | 0 |
| Група 340 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 3 638 | 3 638 | 0 | 4 441 | 4 441 | 0 | 72 205 | 72 205 | 0 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 3 638 | 3 638 | 0 | 4 441 | 4 441 | 0 | 72 205 | 72 205 | 0 |
| 117 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 32 561 | 10 881 | 21 680 | 34 409 | 11 194 | 23 215 | 37 856 | 11 312 | 26 545 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 32 561 | 10 881 | 21 680 | 34 409 | 11 194 | 23 215 | 37 856 | 11 312 | 26 545 |
| 118 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 7 520 | 7 520 | 0 | 6 112 | 6 112 | 0 | 20 904 | 20 904 | 0 |
| 119 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 14 592 | 14 592 | 0 | 13 521 | 13 521 | 0 | 52 086 | 52 086 | 0 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 22 112 | 22 112 | 0 | 19 633 | 19 633 | 0 | 72 990 | 72 990 | 0 |
| 120 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 711 | 246 711 | 0 |
| 121 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 033 021 | 2 033 021 | 0 |
| 122 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 20 186 | 20 186 | 0 | 19 892 | 19 892 | 0 | 150 117 | 150 117 | 0 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 20 186 | 20 186 | 0 | 19 892 | 19 892 | 0 | 2 429 849 | 2 429 849 | 0 |
| 123 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 8 170 048 | 3 916 170 | 4 253 877 | 8 170 048 | 3 916 170 | 4 253 877 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 106 | 0 | 106 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 8 170 048 | 3 916 170 | 4 253 878 | 8 170 053 | 3 916 170 | 4 253 882 | 106 | 0 | 106 |
| 125 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 297 | 274 | 22 | 343 | 328 | 15 | 64 | 58 | 7 |
| 126 | 3552 | Нестачі та інші нараховання на працівників банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 | 1 262 | 0 |
| 127 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 43 161 | 43 161 | 0 | 43 153 | 43 153 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 43 458 | 43 436 | 22 | 43 497 | 43 481 | 15 | 1 405 | 1 398 | 7 |
| 128 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3 115 | 3 115 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 |
| 129 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 20 105 | 20 103 | 2 | 19 484 | 19 476 | 8 | 346 173 | 346 058 | 115 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 23 221 | 23 219 | 2 | 22 354 | 22 347 | 8 | 348 724 | 348 609 | 115 |
| 130 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | -53 043 | -53 043 | 0 |
| 131 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 651 | 638 | 13 | 282 | 279 | 3 | -333 940 | -333 720 | -221 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 651 | 638 | 13 | 643 | 640 | 3 | -386 984 | -386 763 | -221 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 8 312 236 | 4 036 642 | 4 275 595 | 8 310 480 | 4 033 357 | 4 277 123 | 2 503 946 | 2 477 394 | 26 551 |
| 132 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | A | 14 126 169 | 14 126 169 | 0 | 14 126 169 | 14 126 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 370 усього | | Клірингові рахунки | | 14 126 169 | 14 126 169 | 0 | 14 126 169 | 14 126 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 71 810 107 | 2 419 438 | 69 390 669 | 71 833 769 | 2 468 357 | 69 365 412 | 38 342 | 3 | 38 339 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 71 810 107 | 2 419 438 | 69 390 669 | 71 833 769 | 2 468 357 | 69 365 412 | 38 342 | 3 | 38 339 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 85 936 275 | 16 545 606 | 69 390 669 | 85 959 937 | 16 594 526 | 69 365 412 | 38 342 | 3 | 38 339 |
| 134 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 12 025 003 | 0 | 12 025 003 | 12 524 862 | 0 | 12 524 862 | 25 830 700 | 0 | 25 830 700 |
| 135 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 830 700 | -25 830 700 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 12 025 003 | 0 | 12 025 003 | 12 524 862 | 0 | 12 524 862 | 0 | -25 830 700 | 25 830 700 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 12 025 003 | 0 | 12 025 003 | 12 524 862 | 0 | 12 524 862 | 0 | -25 830 700 | 25 830 700 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 106 301 388 | 20 610 121 | 85 691 267 | 106 800 572 | 20 633 176 | 86 167 396 | 4 057 252 | -21 838 339 | 25 895 591 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 6 192 | 6 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 685 | 141 685 | 0 |
| 137 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 1 559 | 0 | -91 139 | -91 139 | 0 |
| Група 430 усього | | Нематеріальні активи | | 6 192 | 6 192 | 0 | 1 559 | 1 559 | 0 | 50 546 | 50 546 | 0 |
| 138 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами | A | 4 995 | 4 995 | 0 | 6 192 | 6 192 | 0 | 45 840 | 45 840 | 0 |
| Група 431 усього | | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | | 4 995 | 4 995 | 0 | 6 192 | 6 192 | 0 | 45 840 | 45 840 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 11 187 | 11 187 | 0 | 7 751 | 7 751 | 0 | 96 386 | 96 386 | 0 |
| 139 | 4400 | Основні засоби | A | 4 893 | 4 893 | 0 | 179 | 179 | 0 | 2 244 969 | 2 244 969 | 0 |
| 140 | 4409 | Знос основних засобів | П | 176 | 176 | 0 | 6 752 | 6 752 | 0 | -686 742 | -686 742 | 0 |
| Група 440 усього | | Основні засоби | | 5 069 | 5 069 | 0 | 6 931 | 6 931 | 0 | 1 558 227 | 1 558 227 | 0 |
| 141 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 153 243 | 1 153 243 | 0 |
| Група 441 усього | | Інвестиційна нерухомість | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 153 243 | 1 153 243 | 0 |
| 142 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами | A | 4 423 | 4 423 | 0 | 4 508 | 4 508 | 0 | 15 184 | 15 184 | 0 |
| Група 443 усього | | Капітальні інвестиції за основними засобами | | 4 423 | 4 423 | 0 | 4 508 | 4 508 | 0 | 15 184 | 15 184 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 9 493 | 9 493 | 0 | 11 439 | 11 439 | 0 | 2 726 654 | 2 726 654 | 0 |
