

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.12.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 856 200	1 546 998	1 309 202	2 931 879	1 546 839	1 385 040	1 112 420	144 071	968 348	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	848 616	530 904	317 712	858 441	523 298	335 144	78 673	37 903	40 770	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 704 658	1 704 658	0	1 727 878	1 727 878	0	305 127	305 127	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	49 988	49 988	0	49 988	49 988	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 794 957	988 165	806 792	1 699 868	951 663	748 205	110 289	40 101	70 189	
Група 100 усього				Банкноти та монети	7 254 420	4 820 713	2 433 707	7 268 054	4 799 666	2 468 388	1 606 509	527 202	1 079 307
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	532	0	532	863	0	863	-52 365	-5 724	-46 641	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	532	0	532	863	0	863	-52 365	-5 724	-46 641
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	7 254 951	4 820 713	2 434 238	7 268 917	4 799 666	2 469 251	1 554 143	521 477	1 032 666
7	1101	Банківські метали в банку	A	24	0	24	51	0	51	8	0	8	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	21	0	21	21	0	21	1	0	1	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	41	0	41	41	0	41	0	0	0	
Група 110 усього				Банківські метали	86	0	86	113	0	113	9	0	9
Розділ 11 усього				Банківські метали	86	0	86	113	0	113	9	0	9
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	599 331 206	599 331 206	0	599 158 457	599 158 457	0	7 757 433	7 757 433	0	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	599 331 206	599 331 206	0	599 158 457	599 158 457	0	7 757 433	7 757 433	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	599 331 206	599 331 206	0	599 158 457	599 158 457	0	7 757 433	7 757 433	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 730 090	764 524	965 566	1 480 388	383 868	1 096 520	19 472 993	18 932 902	540 091	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	559 147	544 970	14 178	498 898	483 938	14 960	7 750 099	7 747 618	2 481	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	24 421	22 495	1 926	73 452	71 835	1 617	636 334	636 334	1	
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-77 842	-77 019	-823	
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	134 042	122 048	11 994	116 051	104 632	11 419	339 585	332 904	6 681	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	2 447 701	1 454 038	993 664	2 168 789	1 044 273	1 124 516	28 121 168	27 572 739	548 429
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54	0	54	376 063	358 096	17 967	15 215 073	15 215 073	0	

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	321 764	321 761	3	311 853	310 862	991	47 383	47 383	0
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 238 503	-2 238 503	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	33 807	33 807	0	1 632	1 631	1	8 568	8 568	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-114 638	-114 638	0
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	97 477	97 475	2	35 938	35 750	189	426 861	426 861	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 570	5 617	953	1 790	1 787	3	-225 243	-225 243	0
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		459 673	458 661	1 012	727 276	708 126	19 151	13 119 502	13 119 502	0
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	685 083	0	685 083	425 850	0	425 850	13 288 848	6 840 000	6 448 848
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	8 372 405	8 372 405	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 300	1 031	269	1 707	841	866	835	0	835
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-24 468	-24 468	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	140 101	120 311	19 790	3 619	0	3 619	310 009	241 234	68 775
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 556	0	22 556	37 726	741	36 985	-443 064	-100 793	-342 272
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		849 040	121 342	727 698	468 902	1 582	467 320	21 504 564	15 328 378	6 176 186
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	241 200 000	241 200 000	0	241 200 000	241 200 000	0	15 000 000	15 000 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19	19	0	19	19	0	0	0	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211 222	211 222	0	211 222	211 222	0	9 452	9 452	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		241 411 241	241 411 241	0	241 411 241	241 411 241	0	15 009 452	15 009 452	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		245 167 656	243 445 282	1 722 374	244 776 209	243 165 221	1 610 987	77 754 687	71 030 072	6 724 615

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	424 567 799	664 517	423 903 282	442 561 751	664 517	441 897 234	32 127 247	3 619	32 123 628	
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	20 099	4	20 095	5 205	4	5 201	-30 425	-199	-30 226	
Група 150 усього				Кошти на вимогу в інших банках	424 587 898	664 521	423 923 377	442 566 956	664 521	441 902 435	32 096 822	3 420	32 093 402
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 523 508	0	28 523 508	28 523 508	0	28 523 508	1 462 744	0	1 462 744	
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 435 684	0	26 435 684	27 193 797	0	27 193 797	5 702 278	0	5 702 278	
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0	
38	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	
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 196	0	20 196	21 277	0	21 277	806	0	806	
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 337	0	6 337	5 760	0	5 760	-5 446	0	-5 446	
Група 151 усього				Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	54 985 727	0	54 985 727	55 744 344	0	55 744 344	7 160 381	0	7 160 381
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	157 448	0	157 448	4 467	0	4 467	
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460	0	460	0	0	0	5	0	5	
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	934	0	934	2	0	2	
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 686	0	8 686	0	0	0	-4 474	0	-4 474	
Група 152 усього				Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	9 145	0	9 145	158 382	0	158 382	0	0	0
Розділ 15 усього				Кошти в інших банках	479 582 770	664 521	478 918 249	498 469 682	664 521	497 805 161	39 257 204	3 420	39 253 783
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	62 152 318	41 228 951	20 923 367	61 703 233	40 757 916	20 945 317	0	0	0	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	62 152 318	41 228 951	20 923 367	61 703 233	40 757 916	20 945 317	0	0	0
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	62 152 318	41 228 951	20 923 367	61 703 233	40 757 916	20 945 317	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 294 291	1 874 434	419 857	2 288 334	1 867 746	420 588	29 635	29 635	0	
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	762	0	762	762	0	762	71 967	71 967	0	
Група 181 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	2 295 053	1 874 434	420 619	2 289 096	1 867 746	421 350	101 602	101 602	0
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	90 000	90 000	0	0	0	0	570 693	90 020	480 673	
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-627	0	-627	
Група 183 усього				Кошти банків у розрахунках	90 000	90 000	0	0	0	570 065	90 020	480 045	
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	13	0	13	108	107	1	-72 442	-72 442	0	
Група 189 усього				Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	13	0	13	108	107	1	-72 442	-72 442	0
Розділ 18 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з банками	2 385 065	1 964 434	420 632	2 289 204	1 867 853	421 351	599 226	119 181	480 045
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	1 395 874 052	891 455 107	504 418 946	1 413 665 814	890 413 633	523 252 181	126 922 701	79 431 583	47 491 119
Клас 2													
51	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 804	68 804	0	
52	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 757	9 757	0	
53	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-35 619	-35 619	0	

Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	42 941	42 941	0
54	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	59	59	0	0	0	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	59	59	0	0	0	0
55	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	257 320	68 484	188 836	266 040	74 174	191 866	21 124 086	16 457 092	4 666 995
56	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 160	1 342	6 817	6 520	1 390	5 130	2 803 476	886 247	1 917 229
57	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121 259	47 836	73 423	23 072	1 401	21 671	0	0	0
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-20 133 456	-16 850 301	-3 283 155
59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 185	47 314	31 871	71 632	47 268	24 364	11 389 476	10 879 793	509 683
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 767	14 168	1 599	33 298	29 940	3 358	0	0	0
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 461 394	-6 017 163	-444 231
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		481 690	179 145	302 546	400 562	154 173	246 389	8 722 188	5 355 668	3 366 521
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	3 551 902	1 207 888	2 344 015	3 551 902	1 207 888	2 344 015	0	0	0
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 411 490	7 571 009	13 840 481	20 878 187	8 027 537	12 850 650	79 885 705	31 461 884	48 423 821
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 475	21 323	28 152	55 129	45 899	9 230	105 631	46 014	59 617
65	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	-336 847	-78 363	-258 484
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 331 270	660 057	671 213	1 337 157	655 655	681 501	4 983 113	1 632 946	3 350 167
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	931 674	179 856	751 817	1 255 226	196 920	1 058 305	-21 316 773	-3 656 377	-17 660 396
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 275 811	9 640 133	17 635 679	27 077 600	10 133 899	16 943 701	63 320 828	29 406 104	33 914 724
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	44 837	44 837	0	80 886	80 886	0	1 394 443	1 394 443	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 925	1 925	0	3 279	3 279	0	4 827	4 827	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 250	-1 250	0

71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	32 455	32 455	0	31 563	31 563	0	26 624	26 624	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	15 247	15 247	0	2 906	2 906	0	-274 860	-274 860	0
Група 207 усього		<i>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</i>		94 464	94 464	0	118 634	118 634	0	1 149 783	1 149 783	0
73	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 787	1 787	0	2 249	2 249	0	72 914	34 703	38 211
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161	100	61	0	0	0	0	0	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 410	-893	-517
76	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	729	533	196	591	389	202	1 462	1 266	196
77	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	27 253	8 963	18 290	-49 043	-18 294	-30 749
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 727	2 471	257	30 093	11 601	18 492	23 923	16 782	7 141
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 854 692	9 916 212	17 938 481	27 626 948	10 418 367	17 208 581	73 259 664	35 971 278	37 288 386
78	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	7 033 819	1 000 000	6 033 819
79	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	471	65	406	94	94	0	277	277	0
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 058	0	-12 058
81	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 644	25 000	25 644	52 215	25 833	26 381	50 644	25 000	25 644
Група 210 усього		<i>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		51 115	25 065	26 050	52 309	25 928	26 381	7 072 681	1 025 277	6 047 405
82	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 000	18 000	0	34 851	34 851	0	1 497 894	1 497 894	0
83	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 564	4 564	0	17 140	17 140	0	5 082	5 082	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 790	-12 790	0
85	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 099	64 099	0	79 598	79 598	0	33 178	33 178	0
86	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 525	11 525	0	958	958	0	-174 081	-174 081	0
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		98 188	98 188	0	132 546	132 546	0	1 349 283	1 349 283	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		149 302	123 252	26 050	184 855	158 474	26 381	8 421 964	2 374 560	6 047 405
87	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 007	32 789	8 219	40 796	36 002	4 794	442 000	200 586	241 414
88	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0

89	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	0	-7	0	-7
90	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 248	6 412	4 836	9 195	6 410	2 785	294 329	91 105	203 224	
91	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 773	1 191	7 582	13 266	207	13 058	-628 971	-184 340	-444 631	
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		61 029	40 392	20 638	63 257	42 619	20 638	107 350	107 350	0	
92	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 465	38	15 426	9 414	369	9 045	537 582	40 512	497 071	
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194	193	1	397	397	1	23	18	5	
94	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 932	-1 907	-25	
95	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 653	424	10 228	6 421	521	5 900	433 137	35 645	397 492	
96	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 192	612	14 580	27 113	1 025	26 088	-955 960	-65 513	-890 447	
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 503	1 267	40 236	43 345	2 312	41 033	12 850	8 754	4 096	
97	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	24	24	0	799	799	0	
98	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	25	25	0	2 100	2 100	0	
99	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66	66	0	32	32	0	0	0	0	
100	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 685	-6 685	0	
101	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	45	45	0	6 021	6 021	0	
102	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		128	128	0	127	127	0	2 236	2 236	0	
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		102 660	41 787	60 874	106 729	45 058	61 671	122 436	118 340	4 096	
103	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	156 417 121	126 550 175	29 866 945	152 867 028	125 063 273	27 803 755	335 278	335 278	0	
104	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	11 351	10 199	1 153	14 834	12 623	2 211	7 701	7 361	340	
105	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	91 577	8 232	83 345	1 861	1 861	0	-20 393	-20 264	-129	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		156 520 049	126 568 606	29 951 444	152 883 723	125 077 757	27 805 966	322 586	322 374	212	
106	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	8 438 473	5 675 561	2 762 912	8 557 535	5 633 252	2 924 284	0	0	0	
107	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	9 593	9 592	1	9 531	9 529	2	0	0	0	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		8 448 066	5 685 153	2 762 913	8 567 066	5 642 781	2 924 285	0	0	0	
108	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	11 756 464	7 881 093	3 875 371	12 104 416	8 131 332	3 973 084	94	94	0	
109	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		11 756 465	7 881 094	3 875 371	12 104 417	8 131 333	3 973 084	94	94	0	
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		176 724 580	140 134 852	36 589 728	173 555 206	138 851 871	34 703 335	322 681	322 469	212	
110	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	13 308	13 308	0	13 308	13 308	0	0	0	0	

111	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	263 961	223 527	40 434	261 853	222 515	39 339	83 670	33 512	50 158
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		277 270	236 836	40 434	275 162	235 823	39 339	83 670	33 512	50 158
112	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	986	3	982	2 926	1 228	1 698	-72 858	-25 219	-47 639
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		986	3	982	2 926	1 228	1 698	-72 858	-25 219	-47 639
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		278 256	236 839	41 416	278 087	237 051	41 036	10 812	8 293	2 519
113	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 527 540	1 527 540	0	1 527 540	1 527 540	0	0	0	0
114	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	29 413 207	21 404 853	8 008 354	29 101 026	21 220 771	7 880 255	280 147	131 246	148 901
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		30 940 747	22 932 393	8 008 354	30 628 566	22 748 311	7 880 255	280 147	131 246	148 901
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		30 940 747	22 932 393	8 008 354	30 628 566	22 748 311	7 880 255	280 147	131 246	148 901
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		236 050 238	173 385 335	62 664 903	232 380 392	172 459 132	59 921 260	82 417 705	38 926 186	43 491 518
Клас 3												
115	3011	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 360	2 360	0	2 360	2 360	0	0	0	0
116	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Група 301 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 364	2 364	0	2 364	2 364	0	0	0	0
118	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 641 874	1 641 874	0	1 663 534	1 663 534	0	8 190	8 190	0
119	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	51 071 462	51 071 462	0	50 930 124	50 930 124	0	2 362 502	2 362 502	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		52 713 336	52 713 336	0	52 593 657	52 593 657	0	2 370 692	2 370 692	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		52 715 700	52 715 700	0	52 596 021	52 596 021	0	2 370 692	2 370 692	0
120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11	11	0	0	0	0	2 350	2 350	0
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-66 194	-66 194	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		11	11	0	0	0	0	22 179	22 179	0
124	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	175 302	175 302	0
125	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 933	1 933	0	0	0	0	2 266	2 266	0
126	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19	19	0	5	5	0	0	0	0
127	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-14	-14	0

