

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.12.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З 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	2 626 566	1 277 164	1 349 402	2 612 797	1 321 102	1 291 694	781 014	103 939	677 075
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	808 886	525 236	283 650	806 164	523 556	282 609	93 586	33 967	59 618
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 839 934	1 839 934	0	1 817 056	1 817 056	0	422 372	422 372	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	66 779	66 779	0	66 779	66 779	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 610 716	835 104	775 612	1 614 609	841 230	773 379	14 056	4 045	10 011
Група 100 усього		Банкноти та монети		6 952 881	4 544 217	2 408 664	6 917 405	4 569 723	2 347 682	1 311 029	564 324	746 704
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	740	0	740	982	0	982	-44 166	-5 378	-38 788
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		740	0	740	982	0	982	-44 166	-5 378	-38 788
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		6 953 620	4 544 217	2 409 403	6 918 387	4 569 723	2 348 664	1 266 862	558 946	707 916
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	403 836 660	403 836 660	0	396 060 624	396 060 624	0	11 998 028	11 998 028	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	859	0	859	847	0	847	46 742	0	46 742
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	202	0	202	202	0	202	202	0	202
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		403 927 720	403 926 660	1 060	396 151 673	396 150 624	1 049	12 044 972	11 998 028	46 944
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		403 927 720	403 926 660	1 060	396 151 673	396 150 624	1 049	12 044 972	11 998 028	46 944
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 883 993	4 934 593	949 400	5 659 315	4 552 912	1 106 403	15 576 185	15 292 386	283 799
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	594 097	592 121	1 976	414 075	412 370	1 704	5 137 394	5 136 608	786
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	-13 733	-13 733	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	296 970	249 911	47 059	258 921	219 292	39 630	690 898	690 898	0
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-46 745	-34 374	-12 371
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	170 823	170 823	0	156 699	156 699	0	383 007	383 007	0

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		6 945 883	5 947 448	998 435	6 489 010	5 341 273	1 147 737	21 727 006	21 454 792	272 215
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	87 389	0	87 389	80 796	45 650	35 146	27 790 710	26 295 115	1 495 595
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	374 620	371 017	3 603	10 557	8 701	1 855	701 690	640 436	61 254
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 316 343	-1 316 343	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	14 405	10 241	4 164	2 519	1 127	1 392	12 929	12 929	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	-148 125	-127 904	-20 220
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	337 888	337 888	0	485 965	485 965	0	1 230 772	1 230 772	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 886	3 618	1 268	6 402	3 118	3 284	-407 536	-353 461	-54 075
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		819 188	722 764	96 424	586 239	544 562	41 677	27 864 097	26 381 543	1 482 554
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	396 916	0	396 916	159 630	0	159 630	13 632 894	6 840 000	6 792 894
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 255	980	275	826	614	212	0	0	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14 513	-14 445	-68
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	113 766	96 749	17 018	1 216	0	1 216	274 816	209 061	65 755
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 895	0	5 895	17 227	2 053	15 174	-530 797	-279 417	-251 380
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		517 833	97 729	420 104	178 899	2 667	176 232	18 862 400	12 255 199	6 607 201
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	179 688 000	179 688 000	0	188 620 000	188 620 000	0	20 691 000	20 691 000	0

31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	794	794	0	1 168	1 168	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 476	-2 476	0
33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	274 138	274 138	0	225 394	225 394	0	294 391	294 391	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		179 962 933	179 962 933	0	188 846 562	188 846 562	0	20 982 915	20 982 915	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		188 245 837	186 730 873	1 514 963	196 100 709	194 735 063	1 365 646	89 436 419	81 074 449	8 361 970
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	207 679 293	253	207 679 040	208 151 489	191	208 151 297	35 180 299	1 222	35 179 077
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 499	0	2 499	2 216	3	2 213	-30 229	-60	-30 169
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		207 681 792	253	207 681 538	208 153 704	194	208 153 510	35 150 070	1 162	35 148 908
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 766 107	0	53 766 107	53 718 306	0	53 718 306	2 704 461	0	2 704 461
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 940 778	0	40 940 778	40 308 181	0	40 308 181	14 964 151	0	14 964 151
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	0	10	11	0	11	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 500	0	62 500	65 025	0	65 025	9 154	0	9 154
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 519	0	13 519	14 034	0	14 034	-13 435	0	-13 435
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		94 782 915	0	94 782 915	94 105 557	0	94 105 557	17 664 328	0	17 664 328
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	2	0	2	111	0	111
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	2	0	2	-111	0	-111
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4	0	4	4	0	4	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		302 464 710	253	302 464 457	302 259 265	194	302 259 071	52 814 397	1 162	52 813 236
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	121 502 412	89 963 011	31 539 401	121 650 627	90 103 236	31 547 391	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		121 502 412	89 963 011	31 539 401	121 650 627	90 103 236	31 547 391	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		121 502 412	89 963 011	31 539 401	121 650 627	90 103 236	31 547 391	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 674 306	2 083 060	591 247	2 659 996	2 068 750	591 247	20 560	20 560	0
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	30 611	191	30 419	19 921	188	19 733	82 657	71 971	10 686
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 704 917	2 083 251	621 666	2 679 917	2 068 937	610 980	103 217	92 531	10 686
47	1832	Кошти банків у розрахунках	А	12 238	0	12 238	9 288	0	9 288	501 553	20	501 533
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11	0	11	727	0	727	-1 356	0	-1 356
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		12 249	0	12 249	10 015	0	10 015	500 197	20	500 177

49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8	0	8	1 008	573	435	-73 217	-72 790	-427
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		8	0	8	1 008	573	435	-73 217	-72 790	-427
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 717 174	2 083 251	633 923	2 690 941	2 069 510	621 431	530 197	19 761	510 436
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 025 811 474	687 248 265	338 563 208	1 025 771 602	687 628 350	338 143 251	156 092 848	93 652 347	62 440 501
Клас 2												
50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 611 995	1 611 995	0	1 520 880	1 520 880	0	495 999	495 999	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 843	2 843	0	2 306	2 306	0	850	850	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 614 839	1 614 839	0	1 523 186	1 523 186	0	496 848	496 848	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 774	68 774	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 530	-78 530	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 197	28 746	93 451	187 806	101 329	86 477	18 564 801	14 122 373	4 442 428
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 494	1 086	39 407	38 623	1 237	37 386	2 791 910	882 359	1 909 551
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170 671	70 662	100 008	74 387	1 364	73 023	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 015 716	-14 770 278	-3 245 437
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 902	42 601	43 301	104 148	57 026	47 122	10 409 117	9 894 127	514 989
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 754	36 285	14 469	53 062	37 239	15 823	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 475 495	-4 891 689	-583 806
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		470 017	179 381	290 636	458 027	198 195	259 831	8 274 617	5 236 893	3 037 725