| 143 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 94 | 94 | 0 | 12 | 12 | 0 | 53 932 | 53 932 | 0 |
| 144 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 12 | 12 | 0 | 122 | 122 | 0 | -53 602 | -53 602 | 0 |
| Група 450 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 106 | 106 | 0 | 134 | 134 | 0 | 330 | 330 | 0 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 106 | 106 | 0 | 134 | 134 | 0 | 330 | 330 | 0 |
| 145 | 4600 | Активи з права користування | A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 728 | 11 728 | 0 |
| 146 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 93 | 93 | 0 | 613 | 613 | 0 | -5 384 | -5 384 | 0 |
| Група 460 усього | | Активи з права користування | | 102 | 102 | 0 | 613 | 613 | 0 | 6 343 | 6 343 | 0 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 102 | 102 | 0 | 613 | 613 | 0 | 6 343 | 6 343 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 20 887 | 20 887 | 0 | 19 937 | 19 937 | 0 | 2 829 714 | 2 829 714 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 455 475 023 | 229 437 439 | 226 037 584 | 456 299 176 | 228 845 924 | 227 453 252 | 142 972 356 | 42 681 851 | 100 290 505 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 583 | 50 440 | 1 024 143 |
| 148 | 1608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | A | 188 | 108 | 80 | 188 | 108 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 188 | 108 | 80 | 188 | 108 | 80 | 1 074 583 | 50 440 | 1 024 143 |
| 149 | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 025 | 0 | 4 025 | 4 780 | 0 | 4 780 | 87 489 | 0 | 87 489 |
| 150 | 1618 | Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| Група 161 усього | | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 4 143 | 0 | 4 143 | 4 899 | 0 | 4 899 | 87 489 | 0 | 87 489 |
| 151 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12 740 000 | 12 740 000 | 0 | 12 450 000 | 12 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 838 | 0 | 5 838 | 1 497 | 0 | 1 497 | 87 740 | 0 | 87 740 |
| 153 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 | 0 | 18 | 246 | 0 | 246 | -909 | 0 | -909 |
| 154 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 8 496 | 8 456 | 39 | 8 549 | 8 346 | 204 | 786 | 0 | 786 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Група 162 усього | | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 12 754 352 | 12 748 456 | 5 896 | 12 460 292 | 12 458 346 | 1 946 | 87 617 | 0 | 87 617 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 12 758 684 | 12 748 564 | 10 119 | 12 465 379 | 12 458 454 | 6 925 | 1 249 690 | 50 440 | 1 199 250 |
| 155 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 1 757 701 | 1 383 813 | 373 889 | 1 757 701 | 1 383 812 | 373 889 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 7 324 | 37 | 7 287 | 3 898 | 37 | 3 861 | 3 861 | 0 | 3 861 |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 1 765 025 | 1 383 850 | 381 175 | 1 761 599 | 1 383 849 | 377 750 | 3 861 | 0 | 3 861 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 1 765 025 | 1 383 850 | 381 175 | 1 761 599 | 1 383 849 | 377 750 | 3 861 | 0 | 3 861 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 14 523 709 | 14 132 414 | 391 295 | 14 226 978 | 13 842 303 | 384 675 | 1 253 551 | 50 440 | 1 203 111 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 14 523 709 | 14 132 414 | 391 295 | 14 226 978 | 13 842 303 | 384 675 | 1 253 551 | 50 440 | 1 203 111 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 2513 | Кошти Державного казначейства України | П | 488 712 | 0 | 488 712 | 148 200 | 0 | 148 200 | 1 249 536 | 0 | 1 249 536 |
| 158 | 2518 | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України | П | 837 | 0 | 837 | 741 | 0 | 741 | 741 | 0 | 741 |
| Група 251 усього | | Кошти Державного бюджету України | | 489 549 | 0 | 489 549 | 148 941 | 0 | 148 941 | 1 250 277 | 0 | 1 250 277 |
| 159 | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 1 639 750 | 261 146 | 1 378 604 | 1 603 198 | 245 419 | 1 357 779 | 93 740 | 48 156 | 45 584 |
| 160 | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 1 449 412 | 221 108 | 1 228 304 | 825 875 | 233 255 | 592 620 | 3 660 034 | 38 806 | 3 621 228 |
| 161 | 2525 | Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 11 160 | 11 160 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 528 813 | 528 813 | 0 |
| 162 | 2528 | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 7 294 | 6 239 | 1 055 | 7 166 | 6 348 | 817 | 7 770 | 6 953 | 817 |
| Група 252 усього | | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | | 3 107 616 | 499 653 | 2 607 963 | 2 461 238 | 510 022 | 1 951 216 | 4 290 358 | 622 729 | 3 667 629 |
| 163 | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 134 468 | 5 684 | 128 783 | 117 378 | 139 | 117 239 | 1 276 489 | 55 251 | 1 221 238 |
| 164 | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | П | 76 702 | 0 | 76 702 | 37 966 | 0 | 37 966 | 857 197 | 2 923 | 854 274 |
| 165 | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 591 | 0 | 591 | 558 | 0 | 558 | 558 | 0 | 558 |
| Група 253 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | | 211 761 | 5 684 | 206 077 | 155 902 | 139 | 155 764 | 2 134 244 | 58 174 | 2 076 070 |
| 166 | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 1 725 | 0 | 1 725 | 113 | 0 | 113 | 6 605 | 0 | 6 605 |
| 167 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | 5 490 | 0 | 5 490 | 3 154 | 0 | 3 154 | 55 595 | 0 | 55 595 |
| 168 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 70 | 0 | 70 | 49 | 0 | 49 | 428 | 0 | 428 |
| 169 | 2546 | Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів | П | 153 391 | 153 391 | 0 | 44 211 | 44 211 | 0 | 1 050 745 | 1 050 745 | 0 |
| 170 | 2548 | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів | П | 11 874 | 11 874 | 0 | 13 702 | 13 702 | 0 | 12 030 | 12 030 | 0 |