128	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 074	2 074	0	0	0	0	5 394	5 394	0
129	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	30	30	0	-2 594	-2 594	0
Група 311 усього		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		4 026	4 026	0	35	35	0	180 354	180 354	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		4 037	4 037	0	35	35	0	202 533	202 533	0
130	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
131	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
132	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113	113	0	212	212	0	519	519	0
133	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0
134	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 674	6 674	0	8 319	8 319	0	12 468	12 468	0
135	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	18	18	0	-4 724	-4 724	0
Група 321 усього		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 906	6 906	0	8 549	8 549	0	323 237	323 237	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 906	6 906	0	8 549	8 549	0	323 237	323 237	0
136	3400	Запаси на складі	A	1 481	1 481	0	1 003	1 003	0	16 466	16 466	0
137	3402	Запаси в підвітних осіб	A	808	808	0	1 212	1 212	0	12 577	12 577	0
138	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	227 208	227 208	0
139	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 293	2 293	0
Група 340 усього		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		2 289	2 289	0	2 215	2 215	0	258 544	258 544	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		2 289	2 289	0	2 215	2 215	0	258 544	258 544	0
140	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 121	3 114	7	5 659	5 505	154	23 424	23 178	247
Група 350 усього		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		3 121	3 114	7	5 659	5 505	154	23 424	23 178	247
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 867	5 867	0	3 399	3 399	0	39 238	39 238	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	28 388	28 388	0	13 590	13 590	0	60 944	60 944	0
Група 351 усього		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		34 254	34 254	0	16 989	16 989	0	100 182	100 182	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 859 912	1 859 912	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 190 303	1 190 303	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	24 111	24 111	0	23 997	23 997	0	32 543	32 543	0
Група 352 усього		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		24 111	24 111	0	23 997	23 997	0	3 082 758	3 082 758	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	498 786 844	232 607 704	266 179 140	498 786 528	232 607 388	266 179 140	332	332	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 922 198	0	2 922 198	80 311	0	80 311	2 841 888	0	2 841 888
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	38 267	36 569	1 698	38 267	36 569	1 698	0	0	0
Група 354 усього		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		501 747 309	232 644 273	269 103 037	498 905 106	232 643 956	266 261 149	2 842 219	332	2 841 888
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	34	34	0	70	70	0	0	0	0
150	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	47 099	47 099	0	47 108	47 108	0	60	60	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		47 158	47 158	0	47 204	47 204	0	1 322	1 322	0
153	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	10 816	10 816	0	7 284	7 284	0	10 206	10 206	0
154	3578	Інші нараховані доходи	A	171 391	171 391	0	143 391	143 391	0	240 795	240 795	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		182 207	182 207	0	150 675	150 675	0	251 001	251 001	0
155	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 694	2 694	0	14 344	14 344	0	-70 289	-70 289	0
156	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22 358	22 358	0	64 260	18 790	45 470	-115 849	-70 379	-45 470
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		25 051	25 051	0	78 604	33 134	45 470	-186 138	-140 668	-45 470
Розділ 35 усього		Інші активи банку		502 063 213	232 960 169	269 103 044	499 228 234	232 921 460	266 306 774	6 114 768	3 318 104	2 796 664
157	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	20 086 881	20 086 881	0	20 086 881	20 086 881	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		20 086 881	20 086 881	0	20 086 881	20 086 881	0	0	0	0
158	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 475 090 003	942 916 940	532 173 063	1 475 032 958	942 910 958	532 122 000	563	0	563
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 475 090 003	942 916 940	532 173 063	1 475 032 958	942 910 958	532 122 000	563	0	563
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 495 176 884	963 003 821	532 173 063	1 495 119 839	962 997 839	532 122 000	563	0	563
159	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	283 521 524	0	283 521 524	283 521 294	0	283 521 294	40 465 653	0	40 465 653
160	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-40 465 653	-40 465 653	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		283 521 524	0	283 521 524	283 521 294	0	283 521 294	0	-40 465 653	40 465 653
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		283 521 524	0	283 521 524	283 521 294	0	283 521 294	0	-40 465 653	40 465 653
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 333 490 552	1 248 692 922	1 084 797 630	2 330 476 187	1 248 526 120	1 081 950 067	9 270 338	-33 992 543	43 262 880
Клас 4												
161	4300	Нематеріальні активи	A	792	792	0	0	0	0	227 850	227 850	0
162	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 059	2 059	0	-162 284	-162 284	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		792	792	0	2 059	2 059	0	65 566	65 566	0
163	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 113	1 113	0	792	792	0	51 616	51 616	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 113	1 113	0	792	792	0	51 616	51 616	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		1 905	1 905	0	2 851	2 851	0	117 181	117 181	0
164	4400	Основні засоби	A	2 706	2 706	0	4 835	4 835	0	2 497 928	2 497 928	0
165	4409	Знос основних засобів	П	3 721	3 721	0	6 399	6 399	0	-808 633	-808 633	0
Група 440 усього		Основні засоби		6 426	6 426	0	11 234	11 234	0	1 689 295	1 689 295	0
166	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	17 484	17 484	0	727 103	727 103	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	17 484	17 484	0	727 103	727 103	0
167	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 473	1 473	0	2 435	2 435	0	23 077	23 077	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1 473	1 473	0	2 435	2 435	0	23 077	23 077	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		7 899	7 899	0	31 153	31 153	0	2 439 475	2 439 475	0
168	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	60	60	0	193	193	0	54 365	54 365	0
169	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	193	193	0	62	62	0	-54 275	-54 275	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		253	253	0	256	256	0	90	90	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		253	253	0	256	256	0	90	90	0
170	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	443	443	0	20 350	20 350	0
171	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	443	443	0	508	508	0	-13 564	-13 564	0
Група 460 усього		Активи з права користування		443	443	0	951	951	0	6 786	6 786	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		443	443	0	951	951	0	6 786	6 786	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		10 501	10 501	0	35 211	35 211	0	2 563 532	2 563 532	0
АКТИВИ - Усього				3 965 425 343	2 313 543 864	1 651 881 479	3 976 557 604	2 311 434 095	1 665 123 508	221 174 276	86 928 758	134 245 517
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
172	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	19 366 907	19 366 907	0