64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	8 004 287	7 313 977	690 309	8 004 287	7 313 977	690 309	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 411 299	2 089 997	16 321 303	18 230 689	2 649 712	15 580 977	65 763 838	23 320 058	42 443 779
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 191	45 330	22 862	42 249	18 101	24 148	55 455	33 245	22 210
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-351 728	-68 088	-283 640
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	999 051	625 233	373 818	968 898	643 358	325 540	2 667 860	1 133 657	1 534 203
69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	428 066	103 967	324 099	629 964	60 706	569 257	-12 046 751	-2 154 657	-9 892 093
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27 910 894	10 178 503	17 732 391	27 876 087	10 685 855	17 190 232	56 088 674	22 264 214	33 824 459
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	11 574	11 574	0	44 781	44 781	0	987 106	987 106	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 772	1 772	0	1 585	1 585	0	5 685	5 685	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 006	-1 006	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	18 559	18 559	0	19 361	19 361	0	18 846	18 846	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 054	2 054	0	1 527	1 527	0	-43 722	-43 722	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		33 960	33 960	0	67 254	67 254	0	966 909	966 909	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	229	184	45	3 616	1 027	2 590	14 219	11 780	2 439
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	8	8	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-56	-52	-4
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	235	222	12	181	155	27	1 022	1 009	12
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	171	171	0	86	86	0	-5 640	-5 640	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		651	586	66	3 884	1 267	2 617	9 545	7 098	2 447
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		30 030 361	12 007 269	18 023 093	29 928 438	12 475 758	17 452 680	65 836 593	28 971 961	36 864 631
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 372	0	102 372	295 420	27 778	267 642	6 196 193	694 444	5 501 749

81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	561	29	532	174	38	136	126	126	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 978	0	-6 978
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 181	12 558	23 623	40 678	15 536	25 142	36 178	12 558	23 620
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		139 114	12 587	126 527	336 272	43 352	292 920	6 225 520	707 129	5 518 391
84	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 504	10 504	0	28 591	28 591	0	591 028	591 028	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 140	2 140	0	25	25	0	177	177	0
86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 595	-10 595	0
87	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 764	7 764	0	8 337	8 337	0	20 131	20 131	0
88	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 723	3 723	0	3 375	3 375	0	-182 686	-182 686	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 130	24 130	0	40 329	40 329	0	418 055	418 055	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		163 245	36 718	126 527	376 601	83 681	292 920	6 643 575	1 125 184	5 518 391
89	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 749	39 861	6 888	48 344	43 822	4 522	396 628	171 453	225 174
90	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
92	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 596	5 429	5 168	9 005	5 266	3 740	287 048	92 148	194 900
93	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 756	489	8 267	12 382	321	12 061	-595 332	-175 259	-420 072
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		66 102	45 779	20 323	69 732	49 409	20 323	88 342	88 342	0
94	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 991	4 821	13 170	10 251	465	9 787	494 343	45 403	448 940
95	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	42	1	51	50	1	19	17	2
96	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 578	-1 563	-15
97	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 166	339	9 826	7 582	426	7 157	385 198	28 701	356 496
98	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 111	411	16 700	23 024	189	22 836	-854 456	-51 553	-802 903
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		45 311	5 613	39 698	40 909	1 129	39 780	23 527	21 006	2 520

99	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	697	697	0
100	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	134	134	0	1 829	1 829	0
101	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	175	0	18	18	0	0	0	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 271	-6 271	0
103	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79	79	0	109	109	0	6 073	6 073	0
104	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	26	26	0	0	0	0
105	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 103	-2 103	0
Група 224 усього		<i>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		276	276	0	296	296	0	226	226	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		111 689	51 668	60 021	110 936	50 834	60 103	112 095	109 575	2 520
106	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	297 293 731	218 512 615	78 781 116	293 547 144	218 246 743	75 300 401	223 747	223 202	546
107	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	4 099	4 093	6	6 192	6 183	8	3 912	3 911	1
108	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 898	2 898	0	3 779	3 779	0	-4 672	-4 672	0
Група 260 усього		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		297 300 729	218 519 606	78 781 123	293 557 114	218 256 705	75 300 409	222 987	222 441	547
109	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 393 870	6 741 962	2 651 908	9 402 981	6 777 486	2 625 495	0	0	0
110	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 446	1 445	1	1 903	1 902	1	0	0	0
Група 262 усього		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		9 395 315	6 743 407	2 651 909	9 404 884	6 779 388	2 625 496	0	0	0
111	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	17 396 138	8 184 220	9 211 918	17 451 152	8 263 286	9 187 865	86	86	0
112	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 265 усього		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		17 396 139	8 184 221	9 211 918	17 451 152	8 263 287	9 187 865	86	86	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		324 092 183	233 447 234	90 644 949	320 413 150	233 299 380	87 113 770	223 074	222 527	547
113	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	229 404	33 992	195 412	229 404	33 992	195 412	0	0	0
114	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	211 174	171 348	39 826	206 448	166 713	39 735	86 764	37 361	49 403
Група 280 усього		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		440 578	205 340	235 238	435 852	200 705	235 147	86 764	37 361	49 403
115	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	964	3	961	2 598	538	2 060	-79 695	-30 670	-49 025
Група 289 усього		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		964	3	961	2 598	538	2 060	-79 695	-30 670	-49 025
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		441 542	205 343	236 199	438 450	201 243	237 207	7 069	6 691	378
116	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 559 084	1 559 084	0	1 559 084	1 559 084	0	0	0	0
117	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34 342 513	26 252 839	8 089 674	34 419 152	26 341 720	8 077 432	267 660	162 198	105 462
Група 292 усього		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		35 901 597	27 811 923	8 089 674	35 978 235	27 900 803	8 077 432	267 660	162 198	105 462
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		35 901 597	27 811 923	8 089 674	35 978 235	27 900 803	8 077 432	267 660	162 198	105 462
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		390 740 617	273 560 154	117 180 463	387 245 811	274 011 699	113 234 112	73 090 065	30 598 135	42 491 930