| Група 254 усього | | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | 172 551 | 165 265 | 7 285 | 61 229 | 57 913 | 3 316 | 1 125 404 | 1 062 775 | 62 628 |
| 171 | 2553 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 2 035 | 0 | 2 035 | 5 314 | 0 | 5 314 | 9 999 | 1 | 9 999 |
| 172 | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | П | 1 017 | 0 | 1 017 | 997 | 0 | 997 | 572 | 0 | 572 |
| Група 255 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | | 3 052 | 0 | 3 052 | 6 310 | 0 | 6 310 | 10 571 | 1 | 10 570 |
| 173 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 144 222 | 116 474 | 27 748 | 166 503 | 138 756 | 27 748 | 22 434 | 22 434 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 203 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 103 455 | 0 | 103 455 | 328 451 | 65 837 | 262 614 | 1 046 303 | 214 835 | 831 468 |
| Група 270 усього | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 2 392 098 | 0 | 2 392 098 | 817 674 | 66 846 | 750 828 | 48 410 320 | 4 932 143 | 43 478 178 |
| Розділ 27 усього | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 2 392 098 | 0 | 2 392 098 | 817 674 | 66 846 | 750 828 | 48 410 320 | 4 932 143 | 43 478 178 |
| 204 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 52 417 060 | 28 103 717 | 24 313 343 | 52 406 078 | 28 100 309 | 24 305 770 | 121 431 | 43 289 | 78 143 |
| 205 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 80 763 | 37 222 | 43 541 | 80 763 | 37 222 | 43 541 | 380 | 380 | 0 |
| 206 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами | П | 143 798 | 143 798 | 0 | 144 810 | 144 810 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 |
| 207 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 103 | 5 | 98 | 22 | 3 | 19 | 2 435 | 534 | 1 901 |
| 208 | 2908 | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР | П | 109 | 0 | 109 | 19 | 0 | 19 | 2 259 | 4 | 2 255 |
| 209 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 23 149 686 | 1 491 502 | 21 658 184 | 23 492 269 | 1 633 339 | 21 858 931 | 715 469 | 211 810 | 503 659 |
| Група 290 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 75 791 520 | 29 776 245 | 46 015 275 | 76 123 962 | 29 915 683 | 46 208 279 | 843 674 | 257 715 | 585 959 |
| 210 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 341 | 260 662 | 24 680 |
| Група 292 усього | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 341 | 260 662 | 24 680 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 75 791 520 | 29 776 245 | 46 015 275 | 76 123 962 | 29 915 683 | 46 208 279 | 1 129 015 | 518 377 | 610 638 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 104 841 648 | 43 274 701 | 61 566 947 | 101 278 720 | 43 373 262 | 57 905 458 | 124 848 201 | 31 976 989 | 92 871 211 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 104 841 648 | 43 274 701 | 61 566 947 | 101 278 720 | 43 373 262 | 57 905 458 | 124 848 201 | 31 976 989 | 92 871 211 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 7 612 | 7 228 | 384 | 7 550 | 7 505 | 45 | 30 699 | 30 355 | 344 |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 7 612 | 7 228 | 384 | 7 550 | 7 505 | 45 | 30 699 | 30 355 | 344 |
| 212 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 5 605 | 4 728 | 876 | 5 719 | 4 842 | 876 | 802 | 802 | 0 |
| 213 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 607 | 607 | 0 | 96 | 96 | 0 | 6 456 | 6 456 | 0 |
| 214 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 102 | 102 | 0 | 97 | 97 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 215 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 2 748 | 2 539 | 209 | 3 697 | 3 487 | 209 | 1 375 | 1 375 | 0 |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 9 060 | 7 975 | 1 085 | 9 609 | 8 523 | 1 085 | 8 665 | 8 665 | 0 |
| 216 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 54 928 | 54 928 | 0 | 49 605 | 49 605 | 0 | 32 289 | 32 289 | 0 |
| 217 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 20 765 | 20 765 | 0 | 42 175 | 42 175 | 0 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 54 928 | 54 928 | 0 | 70 370 | 70 370 | 0 | 74 464 | 74 464 | 0 |
| 218 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 8 172 163 | 4 220 253 | 3 951 909 | 8 172 163 | 4 220 253 | 3 951 909 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 12 908 | 12 908 | 0 | 12 908 | 12 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 1 441 | 1 441 | 0 | 667 | 667 | 0 | 5 477 | 5 477 | 0 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 8 186 511 | 4 234 602 | 3 951 909 | 8 185 737 | 4 233 828 | 3 951 909 | 5 477 | 5 477 | 0 |
| 221 | 3651 | Зобов'язаність працівникам банку на господарські витрати | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 109 935 | 109 935 | 0 | 85 963 | 85 963 | 0 | 1 788 | 1 788 | 0 |
| 223 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 25 188 | 25 188 | 0 | 17 965 | 17 965 | 0 | 460 | 460 | 0 |
| 224 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 3 168 | 3 168 | 0 | 8 319 | 8 319 | 0 | 123 432 | 123 432 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 225 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 1 859 | 1 859 | 0 | 1 532 | 1 532 | 0 | 1 532 | 1 532 | 0 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 140 150 | 140 150 | 0 | 113 780 | 113 780 | 0 | 127 212 | 127 212 | 0 |
| 226 | 3660 | Субординований борг банку | П | 185 793 | 0 | 185 793 | 2 469 369 | 0 | 2 469 369 | 5 408 004 | 0 | 5 408 004 |
| 227 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 59 020 | 0 | 59 020 | 1 647 | 0 | 1 647 | -63 699 | 0 | -63 699 |
| 228 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 16 512 | 0 | 16 512 | 71 122 | 0 | 71 122 | 121 275 | 0 | 121 275 |
| Група 366 усього | | Субординований борг банку | | 261 325 | 0 | 261 325 | 2 542 138 | 0 | 2 542 138 | 5 465 580 | 0 | 5 465 580 |