173	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1 036	1 036	0	987	987	0	-225	-225	0	
174	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	157	157	0	
175	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	397 950	397 950	0	397 950	397 950	0	0	0	0	
Група 131 усього				Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	398 986	398 986	0	398 937	398 937	0	19 366 840	19 366 840	0
Розділ 13 усього				Кошти Національного банку України	398 986	398 986	0	398 937	398 937	0	19 366 840	19 366 840	0
176	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 737 901	57 783	1 680 118	
Група 160 усього				Кошти на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	1 737 901	57 783	1 680 118	
177	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	152 308	0	152 308	
178	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	568	0	568	568	0	568	0	0	0	
Група 161 усього				Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	568	0	568	568	0	568	152 308	0	152 308
179	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	0	127	204	0	204	1 918	0	1 918	
Група 162 усього				Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	127	0	127	204	0	204	1 918	0	1 918
Розділ 16 усього				Кошти інших банків	695	0	695	772	0	772	1 892 127	57 783	1 834 344
180	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	397 862	326 004	71 858	397 864	326 005	71 859	25	6	19	
181	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	38 198	951	37 247	40 005	951	39 054	44 878	0	44 878	
Група 191 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	436 061	326 955	109 106	437 869	326 956	110 913	44 903	6	44 897
Розділ 19 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з банками	436 061	326 955	109 106	437 869	326 956	110 913	44 903	6	44 897
Клас 1 усього				Казначейські та міжбанківські операції	835 742	725 941	109 800	837 578	725 894	111 685	21 303 870	19 424 629	1 879 241
Усього Зобов'язання за класом 1				835 742	725 941	109 800	837 578	725 894	111 685	21 303 870	19 424 629	1 879 241	
Клас 2													
Зобов'язання													
182	2513	Кошти Державного казначейства України	П	4 424 167	0	4 424 167	1 383 280	0	1 383 280	1 642 990	0	1 642 990	
183	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	5 540	0	5 540	5 452	0	5 452	5 452	0	5 452	
Група 251 усього				Кошти Державного бюджету України	4 429 708	0	4 429 708	1 388 731	0	1 388 731	1 648 442	0	1 648 442
184	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 415 538	117 113	1 298 425	1 342 868	45 749	1 297 119	722 633	242 191	480 442	
185	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	18 016 553	182 820	17 833 733	4 252 485	182 978	4 069 507	30 053 869	97 965	29 955 905	
186	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	10 000	10 000	0	0	0	0	421 001	421 001	0	
187	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 885	2 699	2 186	5 107	2 553	2 554	4 960	2 406	2 554	
Група 252 усього				Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	19 446 976	312 632	19 134 344	5 600 460	231 281	5 369 180	31 202 463	763 563	30 438 900
188	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	608 205	395 331	212 873	641 961	390 840	251 122	3 040 478	188 732	2 851 747	
189	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	10 379	2	10 378	39 940	593	39 347	993 774	13 135	980 639	
190	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 980	0	2 980	1 624	1	1 624	1 624	1	1 624	
Група 253 усього				Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	621 564	395 333	226 231	683 526	391 433	292 092	4 035 877	201 868	3 834 009
191	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	5 905	0	5 905	617	0	617	6 748	0	6 748	
192	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	8 699	0	8 699	13 368	0	13 368	281 616	0	281 616	

193	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	2 362	0	2 362	2 167	0	2 167	20 072	0	20 072
194	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	31 091	31 091	0	0	0	0	1 621 190	1 621 190	0
195	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	10 636	10 636	0	10 241	10 241	0	9 544	9 544	0
Група 254 усього				58 693	41 727	16 966	26 393	10 241	16 152	1 939 170	1 630 734	308 436
196	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	251	0	251	309	0	309	3 323	1	3 322
197	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	19 801	0	19 801	19 902	0	19 902	2 490	0	2 490
Група 255 усього				20 052	0	20 052	20 210	0	20 210	5 814	1	5 813
198	2560	Державні позабюджетні фонди	П	200 863	147 025	53 839	232 777	178 938	53 839	32 833	32 833	0
199	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	9	9	0	154	154	0	154	154	0
Група 256 усього				200 872	147 034	53 839	232 931	179 092	53 839	32 988	32 988	0
200	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	159 245	159 245	0	159 245	159 245	0	0	0	0
201	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	647	647	0	647	647	0	0	0	0
202	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0	0	0	0
Група 257 усього				163 342	163 342	0	163 342	163 342	0	0	0	0
Розділ 25 усього				24 941 207	1 060 068	23 881 139	8 115 593	975 389	7 140 204	38 864 754	2 629 153	36 235 601
203	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	59 671 457	36 522 954	23 148 502
204	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10 380	10 380	0	40 196	40 196	0	29 868	29 868	0
205	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 502 394	1 815 038	10 687 356	12 501 958	1 814 669	10 687 288	46 260	46 246	14
206	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	29 727	29 727	0	29 751	29 751	0	5 650	5 650	0
207	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	316 906	309 713	7 194	336 233	326 834	9 399	345 835	325 978	19 857
Група 260 усього				12 859 407	2 164 858	10 694 550	12 908 138	2 211 450	10 696 688	60 099 070	36 930 696	23 168 373
208	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 464 896	4 670 061	794 834	6 637 055	5 308 143	1 328 912	21 963 788	12 024 937	9 938 850
209	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 009	942	67	1 260	1 197	63	-498	-379	-120
210	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	940	880	59
211	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	166 206	150 794	15 413	170 116	151 404	18 712	168 822	131 892	36 931
Група 261 усього				5 632 111	4 821 797	810 314	6 808 431	5 460 744	1 347 688	22 133 051	12 157 331	9 975 720
212	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 648 258	4 159 197	6 489 062
213	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	4 120	4 086	34
214	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 586	1 586	0
215	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 052	3 112	941	3 980	3 104	876	3 087	894	2 193
Група 262 усього				4 052	3 112	941	3 980	3 104	876	10 657 051	4 165 763	6 491 289
216	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 638 034	639 526	1 998 508	2 863 408	945 172	1 918 236	21 104 879	5 816 161	15 288 719
217	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	467	333	134	497	365	132	-518	-452	-66
218	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	577	397	180
219	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	82 140	51 564	30 576	74 287	53 236	21 051	68 810	44 408	24 402
Група 263 усього				2 720 642	691 424	2 029 218	2 938 192	998 773	1 939 419	21 173 748	5 860 514	15 313 235
220	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 846 115	1 531 820	314 295
221	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	395 490	291 309	104 182	615 693	518 432	97 261	2 770 735	1 543 617	1 227 117
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	219	212	7	271	265	6	-35	-32	-3
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	177	171	6