Клас 3												
118	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	81 932	81 932	0	80 964	80 964	0	967	967	0
119	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 642 944	15 642 944	0	15 762 434	15 762 434	0	597 829	597 829	0
<i>Група 304 усього</i>		<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		15 724 876	15 724 876	0	15 843 398	15 843 398	0	598 796	598 796	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		15 724 876	15 724 876	0	15 843 398	15 843 398	0	598 796	598 796	0
120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 107	3 107	0
123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-68 788	-68 788	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0	0	0	0	0	0	20 342	20 342	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	20 342	20 342	0
124	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
125	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93	93	0	127	127	0	126	126	0
127	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0
128	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 658	6 658	0	4 039	4 039	0	13 821	13 821	0
129	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76	76	0	124	124	0	-7 717	-7 717	0
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		6 827	6 827	0	4 290	4 290	0	321 219	321 219	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 827	6 827	0	4 290	4 290	0	321 219	321 219	0
130	3400	Запаси на складі	A	1 206	1 206	0	2 179	2 179	0	18 619	18 619	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 804	1 804	0	4 320	4 320	0	11 189	11 189	0
132	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	2 381	2 381	0	163 853	163 853	0	46 245	46 245	0
133	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 459	2 459	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		5 391	5 391	0	170 352	170 352	0	78 512	78 512	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		5 391	5 391	0	170 352	170 352	0	78 512	78 512	0
134	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7 078	5 910	1 168	5 796	4 928	869	70 529	57 163	13 366
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		7 078	5 910	1 168	5 796	4 928	869	70 529	57 163	13 366

135	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	17 403	17 403	0	18 872	18 872	0	41 092	41 092	0
136	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17 752	17 752	0	14 185	14 185	0	45 902	45 902	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		35 154	35 154	0	33 057	33 057	0	86 994	86 994	0
137	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 792	2 792	0
138	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
139	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	38 988	38 988	0	29 334	29 334	0	26 239	26 239	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		38 988	38 988	0	29 334	29 334	0	1 443 915	1 443 915	0
140	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	86 426 730	40 514 878	45 911 852	86 426 737	40 514 885	45 911 852	5	5	0
141	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	842 197	0	842 197	842 197	0	842 197	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		87 268 927	40 514 878	46 754 049	87 268 934	40 514 885	46 754 049	5	5	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	214	193	20	243	243	0	119	99	20
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	52 871	52 871	0	52 871	52 871	0	42	42	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		53 085	53 064	20	53 113	53 113	0	1 423	1 402	20
145	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	25 097	25 097	0	24 488	24 488	0	20 357	20 357	0
146	3578	Інші нараховані доходи	A	63 197	63 197	0	65 972	65 972	0	152 508	152 508	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		88 294	88 294	0	90 461	90 461	0	172 865	172 865	0
147	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	2 378	2 378	0	-44 729	-44 729	0
148	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 243	7 243	0	666	666	0	-46 672	-46 672	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		7 243	7 243	0	3 043	3 043	0	-91 402	-91 402	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		87 498 769	40 743 531	46 755 237	87 483 738	40 728 820	46 754 918	1 684 329	1 670 943	13 386
149	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	47 219 722	47 219 722	0	47 219 722	47 219 722	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		47 219 722	47 219 722	0	47 219 722	47 219 722	0	0	0	0
150	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	636 067 897	447 822 849	188 245 048	636 844 839	447 699 965	189 144 874	795	235	560
Група 373 усього		Транзитні рахунки		636 067 897	447 822 849	188 245 048	636 844 839	447 699 965	189 144 874	795	235	560
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		683 287 619	495 042 572	188 245 048	684 064 562	494 919 688	189 144 874	795	235	560
151	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	74 697 057	0	74 697 057	74 332 995	0	74 332 995	19 495 476	0	19 495 476
152	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-19 495 476	-19 495 476	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		74 697 057	0	74 697 057	74 332 995	0	74 332 995	0	-19 495 476	19 495 476
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		74 697 057	0	74 697 057	74 332 995	0	74 332 995	0	-19 495 476	19 495 476
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		861 220 540	551 523 197	309 697 343	861 899 335	551 666 548	310 232 787	2 703 993	-16 805 429	19 509 422
Клас 4												
153	4300	Нематеріальні активи	A	1 067	1 067	0	426	426	0	235 849	235 849	0
154	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	426	426	0	1 803	1 803	0	-183 218	-183 218	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1 493	1 493	0	2 230	2 230	0	52 630	52 630	0
155	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	8 355	8 355	0	1 067	1 067	0	70 067	70 067	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		8 355	8 355	0	1 067	1 067	0	70 067	70 067	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		9 848	9 848	0	3 297	3 297	0	122 697	122 697	0
156	4400	Основні засоби	A	14 261	14 261	0	20 135	20 135	0	2 646 330	2 646 330	0

157	4409	Знос основних засобів	П	12 118	12 118	0	10 976	10 976	0	-749 895	-749 895	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		26 378	26 378	0	31 111	31 111	0	1 896 435	1 896 435	0
158	4410	Інвестиційна нерухомість	А	161 196	161 196	0	98 968	98 968	0	724 820	724 820	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		161 196	161 196	0	98 968	98 968	0	724 820	724 820	0
159	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	16 718	16 718	0	9 135	9 135	0	31 643	31 643	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		16 718	16 718	0	9 135	9 135	0	31 643	31 643	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		204 292	204 292	0	139 214	139 214	0	2 652 898	2 652 898	0
160	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5 907	5 907	0	6 467	6 467	0	54 765	54 765	0
161	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5 957	5 957	0	5 421	5 421	0	-54 510	-54 510	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		11 864	11 864	0	11 888	11 888	0	255	255	0
162	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		11 864	11 864	0	11 888	11 888	0	4 963	4 963	0
163	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	10 356	10 356	0
164	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	195	195	0	-6 341	-6 341	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	195	195	0	4 015	4 015	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	4 015	4 015	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		226 004	226 004	0	154 594	154 594	0	2 784 574	2 784 574	0
АКТИВИ - Усього				2 277 998 634	1 512 557 621	765 441 014	2 275 071 341	1 513 461 191	761 610 150	234 671 479	110 229 627	124 441 853
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 741 647	345 261	1 396 386
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	1 741 647	345 261	1 396 386
166	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 616	0	2 616	2 653	0	2 653	144 410	0	144 410
167	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84	0	84	84	0	84	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2 700	0	2 700	2 737	0	2 737	144 410	0	144 410
168	1621	Кредити повернуть, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	0	0	0
169	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	0	0	0
170	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 042	2 042	0	2 042	2 042	0	0	0	0
<i>Група 162 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 602 042	3 602 042	0	3 602 042	3 602 042	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 604 742	3 602 042	2 700	3 604 779	3 602 042	2 737	1 886 056	345 261	1 540 795
171	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	322 867	240 336	82 530	322 867	240 336	82 531	20	0	20
172	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	245 812	745	245 067	250 442	745	249 697	51 657	0	51 657
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		568 679	241 081	327 597	573 310	241 081	332 228	51 677	0	51 677
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		568 679	241 081	327 597	573 310	241 081	332 228	51 677	0	51 677
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		4 173 420	3 843 123	330 297	4 178 088	3 843 123	334 966	1 937 733	345 261	1 592 472
Усього Зобов'язання за класом 1				4 173 420	3 843 123	330 297	4 178 088	3 843 123	334 966	1 937 733	345 261	1 592 472
Клас 2												
Зобов'язання												