| 229 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 7 003 | 4 711 | 2 292 | 15 404 | 5 674 | 9 730 | 12 169 | 3 746 | 8 424 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 7 003 | 4 711 | 2 292 | 15 404 | 5 674 | 9 730 | 12 169 | 3 746 | 8 424 |
| 230 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 108 | 41 | 67 | 30 | 12 | 18 | 1 894 | 796 | 1 098 |
| 231 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 16 425 | 13 301 | 3 124 | 15 523 | 10 419 | 5 105 | 121 215 | 96 486 | 24 729 |
| Група 369 усього | | Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 16 533 | 13 342 | 3 190 | 15 553 | 10 431 | 5 123 | 123 109 | 97 283 | 25 827 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 8 683 123 | 4 462 937 | 4 220 186 | 10 960 142 | 4 450 111 | 6 510 030 | 5 847 376 | 347 202 | 5 500 174 |
| 232 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 400 118 | 33 900 | 366 218 | 367 589 | 38 774 | 328 815 | 31 903 | 7 223 | 24 681 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 400 118 | 33 900 | 366 218 | 367 589 | 38 774 | 328 815 | 31 903 | 7 223 | 24 681 |
| 233 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 455 | 111 454 | 0 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 455 | 111 454 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 400 118 | 33 900 | 366 218 | 367 589 | 38 774 | 328 815 | 143 358 | 118 677 | 24 681 |
| 234 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 327 | 0 | 691 327 |
| 235 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 12 528 782 | 12 528 782 | 0 | 12 028 923 | 12 028 923 | 0 | -691 327 | -691 327 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 12 528 782 | 12 528 782 | 0 | 12 028 923 | 12 028 923 | 0 | 0 | -691 327 | 691 327 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 12 528 782 | 12 528 782 | 0 | 12 028 923 | 12 028 923 | 0 | 0 | -691 327 | 691 327 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 21 612 023 | 17 025 619 | 4 586 404 | 23 356 654 | 16 517 808 | 6 838 845 | 5 990 734 | -225 448 | 6 216 182 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 21 612 023 | 17 025 619 | 4 586 404 | 23 356 654 | 16 517 808 | 6 838 845 | 5 990 734 | -225 448 | 6 216 182 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 140 977 380 | 74 432 734 | 66 544 646 | 138 862 351 | 73 733 373 | 65 128 978 | 132 092 486 | 31 801 981 | 100 290 505 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| Група 500 усього | | Статутний капітал банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| 237 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 926 | 162 926 | 0 |
| Група 502 усього | | Загальні резерви та фонди банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 926 | 162 926 | 0 |
| 238 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 484 | 422 484 | 0 |
| 239 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 535 275 | -31 535 275 | 0 |
| Група 503 усього | | Результати минулих років | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 112 791 | -31 112 791 | 0 |
| 240 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 230 | 85 230 | 0 |
| Група 504 усього | | Результати звітного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 230 | 85 230 | 0 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 865 407 | 7 865 407 | 0 |
| 241 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 877 | 700 877 | 0 |
| 242 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 13 262 | 13 262 | 0 | 326 574 | 326 574 | 0 | -874 307 | -874 307 | 0 |
| 243 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 104 | 635 104 | 0 |
| 244 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | 0 | -67 867 | -67 867 | 0 |
| Група 510 усього | | Результати переоцінки | | 13 262 | 13 262 | 0 | 326 875 | 326 875 | 0 | 393 807 | 393 807 | 0 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 13 262 | 13 262 | 0 | 326 875 | 326 875 | 0 | 393 807 | 393 807 | 0 |
| 245 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 620 657 | 2 620 657 | 0 |
| Група 599 усього | | 599 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 620 657 | 2 620 657 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 264 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 162 336 | 162 336 | 0 | 716 709 | 716 709 | 0 | -3 453 | -3 453 | 0 |
| 265 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 538 618 | 6 538 618 | 0 |
| 266 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 473 | 473 | 0 | 36 920 | 36 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 412 | 373 412 | 0 |
| 268 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 247 | 11 247 | 0 | 17 440 | 17 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 304 | 103 304 | 0 |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 175 943 | 175 943 | 0 | 795 854 | 795 854 | 0 | 7 316 379 | 7 316 379 | 0 |
| 270 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 121 965 | 121 965 | 0 | 152 162 | 152 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 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 | 176 241 | 176 241 | 0 |
| Група 603 усього | | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 121 965 | 121 965 | 0 | 152 162 | 152 162 | 0 | 176 241 | 176 241 | 0 |
| 272 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 488 | 2 488 | 0 | 6 224 | 6 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 455 | 40 455 | 0 |
| 274 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 297 | 4 297 | 0 | 5 414 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 593 | 18 593 | 0 |
| Група 605 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 6 786 | 6 786 | 0 | 11 637 | 11 637 | 0 | 59 048 | 59 048 | 0 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 305 114 | 305 114 | 0 | 982 445 | 982 445 | 0 | 7 800 442 | 7 800 442 | 0 |
| 276 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 100 748 | 100 748 | 0 | 1 122 145 | 1 122 145 | 0 |
| 277 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 125 | 1 125 | 0 | 131 111 | 131 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 951 652 | 1 951 652 | 0 |