224	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	34 679	33 160	1 519	37 316	35 269	2 047	38 856	33 742	5 113	
Група 265 усього					430 388	324 680	105 707	653 280	553 966	99 314	4 655 847	3 109 318	1 546 529
Розділ 26 усього					21 646 600	8 005 871	13 640 730	23 312 021	9 228 037	14 083 984	118 718 767	62 223 621	56 495 146
225	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	534 337	30 000	504 337	627 801	0	627 801	29 020 438	559 124	28 461 314	
226	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 817	0	1 817	17 542	10	17 532	-1 246 710	-135	-1 246 574	
227	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 444	225	76 219	126 641	4 123	122 518	371 658	14 773	356 885	
Група 270 усього					612 598	30 225	582 373	771 985	4 134	767 851	28 145 387	573 762	27 571 625
Розділ 27 усього					612 598	30 225	582 373	771 985	4 134	767 851	28 145 387	573 762	27 571 625
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	175 730 103	79 518 189	96 211 914	175 866 709	79 654 181	96 212 528	225 808	224 588	1 220	
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	956 776	941 803	14 973	1 088 133	941 803	146 330	131 601	244	131 357	
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	119 713	119 713	0	119 733	119 733	0	164	164	0	
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 933	2 269	663	2 224	1 221	1 003	18 933	6 797	12 136	
232	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0	0	0	0	0	0	3 435	4	3 431	
233	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	464 182	10 721	453 461	460 538	7 794	452 744	38 784	36 716	2 068	
Група 290 усього					177 273 706	80 592 694	96 681 011	177 537 336	80 724 732	96 812 604	418 726	268 513	150 213
234	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	346 818	310 519	36 299	
Група 292 усього					0	0	0	0	0	346 818	310 519	36 299	
235	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	205 200	70 432	134 768	137 702	68 849	68 853	1 045 346	260 152	785 194	
Група 293 усього					205 200	70 432	134 768	137 702	68 849	68 853	1 045 346	260 152	785 194
236	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	26	26	0	12	12	0	2 804	2 804	0	
Група 294 усього					26	26	0	12	12	2 804	2 804	0	
237	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 295 усього					0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 29 усього					177 478 931	80 663 152	96 815 779	177 675 050	80 793 593	96 881 457	1 813 693	841 988	971 705
Клас 2 усього					224 679 337	89 759 315	134 920 021	209 874 649	91 001 153	118 873 496	187 542 601	66 268 524	121 274 077
Усього Зобов'язання за класом 2					224 679 337	89 759 315	134 920 021	209 874 649	91 001 153	118 873 496	187 542 601	66 268 524	121 274 077
Клас 3													
Зобов'язання													
238	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 770 925	1 770 925	0	1 780 343	1 780 343	0	49 225	49 225	0	
Група 335 усього					1 770 925	1 770 925	0	1 780 343	1 780 343	0	49 225	49 225	0
Розділ 33 усього					1 770 925	1 770 925	0	1 780 343	1 780 343	0	49 225	49 225	0
239	3600	Доходи майбутніх періодів	П	36 017	35 566	451	40 812	40 812	0	30 903	30 527	376	
Група 360 усього					36 017	35 566	451	40 812	40 812	0	30 903	30 527	376
240	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 046	1 046	0	678	678	0	20	20	0	
241	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	459	459	0	0	0	0	7 321	7 321	0	
242	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	98	98	0	98	98	0	12	12	0	
243	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 359	2 855	2 503	8 601	5 218	3 383	8 866	4 340	4 526	
Група 361 усього					6 962	4 459	2 503	9 376	5 993	3 383	16 219	11 692	4 526

244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	51 492	51 492	0	54 941	54 941	0	23 719	23 719	0	
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	20 602	20 602	0	41 754	41 754	0	
Група 362 усього					51 492	51 492	0	75 543	75 543	0	65 473	65 473	0
246	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	498 081 920	246 935 019	251 146 901	498 087 317	246 940 011	251 147 307	9 938	9 532	406	
247	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	0	0	0	2 688 869	0	2 688 869	2 688 869	0	2 688 869	
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 443	2 443	0	1 873	1 873	0	10 270	10 270	0	
Група 364 усього					498 084 362	246 937 462	251 146 901	500 778 060	246 941 884	253 836 176	2 709 077	19 801	2 689 275
249	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	6	6	0	0	0	0	
250	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	113 929	113 929	0	113 925	113 925	0	30 322	30 322	0	
251	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 165	22 165	0	22 215	22 215	0	222	222	0	
252	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 183	5 183	0	9 986	9 986	0	183 112	183 112	0	
253	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	79	79	0	79	79	0	79	79	0	
Група 365 усього					141 363	141 363	0	146 211	146 211	0	213 736	213 736	0
254	3660	Субординований борг банку	П	0	0	0	0	0	0	4 037 783	0	4 037 783	
255	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	108	0	108	646	0	646	-70 919	0	-70 919	
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	196 451	0	196 451	37 931	0	37 931	53 272	0	53 272	
Група 366 усього					196 559	0	196 559	38 577	0	38 577	4 020 136	0	4 020 136
257	3678	Інші нараховані витрати	П	7 681	5 455	2 226	11 798	5 764	6 033	15 939	7 762	8 177	
Група 367 усього					7 681	5 455	2 226	11 798	5 764	6 033	15 939	7 762	8 177
258	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	133	117	16	38	20	17	2 959	600	2 360	
259	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	51 127	15 210	35 917	105 363	27 376	77 987	713 068	141 085	571 982	
Група 369 усього					51 260	15 327	35 933	105 401	27 396	78 005	716 027	141 685	574 342
Розділ 36 усього					498 575 697	247 191 124	251 384 573	501 205 777	247 243 603	253 962 174	7 787 509	490 677	7 296 832
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	445 500	88 060	357 440	773 695	191 245	582 450	347 902	110 816	237 086	
Група 372 усього					445 500	88 060	357 440	773 695	191 245	582 450	347 902	110 816	237 086
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	654 268	20 363	633 906	
Група 373 усього					0	0	0	0	0	654 268	20 363	633 906	
Розділ 37 усього					445 500	88 060	357 440	773 695	191 245	582 450	1 002 170	131 179	870 991
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 924 376	0	2 924 376	
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	284 058 441	284 058 441	0	284 058 670	284 058 670	0	-2 924 376	-2 924 376	0	
Група 380 усього					284 058 441	284 058 441	0	284 058 670	284 058 670	0	0	-2 924 376	2 924 376
Розділ 38 усього					284 058 441	284 058 441	0	284 058 670	284 058 670	0	0	-2 924 376	2 924 376
Клас 3 усього					784 850 562	533 108 549	251 742 013	787 818 485	533 273 860	254 544 624	8 838 905	-2 253 295	11 092 200
Усього Зобов'язання за класом 3					784 850 562	533 108 549	251 742 013	787 818 485	533 273 860	254 544 624	8 838 905	-2 253 295	11 092 200
Зобов'язання - Усього					1 010 365 641	623 593 806	386 771 835	998 530 712	625 000 907	373 529 805	217 685 376	83 439 858	134 245 518
Клас 5													
Капітал													
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
Група 500 усього					0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	42 187	42 187	0	
266	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0	
Група 503 усього					0	0	0	0	0	-36 364 385	-36 364 385	0	
267	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0	
Група 504 усього					0	0	0	0	0	2 728 417	2 728 417	0	

Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	11 934 073	11 934 073	0
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	903 082	903 082	0
269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	311 680	311 680	0	323 694	323 694	0	-2 231 784	-2 231 784	0
270	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
271	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	11	11	0	-63 844	-63 844	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		311 680	311 680	0	323 705	323 705	0	-757 442	-757 442	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		311 680	311 680	0	323 705	323 705	0	-757 442	-757 442	0
272	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	-7 687 731	-7 687 731	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	-7 687 731	-7 687 731	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-7 687 731	-7 687 731	0
Капітал - Усього				311 680	311 680	0	323 705	323 705	0	3 488 900	3 488 900	0
ПАСИВИ - Усього				1 010 677 321	623 905 487	386 771 835	998 854 417	625 324 612	373 529 805	221 174 276	86 928 758	134 245 518
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
273	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	12 842	12 842	0	0	0	0
274	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	59 762	59 762	0
275	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4 337	4 337	0	0	0	0
276	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21 917	21 917	0
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	15 856	15 856	0	0	0	0
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	73 336	73 336	0
279	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	460	460	0	0	0	0
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 053	7 053	0
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	0	0	0	-22	-22	0
282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	759	759	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		6	6	0	33 495	33 495	0	162 805	162 805	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	7 533	7 533	0	0	0	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	90 031	90 031	0
285	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
287	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	1 018	1 018	0
288	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 273	4 273	0

289	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 383	2 383	0
290	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 978	83 978	0	733 636	733 636	0	0	0	0
291	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	6 028 512	6 028 512	0
292	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 590	4 590	0	20 814	20 814	0	0	0	0
293	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	200 338	200 338	0
294	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	809	809	0	0	0	0
295	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 244	8 244	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		88 600	88 600	0	762 793	762 793	0	6 334 806	6 334 806	0
296	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 120	32 120	0	91 276	91 276	0	0	0	0
297	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	719 038	719 038	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		32 120	32 120	0	91 276	91 276	0	719 038	719 038	0
298	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94	94	0	51 115	51 115	0	0	0	0
299	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	470 998	470 998	0
300	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 388	20 388	0	25 445	25 445	0	-3 753	-3 753	0
301	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	222 317	222 317	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		20 482	20 482	0	76 560	76 560	0	689 562	689 562	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	2 611	2 611	0	-10	-10	0
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 703	22 703	0
304	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	663	663	0	554	554	0	-92	-92	0
305	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	929	929	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		678	678	0	3 165	3 165	0	23 530	23 530	0
306	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	26	26	0	0	0	0

307	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	205	205	0
308	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	11	11	0	0	-2	-2	0
<i>Група 606 усього</i>		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		18	18	0	37	37	0	0	203	203	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		141 904	141 904	0	967 325	967 325	0	0	7 929 944	7 929 944	0
309	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	99 985	99 985	0	0	1 048 074	1 048 074	0
310	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 577	1 577	0	130 990	130 990	0	0	0	0	0
311	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	0	1 473 002	1 473 002	0
312	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 604	1 604	0	135 416	135 416	0	0	0	0	0
313	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	1 804 465	1 804 465	0
314	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5	5	0	2 093	2 093	0	0	0	0	0
315	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	32 560	32 560	0
316	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	212	212	0	6 787	6 787	0	0	0	0	0
317	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	54 695	54 695	0
318	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	19	0	211 241	211 241	0	0	0	0	0
319	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	0	909 018	909 018	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		3 417	3 417	0	586 511	586 511	0	0	5 321 815	5 321 815	0
320	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	490	490	0	0	0	0	0
321	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0
<i>Група 614 усього</i>		<i>Інші процентні доходи</i>		0	0	0	490	490	0	0	1 604	1 604	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3 417	3 417	0	587 002	587 002	0	0	5 323 419	5 323 419	0
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	14 081 851	14 081 851	0	13 668 530	13 668 530	0	0	-6 473 554	-6 473 554	0
323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	110 729	110 729	0
324	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	-125	-125	0
325	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 443 876	3 443 876	0	3 412 799	3 412 799	0	0	-41 313	-41 313	0
326	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	50 930 124	50 930 124	0	51 071 462	51 071 462	0	0	0	0	0
327	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 780 090	1 780 090	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		68 455 850	68 455 850	0	68 152 791	68 152 791	0	0	-4 624 173	-4 624 173	0
328	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	20 267 576	20 267 576	0	20 348 313	20 348 313	0	0	-66 257	-66 257	0
329	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 018 460	1 018 460	0

330	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0
331	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	727 418	727 418	0	1 119 627	1 119 627	0	0	0	0	0
332	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	308 096	308 096	0
333	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	302 092	302 092	0	0	0	0	0
334	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	699 127	699 127	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		20 994 994	20 994 994	0	21 770 031	21 770 031	0	0	1 961 375	1 961 375	0
335	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	493 441	493 441	0	559 176	559 176	0	0	-1 828	-1 828	0
336	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	3 642 126	3 642 126	0
337	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	118	118	0	1 066	1 066	0	0	0	0	0
338	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	43 709	43 709	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		493 559	493 559	0	560 242	560 242	0	0	3 684 007	3 684 007	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		89 944 403	89 944 403	0	90 483 064	90 483 064	0	0	1 021 208	1 021 208	0
339	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	795	795	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	0	795	795	0
340	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	10 097	10 097	0	0	76 039	76 039	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	10 097	10 097	0	0	76 039	76 039	0
341	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	0	49 645	49 645	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	0	49 645	49 645	0
342	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	0	0	0	0	19 716	19 716	0
343	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	115	115	0	0	5 418	5 418	0
344	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48	48	0	15	15	0	0	0	0	0
345	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	22 941	22 941	0
346	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	964	964	0	0	6 106	6 106	0
347	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0
348	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 374	1 374	0	0	11 503	11 503	0
349	6399	Інші операційні доходи	П	5	5	0	7 715	7 715	0	0	74 812	74 812	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		54	54	0	10 183	10 183	0	0	120 791	120 791	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		54	54	0	20 280	20 280	0	0	266 987	266 987	0
350	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	0	9 383	9 383	0
351	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3 671	3 671	0	0	46 034	46 034	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	3 671	3 671	0	0	55 417	55 417	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	3 671	3 671	0	0	55 417	55 417	0
352	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7 250	7 250	0	19 093	19 093	0	0	115 516	115 516	0
353	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	23	23	0	0	227	227	0
354	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	12	12	0	0	9 988	9 988	0
355	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	38	38	0	0	2 885	2 885	0
356	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	952	952	0	0	18 972	18 972	0