173	2513	Кошти Державного казначейства України	П	957 898	0	957 898	1 561 110	0	1 561 110	10 746 681	0	10 746 681
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		957 898	0	957 898	1 561 110	0	1 561 110	10 746 681	0	10 746 681
174	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 083 081	910 821	3 172 260	4 252 037	1 064 106	3 187 932	1 013 777	533 377	480 400
175	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 573 862	218 605	3 355 257	3 438 404	216 418	3 221 986	10 220 697	56 020	10 164 677
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		7 656 943	1 129 426	6 527 517	7 690 441	1 280 524	6 409 918	11 234 474	589 397	10 645 076
176	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 177 205	683 112	494 093	1 433 164	680 569	752 594	3 608 191	288 403	3 319 788
177	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	46 872	0	46 872	235 506	2 600	232 906	1 365 885	28 529	1 337 356
178	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	379	0	379	371	0	371	371	0	371
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 224 456	683 113	541 343	1 669 042	683 170	985 872	4 974 448	316 933	4 657 516
179	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	7 879	0	7 879	8 087	0	8 087	7 044	0	7 044
180	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 416	0	2 416	5 769	0	5 769	55 146	0	55 146
181	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 183	0	1 183	1 089	0	1 089	18 225	0	18 225
182	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	71 411	71 411	0	721 467	721 467	0
183	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	7 309	7 309	0	7 303	7 303	0	1 811	1 811	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		18 786	7 309	11 477	93 659	78 715	14 945	803 693	723 279	80 415
184	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	38	0	38	94	0	94	1 604	1	1 604
185	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	22 170	0	22 170	22 195	0	22 195	2 256	0	2 256
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		22 208	0	22 208	22 289	0	22 289	3 861	1	3 860
186	2560	Державні позабюджетні фонди	П	208 577	146 715	61 862	259 206	197 344	61 862	52 197	52 197	0
187	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	14	14	0	104	104	0	104	104	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		208 591	146 729	61 862	259 311	197 449	61 862	52 301	52 301	0
188	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	185 082	185 082	0	185 082	185 082	0	0	0	0
189	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	762	762	0	762	762	0	0	0	0
190	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		188 845	188 845	0	188 845	188 845	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		10 277 727	2 155 421	8 122 306	11 484 697	2 428 702	9 055 995	27 815 459	1 681 911	26 133 548
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	75 327 983	54 803 789	20 524 193	0
192	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	79 398	79 398	0	49 887	49 887	0	8 304	8 304	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	22 750 633	4 204 313	18 546 320	22 755 194	4 209 163	18 546 031	55 362	55 362	0
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 908	52 614	11 295	64 326	53 032	11 294	6 891	6 891	0
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	529 083	507 329	21 754	528 422	524 403	4 019	518 743	515 578	3 165
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		23 423 023	4 843 654	18 579 369	23 397 829	4 836 486	18 561 344	75 917 283	55 389 924	20 527 358
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	85 163 969	49 494 221	35 669 748	84 845 496	46 366 588	38 478 909	43 927 157	23 080 122	20 847 034
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 182	1 786	396	1 732	1 445	287	-1 547	-967	-580

198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 337	1 052	285
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	399 429	362 093	37 335	332 895	295 419	37 476	308 876	258 956	49 919
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		85 565 580	49 858 101	35 707 479	85 180 123	46 663 451	38 516 672	44 235 822	23 339 164	20 896 658
200	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	9 460 450	4 416 975	5 043 475
201	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 597	5 562	35
202	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	107	107	0	0	0	0	1 240	1 240	0
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 580	1 949	631	2 111	1 966	144	1 531	537	994
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 687	2 056	631	2 111	1 966	144	9 468 819	4 424 314	5 044 504
204	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 975 626	968 758	2 006 868	3 465 796	1 247 806	2 217 990	25 970 566	8 847 650	17 122 916
205	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	722	617	105	680	559	122	-705	-636	-69
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 203	985	218
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	139 075	111 198	27 878	136 666	111 466	25 200	91 581	66 890	24 691
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 115 424	1 080 573	2 034 851	3 603 142	1 359 830	2 243 312	26 062 645	8 914 889	17 147 756
208	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 977 134	1 570 199	406 935
209	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 222 368	3 084 272	138 096	3 313 217	3 124 025	189 192	3 975 713	2 652 304	1 323 410
210	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
211	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	8 867 082	8 867 082	0	8 919 189	8 919 189	0	453 041	453 041	0
212	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	196	189	6	219	211	8	-96	-88	-7
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	233	225	8
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	65 375	64 254	1 121	60 943	58 916	2 027	67 982	62 133	5 850
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		12 155 034	12 015 812	139 223	12 293 581	12 102 353	191 228	6 474 008	4 737 813	1 736 195
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		124 261 748	67 800 195	56 461 553	124 476 786	64 964 087	59 512 699	162 158 576	96 806 104	65 352 472
215	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	580 795	0	580 795	1 758 592	792 187	966 405	26 295 026	1 361 082	24 933 944
216	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 176	91	20 085	32 694	17	32 677	-1 059 390	-442	-1 058 948
217	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	1
218	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	135 210	20	135 190	138 655	7 754	130 900	334 972	17 660	317 312
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		736 181	111	736 069	1 929 940	799 958	1 129 982	25 570 611	1 378 303	24 192 308
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		736 181	111	736 069	1 929 940	799 958	1 129 982	25 570 611	1 378 303	24 192 308
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	155 524 607	82 822 573	72 702 034	155 534 404	82 829 304	72 705 101	789 933	786 117	3 816
220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 443 776	3 978 334	465 443	3 665 408	3 576 454	88 955	1 721	1 721	0
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	94 996	94 996	0	94 956	94 956	0	78	78	0
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 281	3 674	3 608	8 410	3 829	4 581	40 519	14 332	26 187
223	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	62	0	62	63	0	63	3 417	4	3 413