| 279 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 724 | 2 724 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 280 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 84 | 84 | 0 | 20 734 | 20 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 516 | 235 516 | 0 | |
| 282 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | 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 | 65 184 | 65 184 | 0 | |
| Група 612 усього | | | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | 1 209 | 1 209 | 0 | 253 017 | 253 017 | 0 | 3 377 222 | 3 377 222 | 0 |
| 284 | 6141 | Інші процентні доходи | А | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | 6141 | Інші процентні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 162 | 37 162 | 0 | |
| Група 614 усього | | | | Інші процентні доходи | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 37 162 | 37 162 | 0 |
| Розділ 61 усього | | | | Процентні доходи | 1 209 | 1 209 | 0 | 253 033 | 253 033 | 0 | 3 414 383 | 3 414 383 | 0 |
| 286 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 8 863 257 | 8 863 257 | 0 | 9 848 380 | 9 848 380 | 0 | -68 736 | -68 736 | 0 | |
| 287 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 673 083 | 3 673 083 | 0 | |
| Група 620 усього | | | | Результат від переоцінки | 8 863 257 | 8 863 257 | 0 | 9 848 380 | 9 848 380 | 0 | 3 604 347 | 3 604 347 | 0 |
| 288 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 6 090 630 | 6 090 630 | 0 | 6 109 062 | 6 109 062 | 0 | -23 842 | -23 842 | 0 | |
| 289 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 221 | 257 221 | 0 | |
| 290 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 942 | -2 942 | 0 | |
| Група 621 усього | | | | Результат від операцій купівлі-продажу | 6 090 630 | 6 090 630 | 0 | 6 109 062 | 6 109 062 | 0 | 230 437 | 230 437 | 0 |
| 291 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 631 157 | 631 157 | 0 | 451 285 | 451 285 | 0 | -911 704 | -911 704 | 0 | |
| 292 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 373 | 1 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 780 | -7 780 | 0 | |
| Група 622 усього | | | | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | 632 530 | 632 530 | 0 | 451 285 | 451 285 | 0 | -919 484 | -919 484 | 0 |
| Розділ 62 усього | | | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | 15 586 417 | 15 586 417 | 0 | 16 408 727 | 16 408 727 | 0 | 2 915 300 | 2 915 300 | 0 |
| 293 | 6301 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | |
| Група 630 усього | | | | Дохід у вигляді дивідендів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 |
| 294 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 621 | 46 621 | 0 | |
| Група 632 усього | | | | Дохід від модифікації фінансових активів | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 621 | 46 621 | 0 |
| 295 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 028 | 199 028 | 0 | |
| Група 634 усього | | | | Дохід від припинення визнання фінансових активів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 028 | 199 028 | 0 |
| 296 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| 297 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 2 512 | 2 512 | 0 | 30 094 | 30 094 | 0 | |
| 298 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 6 | 6 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 35 128 | 35 128 | 0 | |
| 299 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 2 135 | 0 | 25 644 | 25 644 | 0 | |
| Група 639 усього | | | | Інші операційні доходи | 6 | 6 | 0 | 6 682 | 6 682 | 0 | 90 876 | 90 876 | 0 |
| Розділ 63 усього | | | | Інші операційні доходи | 6 | 6 | 0 | 6 683 | 6 683 | 0 | 336 919 | 336 919 | 0 |
| 300 | 6499 | Інші доходи | П | 56 | 56 | 0 | 510 | 510 | 0 | 4 549 | 4 549 | 0 | |
| Група 649 усього | | | | Інші доходи | 56 | 56 | 0 | 510 | 510 | 0 | 4 549 | 4 549 | 0 |
| Розділ 64 усього | | | | Інші доходи | 56 | 56 | 0 | 510 | 510 | 0 | 4 549 | 4 549 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 301 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 12 140 | 12 140 | 0 | 140 470 | 140 470 | 0 |
| 302 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 174 | 174 | 0 |
| 303 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 824 | 824 | 0 | 6 734 | 6 734 | 0 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 0 | 0 | 0 | 12 969 | 12 969 | 0 | 147 378 | 147 378 | 0 |
| 304 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 1 376 | 1 376 | 0 | 56 915 | 56 915 | 0 | 658 139 | 658 139 | 0 |
| 305 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 4 | 4 | 0 | 1 055 | 1 055 | 0 | 11 946 | 11 946 | 0 |
| 306 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 1 535 | 1 535 | 0 |
| 307 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 1 | 1 | 0 | 21 220 | 21 220 | 0 | 260 621 | 260 621 | 0 |
| 308 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 309 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 1 | 1 | 0 | 11 194 | 11 194 | 0 | 134 636 | 134 636 | 0 |
| 310 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 3 504 | 3 504 | 0 | 37 643 | 37 643 | 0 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 1 381 | 1 381 | 0 | 94 050 | 94 050 | 0 | 1 104 576 | 1 104 576 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 1 381 | 1 381 | 0 | 107 019 | 107 019 | 0 | 1 251 954 | 1 251 954 | 0 |
| 311 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 90 948 | 90 948 | 0 |
| Група 671 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 90 948 | 90 948 | 0 |
| Розділ 67 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 90 948 | 90 948 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 15 894 185 | 15 894 185 | 0 | 17 758 418 | 17 758 418 | 0 | 15 814 494 | 15 814 494 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 312 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 877 | 2 877 | 0 |