<i>Група 650 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з банками</i>		7 250	7 250	0	20 117	20 117	0	147 588	147 588	0
357	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	341	341	0	64 904	64 904	0	555 649	555 649	0
358	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	106	106	0	6 491	6 491	0	71 578	71 578	0
359	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	55	55	0	673	673	0	6 288	6 288	0
360	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	180	180	0	27 735	27 735	0	262 584	262 584	0
361	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	17	17	0	21 737	21 737	0	233 688	233 688	0
362	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	0	3 039	3 039	0	38 333	38 333	0
<i>Група 651 усього</i>		<i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i>		700	700	0	124 579	124 579	0	1 168 120	1 168 120	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		7 951	7 951	0	144 696	144 696	0	1 315 707	1 315 707	0
363	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	10 862	10 862	0	294 794	294 794	0
<i>Група 671 усього</i>		<i>Повернення списаних активів</i>		0	0	0	10 862	10 862	0	294 794	294 794	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	10 862	10 862	0	294 794	294 794	0
Доходи - Усього				90 097 728	90 097 728	0	92 216 900	92 216 900	0	16 207 476	16 207 476	0
Клас 7												
Витрати												
364	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	398 937	398 937	0	1 036	1 036	0	3 564 723	3 564 723	0
<i>Група 700 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України</i>		398 937	398 937	0	1 036	1 036	0	3 564 723	3 564 723	0
365	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	568	568	0	0	0	0	2 863	2 863	0
366	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	8 898	8 898	0
367	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	6 113	6 113	0
368	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	22 670	22 670	0
<i>Група 701 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i>		568	568	0	0	0	0	40 544	40 544	0
369	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	335 505	335 505	0	13	13	0	2 175 010	2 175 010	0
370	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170 809	170 809	0	1 065	1 065	0	1 112 723	1 112 723	0
371	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	78	78	0	20	20	0	445	445	0
<i>Група 702 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		506 391	506 391	0	1 098	1 098	0	3 288 178	3 288 178	0
372	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	22 579	22 579	0	0	0	0	284 576	284 576	0
<i>Група 703 усього</i>		<i>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</i>		22 579	22 579	0	0	0	0	284 576	284 576	0
373	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 960	3 960	0	57	57	0	36 482	36 482	0
374	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
375	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	74 620	74 620	0	515	515	0	566 758	566 758	0
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		78 581	78 581	0	572	572	0	603 236	603 236	0
376	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	138 130	138 130	0	317	317	0	1 180 242	1 180 242	0
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		138 130	138 130	0	317	317	0	1 180 242	1 180 242	0
377	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	16 545	16 545	0	0	0	0	83 330	83 330	0
378	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	22 277	22 277	0	219	219	0	109 796	109 796	0
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		38 822	38 822	0	219	219	0	193 127	193 127	0

Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 184 008	1 184 008	0	3 241	3 241	0	9 154 625	9 154 625	0
379	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 873	35 873	0	108	108	0	362 676	362 676	0
380	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		35 873	35 873	0	108	108	0	362 684	362 684	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 873	35 873	0	108	108	0	362 684	362 684	0
381	7300	Витрати на СЕП	A	866	866	0	0	0	0	7 300	7 300	0
382	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 991	1 991	0	0	0	0	13 103	13 103	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		2 858	2 858	0	0	0	0	20 403	20 403	0
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2 269	2 269	0	0	0	0	16 223	16 223	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		2 269	2 269	0	0	0	0	16 223	16 223	0
384	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	247 569	247 569	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	0	0	0	247 569	247 569	0
385	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	772	772	0
386	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 403	1 403	0	0	0	0	12 251	12 251	0
387	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 183	9 183	0
388	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	852	852	0	278	278	0	8 970	8 970	0
389	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	102	102	0	0	0	0	378	378	0
390	7399	Інші операційні витрати	A	6 004	6 004	0	0	0	0	68 839	68 839	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		8 359	8 359	0	278	278	0	100 391	100 391	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		13 486	13 486	0	279	279	0	384 587	384 587	0
391	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	111 111	111 111	0	0	0	0	1 120 072	1 120 072	0
392	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	21 759	21 759	0	0	0	0	257 907	257 907	0
393	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6 368	6 368	0	0	0	0	240 490	240 490	0
394	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	18	18	0	0	0	0	125	125	0
395	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	8	8	0	0	0	0	115	115	0
396	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 604	1 604	0	0	0	0	18 099	18 099	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		140 868	140 868	0	0	0	0	1 636 809	1 636 809	0
397	7410	Податок на додану вартість	A	52	52	0	0	0	0	1 340	1 340	0
398	7411	Податок на землю	A	1 357	1 357	0	0	0	0	15 980	15 980	0
399	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	20 602	20 602	0	0	0	0	206 591	206 591	0
400	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 125	1 125	0	0	0	0	13 959	13 959	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		23 136	23 136	0	0	0	0	237 870	237 870	0
401	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 899	5 899	0	7	7	0	80 605	80 605	0
402	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	60	60	0	0	0	0	736	736	0
403	7423	Амортизація	A	8 195	8 195	0	0	0	0	96 307	96 307	0
404	7424	Амортизація активів з права користування	A	339	339	0	0	0	0	2 594	2 594	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		14 493	14 493	0	7	7	0	180 243	180 243	0
405	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 807	3 807	0	0	0	0	51 633	51 633	0
406	7431	Господарські витрати	A	4 408	4 408	0	0	0	0	36 076	36 076	0
407	7432	Витрати на охорону	A	5 741	5 741	0	0	0	0	63 453	63 453	0
408	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	13	13	0	0	0	0	274	274	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		13 969	13 969	0	0	0	0	151 437	151 437	0
409	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 467	1 467	0	0	0	0	12 043	12 043	0
410	7452	Витрати на відрядження	A	425	425	0	0	0	0	2 236	2 236	0
411	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	121	121	0
412	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	122	122	0	0	0	0	2 843	2 843	0
413	7456	Спонсорство та добročинність	A	166	166	0	0	0	0	3 468	3 468	0
414	7457	Інші адміністративні витрати	A	13 298	13 298	0	0	0	0	89 627	89 627	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		15 480	15 480	0	0	0	0	110 336	110 336	0
415	7499	Інші витрати	A	86	86	0	0	0	0	46 315	46 315	0