224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	684 351	22 702	661 649	680 065	19 494	660 571	16 307	11 504	4 803
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		160 755 073	86 922 278	73 832 796	159 983 307	86 524 037	73 459 270	851 975	813 756	38 219
225	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	567 843	486 409	81 434
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	567 843	486 409	81 434
226	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 006 317	339 936	666 382	643 307	25 619	617 688	1 348 210	374 353	973 856
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 006 317	339 936	666 382	643 307	25 619	617 688	1 348 210	374 353	973 856
227	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	25	25	0	0	0	0	381	381	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		25	25	0	0	0	0	381	381	0
228	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		75	75	0	75	75	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		161 761 491	87 262 313	74 499 177	160 626 689	86 549 731	74 076 959	2 768 409	1 674 900	1 093 509
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		297 037 146	157 218 041	139 819 105	298 518 113	154 742 478	143 775 635	218 313 055	101 541 218	116 771 838
Усього Зобов'язання за класом 2				297 037 146	157 218 041	139 819 105	298 518 113	154 742 478	143 775 635	218 313 055	101 541 218	116 771 838
Клас 3												
Зобов'язання												
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	43 395	43 395	0	43 370	43 370	0	110	110	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		43 395	43 395	0	43 370	43 370	0	110	110	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		43 395	43 395	0	43 370	43 370	0	110	110	0
230	3600	Доходи майбутніх періодів	П	57 776	57 312	463	56 062	56 047	15	22 867	22 493	374
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		57 776	57 312	463	56 062	56 047	15	22 867	22 493	374
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 980	3 542	1 438	9 991	8 553	1 438	5 108	5 108	0
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	229	229	0	0	0	0	4 230	4 230	0
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	16	16	0	16	16	0	8	8	0
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 216	4 795	421	5 821	4 488	1 333	3 837	2 670	1 167
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10 441	8 582	1 860	15 828	13 057	2 772	13 183	12 016	1 167
235	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	74 354	74 354	0	71 733	71 733	0	36 254	36 254	0
236	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 432	22 432	0	45 587	45 587	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		74 354	74 354	0	94 165	94 165	0	81 842	81 842	0
237	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	86 393 358	29 879 493	56 513 865	86 393 359	29 879 495	56 513 865	2	2	0
238	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9 738	0	9 738	9 738	0	9 738	0	0	0
239	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5 679	5 679	0	5 262	5 262	0	10 834	10 834	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		86 408 775	29 885 172	56 523 603	86 408 360	29 884 757	56 523 603	10 836	10 836	0
240	3651	Зобов'язання працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	131 734	131 734	0	155 402	155 402	0	78 175	78 175	0
242	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	26 655	26 655	0	26 698	26 698	0	164	164	0
243	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 586	4 586	0	13 963	13 963	0	214 178	214 178	0

244	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	139	139	0	91	91	0	91	91	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		163 114	163 114	0	196 155	196 155	0	292 608	292 608	0
245	3660	Субординований борг банку	П	65 890	0	65 890	66 820	0	66 820	3 637 520	0	3 637 520
246	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	1 242	0	1 242	1 765	0	1 765	-63 130	0	-63 130
247	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	190 905	0	190 905	33 259	0	33 259	41 911	0	41 911
Група 366 усього		Субординований борг банку		258 037	0	258 037	101 843	0	101 843	3 616 301	0	3 616 301
248	3678	Інші нараховані витрати	П	22 149	3 842	18 308	27 134	3 096	24 038	30 003	2 977	27 026
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		22 149	3 842	18 308	27 134	3 096	24 038	30 003	2 977	27 026
249	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	165	149	15	314	308	6	1 423	1 210	212
250	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	55 078	16 176	38 903	54 505	13 601	40 904	294 258	86 892	207 366
Група 369 усього		Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		55 243	16 325	38 918	54 819	13 909	40 910	295 681	88 102	207 578
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		87 049 889	30 208 700	56 841 189	86 954 367	30 261 186	56 693 181	4 363 320	510 874	3 852 445
251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	707 740	44 239	663 501	725 365	44 190	681 174	65 732	2 009	63 723
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		707 740	44 239	663 501	725 365	44 190	681 174	65 732	2 009	63 723
252	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	1 249 335	28 391	1 220 944
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	1 249 335	28 391	1 220 944
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		707 740	44 239	663 501	725 365	44 190	681 174	1 315 067	30 400	1 284 666
253	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	940 431	0	940 431
254	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	74 564 988	74 564 988	0	74 929 051	74 929 051	0	-940 431	-940 431	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		74 564 988	74 564 988	0	74 929 051	74 929 051	0	0	-940 431	940 431
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		74 564 988	74 564 988	0	74 929 051	74 929 051	0	0	-940 431	940 431
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		162 366 012	104 861 323	57 504 689	162 652 153	105 277 797	57 374 355	5 678 496	-399 046	6 077 543
Усього Зобов'язання за класом 3				162 366 012	104 861 323	57 504 689	162 652 153	105 277 797	57 374 355	5 678 496	-399 046	6 077 543
Зобов'язання - Усього				463 576 579	265 922 487	197 654 092	465 348 354	263 863 398	201 484 956	225 929 284	101 487 432	124 441 853
Клас 5												
Капітал												
255	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
256	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	62 724	62 724	0
257	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-35 042 363	-35 042 363	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-34 979 640	-34 979 640	0
258	5041	Збиток звітного року	А	0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	-7 718 304	-7 718 304	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	2 872 098	2 872 098	0
259	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 032 445	1 032 445	0
260	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 108	9 108	0	371 017	371 017	0	-657 224	-657 224	0
261	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
262	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-65 681	-65 681	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		9 108	9 108	0	371 017	371 017	0	944 645	944 645	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		9 108	9 108	0	371 017	371 017	0	944 645	944 645	0
263	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	4 925 453	4 925 453	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	4 925 453	4 925 453	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	4 925 453	4 925 453	0
Капітал - Усього				9 108	9 108	0	371 017	371 017	0	8 742 195	8 742 195	0