| Група 700 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 877 | 2 877 | 0 |
| 313 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | А | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 135 | 2 135 | 0 |
| 314 | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків | А | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 1 746 | 0 |
| 315 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 8 346 | 8 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 949 | 60 949 | 0 |
| 316 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 575 | 14 575 | 0 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 9 020 | 9 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 405 | 79 405 | 0 |
| 317 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 75 331 | 75 331 | 0 | 177 | 177 | 0 | 1 124 957 | 1 124 957 | 0 |
| 318 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 98 393 | 98 393 | 0 | 1 274 | 1 274 | 0 | 1 120 847 | 1 120 847 | 0 |
| 319 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 1 333 | 1 333 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 1 421 | 1 421 | 0 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 175 057 | 175 057 | 0 | 2 690 | 2 690 | 0 | 2 247 225 | 2 247 225 | 0 |
| 320 | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | А | 22 221 | 22 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 877 | 249 877 | 0 |
| Група 703 усього | | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | | 22 221 | 22 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 877 | 249 877 | 0 |
| 321 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 7 006 | 7 006 | 0 | 106 | 106 | 0 | 84 058 | 84 058 | 0 |
| 322 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 128 203 | 128 203 | 0 | 674 | 674 | 0 | 1 412 641 | 1 412 641 | 0 |
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 135 209 | 135 209 | 0 | 780 | 780 | 0 | 1 496 699 | 1 496 699 | 0 |
| 323 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | А | 342 437 | 342 437 | 0 | 363 | 363 | 0 | 4 454 505 | 4 454 505 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---|
| Група 706 усього | | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 342 437 | 342 437 | 0 | 363 | 363 | 0 | 4 454 505 | 4 454 505 | 0 |
| 324 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 3 523 | 3 523 | 0 | 6 | 6 | 0 | 45 085 | 45 085 | 0 |
| 325 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 16 372 | 16 372 | 0 | 132 | 132 | 0 | 155 523 | 155 523 | 0 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 19 895 | 19 895 | 0 | 139 | 139 | 0 | 200 608 | 200 608 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 703 839 | 703 839 | 0 | 3 972 | 3 972 | 0 | 8 731 195 | 8 731 195 | 0 |
| 326 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 47 641 | 47 641 | 0 | 12 805 | 12 805 | 0 | 296 457 | 296 457 | 0 |
| 327 | 7141 | Інші процентні витрати | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| Група 714 усього | | Інші процентні витрати | | 47 643 | 47 643 | 0 | 12 805 | 12 805 | 0 | 296 473 | 296 473 | 0 |
| Розділ 71 усього | | Процентні витрати | | 47 643 | 47 643 | 0 | 12 805 | 12 805 | 0 | 296 473 | 296 473 | 0 |
| 328 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 |
| 329 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 1 553 | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 898 | 17 898 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 1 784 | 1 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 358 | 20 358 | 0 |
| 330 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 9 600 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 447 | 301 447 | 0 |
| Група 732 усього | | Витрати від модифікації фінансових активів | | 9 600 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 447 | 301 447 | 0 |
| 331 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 750 | 91 750 | 0 |
| Група 734 усього | | Витрати від припинення визнання фінансових активів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 750 | 91 750 | 0 |
| 332 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 333 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 1 798 | 1 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 852 | 12 852 | 0 |
| 334 | 7392 | Витрати на аудит | A | 1 971 | 1 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 216 | 9 216 | 0 |
| 335 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 881 | 881 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 617 | 10 617 | 0 |
| 336 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 687 | 1 687 | 0 |
| 337 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 338 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 3 156 | 3 156 | 0 | 236 | 236 | 0 | 41 918 | 41 918 | 0 |
| Група 739 усього | | Інші операційні витрати | | 7 893 | 7 893 | 0 | 253 | 253 | 0 | 76 346 | 76 346 | 0 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 19 277 | 19 277 | 0 | 253 | 253 | 0 | 489 902 | 489 902 | 0 |
| 339 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 84 038 | 84 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 665 | 865 665 | 0 |
| 340 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 16 619 | 16 619 | 0 | 620 | 620 | 0 | 197 155 | 197 155 | 0 |
| 341 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 7 011 | 7 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 552 | 230 552 | 0 |
| 342 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | 955 | 0 |
| 343 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 |
| 344 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 3 096 | 3 096 | 0 | 13 858 | 13 858 | 0 | 8 447 | 8 447 | 0 |
| Група 740 усього | | Витрати на утримання персоналу | | 110 865 | 110 865 | 0 | 14 478 | 14 478 | 0 | 1 303 000 | 1 303 000 | 0 |
| 345 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 |
| 346 | 7411 | Податок на землю | A | 1 579 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 578 | 17 578 | 0 |