Група 749 усього		Інші витрати		86	86	0	0	0	0	46 315	46 315	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		208 032	208 032	0	7	7	0	2 363 010	2 363 010	0
416	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 144	21 144	0	2 850	2 850	0	287 336	287 336	0
417	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	2 281	2 281	0
418	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	120	120	0	0	0	0	1 806	1 806	0
419	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 425	1 425	0	0	0	0	13 992	13 992	0
420	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	3 752	3 752	0	0	0	0	11 604	11 604	0
421	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	57	57	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		26 442	26 442	0	2 850	2 850	0	317 075	317 075	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		26 442	26 442	0	2 850	2 850	0	317 075	317 075	0
422	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	107	107	0	12	12	0	141	141	0
423	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7 368	7 368	0	32 963	32 963	0	9 027	9 027	0
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-7 721	-7 721	0
425	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	609 074	609 074	0	716 612	716 612	0	10 215 765	10 215 765	0
426	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 817	1 817	0	5 257	5 257	0	245 805	245 805	0
427	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 458	1 458	0	120	120	0	368 515	368 515	0
428	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	14 344	14 344	0	2 694	2 694	0	50 554	50 554	0
429	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	89 357	89 357	0	41 969	41 969	0	327 472	327 472	0
430	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	65 686	65 686	0	22 410	22 410	0	103 669	103 669	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		789 211	789 211	0	822 037	822 037	0	11 313 227	11 313 227	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		789 211	789 211	0	822 037	822 037	0	11 313 227	11 313 227	0
Витрати - Усього				2 257 051	2 257 051	0	828 523	828 523	0	23 895 207	23 895 207	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	-7 687 731	-7 687 731	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
431	9000	Надані гарантії	A	354 242	25 753	328 489	87 090	11 103	75 986	8 494 315	2 807 705	5 686 610
432	9003	Надані авалі	A	470 606	470 606	0	543 022	543 022	0	504 600	504 600	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		824 847	496 359	328 489	630 111	554 125	75 986	8 998 915	3 312 305	5 686 610
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		824 847	496 359	328 489	630 111	554 125	75 986	8 998 915	3 312 305	5 686 610
433	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
434	9122	Непокриті акредитиви	A	1 265 745	0	1 265 745	99 050	0	99 050	2 091 060	187 375	1 903 685
435	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 375 346	2 581 349	793 997	3 155 061	2 136 774	1 018 288	24 902 182	7 871 366	17 030 816
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		4 641 091	2 581 349	2 059 742	3 254 111	2 136 774	1 117 337	26 993 242	8 058 741	18 934 501
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		4 641 091	2 581 349	2 059 742	3 254 111	2 136 774	1 117 337	27 048 094	8 058 741	18 989 354
436	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	42 151 615	17 787 758	24 363 857	39 225 756	17 787 758	21 437 998	2 933 095	0	2 933 095
437	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	456 739 077	228 416 567	228 322 510	457 144 625	228 822 109	228 322 516	12 504 325	1 507 050	10 997 275
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		498 890 692	246 204 325	252 686 367	496 370 381	246 609 867	249 760 515	15 437 420	1 507 050	13 930 370
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		498 890 692	246 204 325	252 686 367	496 370 381	246 609 867	249 760 515	15 437 420	1 507 050	13 930 370

463	9892	Бланки суворого обліку в підвіті	A	13	13	0	12	12	0	15	15	0
464	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	9898	Інші цінності та документи в підвіті	A	122	122	0	123	123	0	28 006	28 006	0
466	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	14	14	0	14	14	0	35	4	31
Група 989 усього		Документи та цінності в підвіті та в дорозі		149	149	0	149	149	0	28 056	28 024	31
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 813 137	1 642	3 811 495	3 233 073	182	3 232 891	108 528 624	46 016 927	62 511 697
Позабал. А - Усього				528 200 793	264 467 171	263 733 622	507 733 981	252 406 965	255 327 016	476 268 590	288 563 709	187 704 881
467	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	26 769 799	18 629 543	8 140 255	29 220 257	20 761 244	8 459 014	631 259 689	597 005 733	34 253 956
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		26 769 799	18 629 543	8 140 255	29 220 257	20 761 244	8 459 014	631 259 689	597 005 733	34 253 956
468	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	4 023 883	1 551	4 022 332	5 068 531	1 613	5 066 918	19 794	14 228	5 566
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		4 023 883	1 551	4 022 332	5 068 531	1 613	5 066 918	19 794	14 228	5 566
469	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	1 005 895 382	487 863 732	518 031 650	1 005 895 994	487 458 190	518 437 804	12 215 526	9 492 950	2 722 576
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 005 895 382	487 863 732	518 031 650	1 005 895 994	487 458 190	518 437 804	12 215 526	9 492 950	2 722 576
Розділ 99 усього		Контрраханки та позабалансова позиція банку		1 036 689 063	506 494 826	530 194 237	1 040 184 783	508 221 047	531 963 736	643 495 009	606 512 911	36 982 098
Позаб.конт.А - Усього				1 036 689 063	506 494 826	530 194 237	1 040 184 783	508 221 047	531 963 736	643 495 009	606 512 911	36 982 098
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1 564 889 855	770 961 996	793 927 859	1 547 918 764	760 628 011	787 290 752	1 119 763 599	895 076 620	224 686 979
Пасивні												
470	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	33 194	3 939	29 255	115 766	69 220	46 546	24 982 850	18 490 864	6 491 986
471	9031	Отримані гарантії	П	2 592 411	2 205 760	386 651	14 163 510	12 519 223	1 644 287	474 795 212	463 629 533	11 165 679
472	9036	Отримані контргарантії	П	975	0	975	1 569	0	1 569	186 731	112 488	74 243
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 626 581	2 209 699	416 881	14 280 845	12 588 443	1 692 402	499 964 794	482 232 886	17 731 908
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 626 581	2 209 699	416 881	14 280 845	12 588 443	1 692 402	499 964 794	482 232 886	17 731 908
473	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0	0	0	0	0	0	4 179 086	0	4 179 086
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		0	0	0	0	0	0	4 179 086	0	4 179 086
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		0	0	0	0	0	0	4 179 086	0	4 179 086
474	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	39 034 946	2 093 039	36 941 907	41 964 708	2 093 039	39 871 670	2 936 990	0	2 936 990
475	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	457 193 995	228 384 466	228 809 530	456 783 931	228 384 466	228 399 466	12 449 736	11 000 000	1 449 736
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		496 228 941	230 477 504	265 751 437	498 748 640	230 477 504	268 271 135	15 386 726	11 000 000	4 386 726
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		496 228 941	230 477 504	265 751 437	498 748 640	230 477 504	268 271 135	15 386 726	11 000 000	4 386 726
476	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	122 000	122 000	0	47 972	47 972	0	8 435 034	8 435 034	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		122 000	122 000	0	47 972	47 972	0	8 435 034	8 435 034	0
477	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	154 311	0	154 311	2 996 198	0	2 996 198	2 841 888	0	2 841 888
Група 936 усього		Активи до відправлення		154 311	0	154 311	2 996 198	0	2 996 198	2 841 888	0	2 841 888
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		276 311	122 000	154 311	3 044 170	47 972	2 996 198	11 276 922	8 435 034	2 841 888
478	9510	Надана застава	П	168 340	168 340	0	197 610	197 610	0	35 724 026	35 724 026	0
Група 951 усього		Надана застава		168 340	168 340	0	197 610	197 610	0	35 724 026	35 724 026	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		168 340	168 340	0	197 610	197 610	0	35 724 026	35 724 026	0
Позабал. П - Усього				499 300 173	232 977 544	266 322 629	516 271 265	243 311 529	272 959 736	566 531 553	537 391 946	29 139 607
479	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 298 179	293 064 772	53 233 407
Група 990 усього		Контрраханки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	346 298 179	293 064 772	53 233 407
480	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	194 667 647	64 619 902	130 047 745
Група 991 усього		Контрраханки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	194 667 647	64 619 902	130 047 745

481	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	12 266 220	0	12 266 220
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	12 266 220	0	12 266 220
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	553 232 046	357 684 674	195 547 372
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	553 232 046	357 684 674	195 547 372
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				499 300 173	232 977 544	266 322 629	516 271 265	243 311 529	272 959 736	1 119 763 599	895 076 620	224 686 979