ПАСИВИ - Усього			463 585 686	265 931 594	197 654 092	465 719 370	264 234 414	201 484 956	234 671 479	110 229 627	124 441 853
Рахунки доходів та витрат											
Клас 6											
Доходи											
264	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	0	0	0	202	202	0	0	0
265	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 568	2 568
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	202	202	0	2 568	2 568
266	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	113 999	113 999	0	0	0
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	853 770	853 770
268	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	9 064	9 064	0	0	0
269	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	83 850	83 850
270	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	53 395	53 395	0	0	0
271	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	411 955	411 955
272	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-5	-5
273	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814
274	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-20	-20
275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		11	11	0	176 459	176 459	0	1 369 176	1 369 176
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4 139	4 139	0	0	0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	67 636	67 636
278	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0
279	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	2 844	2 844	0	0	0
281	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	16 196	16 196
282	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 479	98 479	0	665 617	665 617	0	0	0
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 340 420	7 340 420

284	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	2 453	2 453	0	18 076	18 076	0	0	0	0
285	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	195 736	195 736	0
286	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84	84	0	231	231	0	-27	-27	0
287	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 657	5 657	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		101 017	101 017	0	690 907	690 907	0	7 625 618	7 625 618	0
288	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 457	41 457	0	133 082	133 082	0	0	0	0
289	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	728 726	728 726	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		41 457	41 457	0	133 082	133 082	0	728 726	728 726	0
290	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	36 606	36 606	0	0	0	0
291	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	502 509	502 509	0
292	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 023	3 023	0	9 904	9 904	0	0	0	0
293	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	102 540	102 540	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 061	3 061	0	46 510	46 510	0	605 049	605 049	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	2 354	2 354	0	-1	-1	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	24 339	24 339	0
296	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	225	225	0	396	396	0	-13	-13	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 440	1 440	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		234	234	0	2 750	2 750	0	25 766	25 766	0
298	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	25	25	0	0	0	0

299	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	78	78	0
300	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	23	23	0	-12	-12	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		70	70	0	48	48	0	66	66	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		145 850	145 850	0	1 049 958	1 049 958	0	10 356 968	10 356 968	0
301	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	125 183	125 183	0	1 289 271	1 289 271	0
302	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 127	1 127	0	350 957	350 957	0	0	0	0
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 245 170	3 245 170	0
304	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	818	818	0	111 994	111 994	0	0	0	0
305	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 395 232	1 395 232	0
306	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127	127	0	6 751	6 751	0	0	0	0
307	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	76 548	76 548	0
308	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 168	1 168	0	274 933	274 933	0	0	0	0
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 466 993	3 466 993	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3 239	3 239	0	869 818	869 818	0	9 473 214	9 473 214	0
310	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3 239	3 239	0	869 818	869 818	0	9 480 101	9 480 101	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 854 036	7 854 036	0	7 734 848	7 734 848	0	-246 410	-246 410	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	51 549	51 549	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	124 334	124 334	0	125 327	125 327	0	-6 048	-6 048	0
314	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	15 762 434	15 762 434	0	15 642 944	15 642 944	0	-1 709 984	-1 709 984	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		23 740 804	23 740 804	0	23 503 119	23 503 119	0	-1 910 892	-1 910 892	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18 553 879	18 553 879	0	18 695 770	18 695 770	0	-128 399	-128 399	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	972 109	972 109	0
317	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	37 736	37 736	0	63 576	63 576	0	-132 172	-132 172	0
318	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0	0	0	108 990	108 990	0	0	0	0

319	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 071 220	1 071 220	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		18 591 615	18 591 615	0	18 868 336	18 868 336	0	1 782 758	1 782 758	0
320	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	412 837	412 837	0	600 228	600 228	0	0	0	0
321	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	465 016	465 016	0
322	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	10	10	0	0	0	0
323	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 548	3 548	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		412 837	412 837	0	600 238	600 238	0	468 564	468 564	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		42 745 256	42 745 256	0	42 971 692	42 971 692	0	340 430	340 430	0
324	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	958	958	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	958	958	0
325	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	9 203	9 203	0	28 306	28 306	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	9 203	9 203	0	28 306	28 306	0
326	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	46 354	46 354	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	46 354	46 354	0
327	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	98	98	0
328	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	6 149	6 149	0	75 323	75 323	0
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	269	269	0	0	0	0
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	824	824	0
331	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	684	684	0	6 472	6 472	0
332	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
333	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1	1	0	1 309	1 309	0	18 416	18 416	0
334	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 715	2 715	0	99 359	99 359	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	11 126	11 126	0	200 395	200 395	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1	1	0	20 329	20 329	0	276 111	276 111	0
335	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	259	259	0	921	921	0
336	6499	Інші доходи	П	0	0	0	20 298	20 298	0	24 549	24 549	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	20 557	20 557	0	25 471	25 471	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	20 557	20 557	0	25 471	25 471	0
337	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	54	54	0	16 554	16 554	0	174 513	174 513	0
338	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
339	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3	3	0	68	68	0
340	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	3	3	0	3 072	3 072	0
341	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 912	5 912	0	63 642	63 642	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		54	54	0	22 472	22 472	0	241 500	241 500	0
342	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	332	332	0	75 443	75 443	0	729 208	729 208	0

343	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 926	2 926	0	23 631	23 631	0	
344	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	9	9	0	627	627	0	6 935	6 935	0	
345	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	34	34	0	41 265	41 265	0	344 289	344 289	0	
346	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	14 934	14 934	0	152 968	152 968	0	
347	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 744	2 744	0	31 099	31 099	0	
Група 651 усього					375	375	0	137 938	137 938	0	1 288 130	1 288 130	0
Розділ 65 усього					429	429	0	160 410	160 410	0	1 529 630	1 529 630	0
348	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	0	0	0	70 520	70 520	0	
349	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	103 427	103 427	0	956 746	956 746	0	
Група 671 усього					0	0	0	103 427	103 427	0	1 027 266	1 027 266	0
Розділ 67 усього					0	0	0	103 427	103 427	0	1 027 266	1 027 266	0
Доходи - Усього					42 894 775	42 894 775	0	45 196 191	45 196 191	0	23 035 977	23 035 977	0
Клас 7													
Витрати													
350	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0	
Група 700 усього					0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0	
351	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	84	84	0	0	0	0	807	807	0	
352	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 470	1 470	0	0	0	0	2 146	2 146	0	
353	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	572	572	0	0	0	0	831	831	0	
Група 701 усього					2 126	2 126	0	0	0	3 784	3 784	0	
354	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	528 336	528 336	0	209	209	0	6 076 068	6 076 068	0	
355	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	333 532	333 532	0	2 329	2 329	0	4 200 416	4 200 416	0	
356	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	16	16	0	0	0	0	258	258	0	
Група 702 усього					861 883	861 883	0	2 538	2 538	0	10 276 742	10 276 742	0
357	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	7 779	7 779	0	0	0	0	188 443	188 443	0	
Група 703 усього					7 779	7 779	0	0	0	188 443	188 443	0	
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 070	2 070	0	30	30	0	31 757	31 757	0	
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	136 965	136 965	0	769	769	0	1 288 939	1 288 939	0	
Група 704 усього					139 035	139 035	0	799	799	0	1 320 696	1 320 696	0
360	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	145 774	145 774	0	266	266	0	1 608 109	1 608 109	0	
Група 706 усього					145 774	145 774	0	266	266	0	1 608 109	1 608 109	0
361	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	23 677	23 677	0	0	0	0	277 757	277 757	0	
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	38 159	38 159	0	195	195	0	450 371	450 371	0	

Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		61 836	61 836	0	195	195	0	728 127	728 127	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 218 434	1 218 434	0	3 798	3 798	0	15 457 078	15 457 078	0
363	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	32 232	32 232	0	72	72	0	362 135	362 135	0
364	7141	Інші процентні витрати	A	3	3	0	0	0	0	55	55	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		32 235	32 235	0	72	72	0	362 191	362 191	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		32 235	32 235	0	72	72	0	362 191	362 191	0
365	7300	Витрати на СЕП	A	1 097	1 097	0	0	0	0	10 727	10 727	0
366	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 135	2 135	0	60	60	0	19 784	19 784	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 232	3 232	0	60	60	0	30 511	30 511	0
367	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	775	775	0	0	0	0	50 279	50 279	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		775	775	0	0	0	0	50 279	50 279	0
368	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	887	887	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	887	887	0
369	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	7 832	7 832	0	0	0	0	484 317	484 317	0
370	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 585	1 585	0	0	0	0	17 182	17 182	0
371	7392	Витрати на аудит	A	336	336	0	0	0	0	464	464	0
372	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 226	1 226	0	1	1	0	9 883	9 883	0
373	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	42	42	0	0	0	0	316	316	0
374	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5 444	5 444	0
375	7399	Інші операційні витрати	A	26 475	26 475	0	0	0	0	73 726	73 726	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		37 496	37 496	0	1	1	0	591 331	591 331	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		41 503	41 503	0	61	61	0	673 008	673 008	0
376	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	157 517	157 517	0	0	0	0	1 392 519	1 392 519	0
377	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	26 039	26 039	0	0	0	0	261 200	261 200	0
378	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 273	5 273	0	0	0	0	52 963	52 963	0
379	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2	2	0	0	0	0	472	472	0
380	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	80	80	0	0	0	0	359	359	0
381	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 210	1 210	0	0	0	0	19 738	19 738	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		190 121	190 121	0	0	0	0	1 727 251	1 727 251	0
382	7410	Податок на додану вартість	A	17	17	0	0	0	0	401	401	0
383	7411	Податок на землю	A	1 325	1 325	0	5 714	5 714	0	8 976	8 976	0
384	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 432	22 432	0	0	0	0	240 211	240 211	0
385	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 321	1 321	0	4 338	4 338	0	11 915	11 915	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		25 095	25 095	0	10 051	10 051	0	261 503	261 503	0
386	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10 043	10 043	0	5	5	0	123 861	123 861	0
387	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	111	111	0	0	0	0	1 063	1 063	0
388	7423	Амортизація	A	7 857	7 857	0	0	0	0	84 783	84 783	0
389	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	1 905	1 905	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		18 206	18 206	0	5	5	0	211 612	211 612	0
390	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 051	5 051	0	0	0	0	61 997	61 997	0
391	7431	Господарські витрати	A	4 337	4 337	0	9	9	0	45 475	45 475	0
392	7432	Витрати на охорону	A	5 150	5 150	0	238	238	0	58 646	58 646	0
393	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	83	83	0	0	0	0	368	368	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		14 621	14 621	0	247	247	0	166 487	166 487	0
394	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 916	1 916	0	29	29	0	15 220	15 220	0

395	7452	Витрати на відрядження	A	679	679	0	0	0	0	4 491	4 491	0	
396	7454	Представницькі витрати	A	63	63	0	0	0	0	579	579	0	
397	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	571	571	0	0	0	0	6 497	6 497	0	
398	7456	Спонсорство та добродійність	A	3 914	3 914	0	0	0	0	5 829	5 829	0	
399	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 618	1 618	0	0	0	0	44 004	44 004	0	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	8 762	8 762	0	29	29	0	76 620	76 620	0
400	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0	
401	7499	Інші витрати	A	209	209	0	0	0	0	2 959	2 959	0	
Група 749 усього				Інші витрати	209	209	0	0	0	0	2 980	2 980	0
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	257 013	257 013	0	10 333	10 333	0	2 446 453	2 446 453	0
402	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 970	21 970	0	139	139	0	310 690	310 690	0	
403	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	2 803	2 803	0	0	0	0	2 803	2 803	0	
404	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	501	501	0	0	0	0	3 321	3 321	0	
405	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 526	2 526	0	10	10	0	28 130	28 130	0	
406	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	21 420	21 420	0	161	161	0	132 227	132 227	0	
407	7509	Інші комісійні витрати	A	110	110	0	0	0	0	643	643	0	
Група 750 усього				Комісійні витрати	49 330	49 330	0	310	310	0	477 813	477 813	0
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	49 330	49 330	0	310	310	0	477 813	477 813	0
408	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 000	1 000	0	0	0	0	155	155	0	
409	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	15 474	15 474	0	15 107	15 107	0	4 153	4 153	0	
410	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-20 610	-20 610	0	
411	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	220 403	220 403	0	296 187	296 187	0	0	0	0	
412	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-1 285 500	-1 285 500	0	
413	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 250	3 250	0	3 360	3 360	0	124 257	124 257	0	
414	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 693	2 693	0	76	76	0	140 586	140 586	0	
415	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 378	2 378	0	0	0	0	0	0	0	
416	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-18 585	-18 585	0	
417	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	50 237	50 237	0	51 358	51 358	0	0	0	0	
418	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-226 920	-226 920	0	
419	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 769	1 769	0	7 249	7 249	0	4 914	4 914	0	
420	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-28 469	-28 469	0	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	297 203	297 203	0	373 338	373 338	0	-1 306 019	-1 306 019	0
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	297 203	297 203	0	373 338	373 338	0	-1 306 019	-1 306 019	0
Витрати - Усього					1 895 719	1 895 719	0	387 912	387 912	0	18 110 524	18 110 524	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0	0	0	0	0	0	4 925 453	4 925 453	0
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
421	9000	Надані гарантії	A	230 020	127 430	102 591	661 607	473 920	187 687	7 433 712	2 507 374	4 926 337	
422	9003	Надані авалі	A	382 600	382 600	0	469 411	469 411	0	404 762	404 762	0	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	612 620	510 029	102 591	1 131 018	943 331	187 687	7 838 474	2 912 137	4 926 337

Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
443	9802	Акредитиви до виконання	A	1 524 820	0	1 524 820	692 204	56 481	635 723	6 420 761	640	6 420 121
444	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	1	1	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		1 524 820	0	1 524 820	692 204	56 482	635 723	6 474 785	54 664	6 420 121
445	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
446	9819	Інші цінності і документи	A	2 191 848	1 873	2 189 975	1 154 182	16	1 154 166	55 291 750	356 385	54 935 365
Група 981 усього		Інші цінності і документи		2 191 848	1 873	2 189 975	1 154 182	16	1 154 166	100 861 791	45 926 426	54 935 365
447	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
448	9821	Бланки суворого обліку	A	40	40	0	7	7	0	159	159	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		40	40	0	7	7	0	162	162	0
449	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6 249	0	6 249	4 846	0	4 846	80 497	0	80 497
450	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	158	0	158	8 848	0	8 848	59 517	56 466	3 051
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		6 407	0	6 407	13 693	0	13 693	140 014	56 466	83 548
451	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	7	7	0	12	12	0	7	7	0
453	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	114	114	0	114	114	0	27 997	27 997	0
455	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	115	13	102	29	13	16	113	5	108
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		237	135	102	155	139	16	28 117	28 009	108
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 723 352	2 048	3 721 304	1 860 242	56 644	1 803 598	107 504 868	46 065 727	61 439 141
Позабал. А - Усього				104 160 072	38 048 486	66 111 586	128 169 588	63 926 131	64 243 456	420 175 959	252 289 882	167 886 077
456	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	53 613 699	43 993 705	9 619 994	27 457 448	18 032 693	9 424 755	589 772 500	546 855 984	42 916 516
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		53 613 699	43 993 705	9 619 994	27 457 448	18 032 693	9 424 755	589 772 500	546 855 984	42 916 516
457	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	3 477 098	107 972	3 369 126	5 686 618	16 450	5 670 168	20 089	14 228	5 862
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		3 477 098	107 972	3 369 126	5 686 618	16 450	5 670 168	20 089	14 228	5 862
458	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	181 043 026	79 873 454	101 169 572	181 043 514	79 913 464	101 130 050	838 641	736 877	101 764
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		181 043 026	79 873 454	101 169 572	181 043 514	79 913 464	101 130 050	838 641	736 877	101 764
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		238 133 823	123 975 131	114 158 692	214 187 580	97 962 607	116 224 973	590 631 230	547 607 089	43 024 141
Позаб.конт.А - Усього				238 133 823	123 975 131	114 158 692	214 187 580	97 962 607	116 224 973	590 631 230	547 607 089	43 024 141
За позабалансовими активними рахунками - Усього				342 293 895	162 023 618	180 270 277	342 357 167	161 888 738	180 468 429	1 010 807 189	799 896 970	210 910 218
Пасивні												
459	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	325 900	46 068	279 831	170 884	45 175	125 709	22 626 597	16 741 440	5 885 157
460	9031	Отримані гарантії	П	8 572 426	7 869 185	703 241	9 669 428	7 995 217	1 674 211	407 151 695	389 520 765	17 630 930
461	9036	Отримані контргарантії	П	296	0	296	668	0	668	128 315	115 129	13 187
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 898 622	7 915 253	983 369	9 840 980	8 040 392	1 800 588	429 906 607	406 377 333	23 529 274
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів		8 898 622	7 915 253	983 369	9 840 980	8 040 392	1 800 588	429 906 607	406 377 333	23 529 274
462	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	1 239 936	3 540	1 236 395	179 365	0	179 365	3 487 753	55 510	3 432 243
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		1 239 936	3 540	1 236 395	179 365	0	179 365	3 487 753	55 510	3 432 243
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 239 936	3 540	1 236 395	179 365	0	179 365	3 487 753	55 510	3 432 243
463	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	34 313 507	14 951 941	19 361 566	34 344 258	14 951 941	19 392 317	39 942	0	39 942
464	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	50 824 930	25 432 170	25 392 761	50 807 340	25 403 670	25 403 670	861 822	800 000	61 822
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		85 138 437	40 384 111	44 754 326	85 151 597	40 355 611	44 795 987	901 764	800 000	101 764
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		85 138 437	40 384 111	44 754 326	85 151 597	40 355 611	44 795 987	901 764	800 000	101 764

465	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	75 808	75 808	0	31 878	31 878	0	5 415 308	5 415 308	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)		75 808	75 808	0	31 878	31 878	0	5 415 308	5 415 308	0
466	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 816 869	533 345	2 283 524	2 816 869	533 345	2 283 524	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		2 816 869	533 345	2 283 524	2 816 869	533 345	2 283 524	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 892 677	609 153	2 283 524	2 848 747	565 223	2 283 524	5 415 308	5 415 308	0
467	9510	Надана застава	П	172 110	172 110	0	257 820	257 820	0	25 814 757	25 814 757	0
Група 951 усього		Надана застава		172 110	172 110	0	257 820	257 820	0	25 814 757	25 814 757	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		172 110	172 110	0	257 820	257 820	0	25 814 757	25 814 757	0
Позабал. П - Усього				98 341 781	49 084 166	49 257 615	98 278 509	49 219 045	49 059 463	465 526 190	438 462 908	27 063 281
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	339 503 114	293 135 116	46 367 997
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	339 503 114	293 135 116	46 367 997
469	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	204 938 178	68 298 945	136 639 233
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	204 938 178	68 298 945	136 639 233
470	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	839 707	0	839 707
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	839 707	0	839 707
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	545 280 999	361 434 062	183 846 937
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	545 280 999	361 434 062	183 846 937
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				98 341 781	49 084 166	49 257 615	98 278 509	49 219 045	49 059 463	1 010 807 189	799 896 970	210 910 218