| 347 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 20 765 | 20 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 540 | 234 540 | 0 |
| 348 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 1 558 | 1 558 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 336 | 19 336 | 0 |
| Група 741 усього | | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | | 24 099 | 24 099 | 0 | 3 | 3 | 0 | 271 868 | 271 868 | 0 |
| 349 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 5 945 | 5 945 | 0 | 1 | 1 | 0 | 108 406 | 108 406 | 0 |
| 350 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 163 | 163 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 439 | 1 439 | 0 |
| 351 | 7423 | Амортизація | A | 8 254 | 8 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 977 | 96 977 | 0 |
| 352 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 4 955 | 4 955 | 0 | 4 472 | 4 472 | 0 | 5 348 | 5 348 | 0 |
| Група 742 усього | | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | | 19 318 | 19 318 | 0 | 4 479 | 4 479 | 0 | 212 169 | 212 169 | 0 |
| 353 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 2 409 | 2 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 277 | 36 277 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| 354 | 7431 | Господарські витрати | A | 2 581 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 975 | 32 975 | 0 |
| 355 | 7432 | Витрати на охорону | A | 3 973 | 3 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 244 | 43 244 | 0 |
| 356 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 |
| Група 743 усього | | Інші експлуатаційні та господарські витрати | | 8 971 | 8 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 785 | 112 785 | 0 |
| 357 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 1 352 | 1 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 626 | 13 626 | 0 |
| 358 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 740 | 740 | 0 | 1 806 | 1 806 | 0 | 6 812 | 6 812 | 0 |
| 359 | 7454 | Представницькі витрати | A | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 |
| 360 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 1 815 | 1 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 648 | 4 648 | 0 |
| 361 | 7456 | Спонсорство та добродичність | A | 1 047 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 459 | 6 459 | 0 |
| 362 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 16 826 | 16 826 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 277 | 25 277 | 0 |
| Група 745 усього | | Інші адміністративні витрати | | 21 822 | 21 822 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 57 352 | 57 352 | 0 |
| 363 | 7499 | Інші витрати | A | 456 | 456 | 0 | 325 | 325 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 |
| Група 749 усього | | Інші витрати | | 456 | 456 | 0 | 325 | 325 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 185 530 | 185 530 | 0 | 21 096 | 21 096 | 0 | 1 958 771 | 1 958 771 | 0 |
| 364 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 41 598 | 41 598 | 0 | 39 | 39 | 0 | 388 412 | 388 412 | 0 |
| 365 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 379 | 2 379 | 0 |
| 366 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 959 | 4 959 | 0 |
| 367 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 172 | 3 172 | 0 |
| 368 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| Група 750 усього | | Комісійні витрати | | 42 261 | 42 261 | 0 | 39 | 39 | 0 | 398 960 | 398 960 | 0 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 42 261 | 42 261 | 0 | 39 | 39 | 0 | 398 960 | 398 960 | 0 |
| 369 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 861 | -3 861 | 0 |
| 371 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 2 135 | 2 135 | 0 | 6 345 | 6 345 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 372 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 385 | -4 385 | 0 |
| 373 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 143 722 | 143 722 | 0 | 213 015 | 213 015 | 0 | 1 259 673 | 1 259 673 | 0 |
| 374 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | 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 | -2 375 | -2 375 | 0 |
| 376 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 393 | 16 393 | 0 |
| 377 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 15 061 | 15 061 | 0 | 14 935 | 14 935 | 0 | 49 522 | 49 522 | 0 |
| 378 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 279 | 279 | 0 | 736 | 736 | 0 | 3 478 | 3 478 | 0 |
| Група 770 усього | | Відрахування в резерви | | 161 617 | 161 617 | 0 | 235 030 | 235 030 | 0 | 1 318 537 | 1 318 537 | 0 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 161 617 | 161 617 | 0 | 235 030 | 235 030 | 0 | 1 318 537 | 1 318 537 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | 1 160 167 | 1 160 167 | 0 | 273 196 | 273 196 | 0 | 13 193 838 | 13 193 838 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 620 657 | 2 620 657 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 379 | 9000 | Надані гарантії | A | 119 270 | 7 112 | 112 158 | 228 032 | 43 559 | 184 473 | 4 015 970 | 1 630 159 | 2 385 811 |
| 380 | 9003 | Надані авалі | A | 163 807 | 163 807 | 0 | 300 164 | 300 164 | 0 | 320 061 | 320 061 | 0 |
| Група 900 усього | | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 283 077 | 170 919 | 112 158 | 528 196 | 343 723 | 184 473 | 4 336 031 | 1 950 220 | 2 385 811 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 406 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| Група 982 усього | | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 257 | 257 | 0 |
| 407 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 41 232 | 0 | 41 232 | 50 564 | 0 | 50 564 | 71 306 | 15 | 71 291 |
| 408 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 21 220 | 0 | 21 220 | 25 458 | 0 | 25 458 | 60 904 | 54 035 | 6 869 |
| Група 983 усього | | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 62 452 | 0 | 62 452 | 76 022 | 0 | 76 022 | 132 210 | 54 050 | 78 160 |
| 409 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 6 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 410 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 589 | 589 | 0 | 590 | 590 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 412 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 73 | 29 | 45 | 32 | 30 | 1 | 45 | 2 | 43 |
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | | 670 | 625 | 45 | 638 | 637 | 1 | 109 | 66 | 43 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 1 841 900 | 377 147 | 1 464 754 | 3 084 922 | 119 354 | 2 965 568 | 83 204 695 | 39 875 915 | 43 328 780 |
| Позабал. А - Усього | | | | 18 192 507 | 9 396 880 | 8 795 627 | 539 900 575 | 528 722 165 | 11 178 409 | 268 767 474 | 194 084 689 | 74 682 786 |
| 413 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 534 742 890 | 528 177 245 | 6 565 646 | 23 327 557 | 15 090 764 | 8 236 793 | 457 840 084 | 424 366 099 | 33 473 985 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 534 742 890 | 528 177 245 | 6 565 646 | 23 327 557 | 15 090 764 | 8 236 793 | 457 840 084 | 424 366 099 | 33 473 985 |
| 414 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 3 844 730 | 119 357 | 3 725 372 | 1 986 907 | 377 224 | 1 609 684 | 42 218 | 22 968 | 19 250 |
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 3 844 730 | 119 357 | 3 725 372 | 1 986 907 | 377 224 | 1 609 684 | 42 218 | 22 968 | 19 250 |
| 415 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 23 091 843 | 10 638 542 | 12 453 302 | 23 091 843 | 10 638 542 | 12 453 302 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 23 091 843 | 10 638 542 | 12 453 302 | 23 091 843 | 10 638 542 | 12 453 302 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 561 679 463 | 538 935 143 | 22 744 320 | 48 406 307 | 26 106 529 | 22 299 778 | 457 882 302 | 424 389 068 | 33 493 234 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 561 679 463 | 538 935 143 | 22 744 320 | 48 406 307 | 26 106 529 | 22 299 778 | 457 882 302 | 424 389 068 | 33 493 234 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 579 871 970 | 548 332 024 | 31 539 947 | 588 306 882 | 554 828 694 | 33 478 188 | 726 649 777 | 618 473 756 | 108 176 020 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 416 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 180 134 | 106 946 | 73 188 | 60 457 | 41 695 | 18 762 | 5 617 453 | 4 517 472 | 1 099 981 |
| 417 | 9031 | Отримані гарантії | П | 11 032 818 | 9 077 147 | 1 955 671 | 3 189 914 | 2 645 732 | 544 182 | 276 838 223 | 267 681 233 | 9 156 990 |
| 418 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 29 431 | 0 | 29 431 | 1 892 | 0 | 1 892 | 18 173 | 14 000 | 4 173 |
| Група 903 усього | | Отримані гарантії | | 11 242 382 | 9 184 093 | 2 058 290 | 3 252 263 | 2 687 427 | 564 836 | 282 473 849 | 272 212 705 | 10 261 144 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 11 242 382 | 9 184 093 | 2 058 290 | 3 252 263 | 2 687 427 | 564 836 | 282 473 849 | 272 212 705 | 10 261 144 |
| 419 | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | П | 2 876 834 | 0 | 2 876 834 | 2 547 229 | 0 | 2 547 229 | 7 103 117 | 0 | 7 103 117 |
| Група 911 усього | | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | | 2 876 834 | 0 | 2 876 834 | 2 547 229 | 0 | 2 547 229 | 7 103 117 | 0 | 7 103 117 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 2 876 834 | 0 | 2 876 834 | 2 547 229 | 0 | 2 547 229 | 7 103 117 | 0 | 7 103 117 |
| 420 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 7 943 934 | 315 356 | 7 628 577 | 7 943 934 | 315 356 | 7 628 577 | 0 | 0 | 0 |
| Група 921 усього | | Валюта та банківські метали до відправлення | | 7 943 934 | 315 356 | 7 628 577 | 7 943 934 | 315 356 | 7 628 577 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 7 943 934 | 315 356 | 7 628 577 | 7 943 934 | 315 356 | 7 628 577 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 9510 | Надана застава | П | 139 028 | 0 | 139 028 | 23 846 | 0 | 23 846 | 2 884 269 | 0 | 2 884 269 |
| Група 951 усього | | Надана застава | | 139 028 | 0 | 139 028 | 23 846 | 0 | 23 846 | 2 884 269 | 0 | 2 884 269 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 139 028 | 0 | 139 028 | 23 846 | 0 | 23 846 | 2 884 269 | 0 | 2 884 269 |
| 422 | 9791 | Рахунки установників | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 709 | 21 709 | 0 |
| 423 | 9792 | Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління | П | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 424 | 9797 | Доходи від операцій довірчого управління | П | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 979 усього | | Пасивні рахунки довірчого управління | | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21 715 | 21 715 | 0 |
| Розділ 97 усього | | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21 715 | 21 715 | 0 |
| Позабал. П - Усього | | | | 22 202 188 | 9 499 459 | 12 702 729 | 13 767 276 | 3 002 788 | 10 764 488 | 292 482 950 | 272 234 420 | 20 248 530 |
| 425 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 611 119 | 301 136 962 | 29 474 157 |
| Група 990 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 611 119 | 301 136 962 | 29 474 157 |
| 426 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 555 707 | 45 102 374 | 58 453 333 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Група 991 усього | | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 555 707 | 45 102 374 | 58 453 333 |
| 427 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 992 усього | | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 166 826 | 346 239 337 | 87 927 490 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 166 826 | 346 239 337 | 87 927 490 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 22 202 188 | 9 499 459 | 12 702 729 | 13 767 276 | 3 002 788 | 10 764 488 | 726 649 777 | 618 473 756 | 108 176 020 |