

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Укрексімбанк" станом на 01.12.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 881 154	1 258 377	1 622 777	2 741 565	1 220 518	1 521 046	827 367	181 417	645 950
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	421 597	177 262	244 335	420 606	178 404	242 201	68 413	15 939	52 475
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 424 777	1 424 777	0	1 427 186	1 427 186	0	345 971	345 971	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	94 970	94 970	0	94 970	94 970	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	880 991	256 980	624 012	911 561	261 956	649 604	0	0	0
6	Усього за групою 100		П	5 703 490	3 212 367	2 491 124	5 595 887	3 183 035	2 412 852	1 241 751	543 326	698 425
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	534	0	534	785	0	785	-50 811	-5 378	-45 433
8	Усього за групою 109		П	534	0	534	785	0	785	-50 811	-5 378	-45 433
9	Усього за розділом 10		П	5 704 024	3 212 367	2 491 657	5 596 672	3 183 035	2 413 637	1 190 940	537 948	652 992
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	566 066 911	566 066 911	0	561 617 095	561 617 095	0	22 042 210	22 042 210	0
11	Усього за групою 120		П	566 066 911	566 066 911	0	561 617 095	561 617 095	0	22 042 210	22 042 210	0
12	Усього за розділом 12		П	566 066 911	566 066 911	0	561 617 095	561 617 095	0	22 042 210	22 042 210	0
13	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	9 461 457	5 951 813	3 509 644	12 068 323	8 995 306	3 073 017	13 863 168	13 246 549	616 619
14	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	374 585	372 410	2 174	2 627 751	2 625 165	2 586	6 054 104	6 053 531	573
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-57 653	-57 282	-371
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	76 967	72 049	4 918	60 453	56 658	3 795	704 401	703 239	1 163
17	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-15 933	-15 929	-3
18	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	412 462	356 747	55 715	447 666	400 664	47 001	385 141	375 182	9 959
19	Усього за групою 140		П	10 325 471	6 753 020	3 572 451	15 204 193	12 077 794	3 126 399	20 933 228	20 305 290	627 938
20	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	720 998	720 998	0	19 225 235	19 225 235	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	116 132	116 132	0	126 707	126 707	0	483 200	483 200	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-387 951	-387 951	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 310	1 310	0	7 621	7 621	0	113 012	113 012	0

24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 002	-4 002	0
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	251 493	251 493	0	114 051	114 051	0	861 921	861 921	0
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 901	15 901	0	5 275	5 275	0	-847 400	-847 400	0
27	Усього за групою 141		П	384 836	384 836	0	974 652	974 652	0	19 444 015	19 444 015	0
28	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	26 489 557	26 489 557	0
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 422	1 422	0	6 214	6 214	0	145 147	145 147	0
30	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28 831	-28 831	0
31	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304 571	304 571	0	50 273	50 273	0	824 637	824 637	0
32	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 908	18 908	0	8 974	8 974	0	-1 319 100	-1 319 100	0
33	Усього за групою 142		П	324 901	324 901	0	65 461	65 461	0	26 111 410	26 111 410	0
34	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304 000 000	304 000 000	0	299 000 000	299 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0
35	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	0	14	14	0	0	0	0
36	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	206 809	206 809	0	183 452	183 452	0	31 849	31 849	0
37	Усього за групою 144		П	304 206 826	304 206 826	0	299 183 466	299 183 466	0	25 031 849	25 031 849	0
38	Усього за розділом 14		П	315 242 034	311 669 583	3 572 451	315 427 772	312 301 372	3 126 399	91 520 501	90 892 564	627 938
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	313 638 916	0	313 638 916	326 410 042	0	326 410 042	19 367 439	0	19 367 439
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 061	0	9 061	1 399	0	1 399	-48 755	0	-48 755
41	Усього за групою 150		П	313 647 977	0	313 647 977	326 411 441	0	326 411 441	19 318 684	0	19 318 684
42	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 603 214	0	74 603 214	72 046 728	0	72 046 728	4 142 955	0	4 142 955
43	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86 228 495	0	86 228 495	91 098 120	0	91 098 120	17 639 998	0	17 639 998
44	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 850	0	52 850	49 277	0	49 277	8 688	0	8 688
47	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 600	0	17 600	15 879	0	15 879	-15 516	0	-15 516
48	Усього за групою 151		П	160 902 161	0	160 902 161	163 210 008	0	163 210 008	21 776 125	0	21 776 125

49	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	1	0	1	129	0	129
50	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	2	0	2	-129	0	-129
51	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	474 550 142	0	474 550 142	489 621 452	0	489 621 452	41 094 809	0	41 094 809
53	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	177 445 136	116 792 583	60 652 553	179 279 669	118 717 152	60 562 517	0	0	0
54	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	177 445 136	116 792 583	60 652 553	179 279 669	118 717 152	60 562 517	0	0	0
55	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	177 445 136	116 792 583	60 652 553	179 279 669	118 717 152	60 562 517	0	0	0
56	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 967 453	1 944 259	1 023 194	2 967 553	1 944 359	1 023 194	4 200	4 200	0
57	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	34 370	2 969	31 401	14 188	2 375	11 813	20 182	594	19 588
58	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 001 823	1 947 228	1 054 595	2 981 741	1 946 734	1 035 007	24 382	4 794	19 588
59	1832	Кошти банків у розрахунках	A	18 563	0	18 563	20 388	0	20 388	954 406	20	954 386
60	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	17	0	17	19	0	19	-1 050	0	-1 050
61	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	18 580	0	18 580	20 407	0	20 407	953 357	20	953 337
62	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	262	262	0	1 487	292	1 195	-1 487	-292	-1 195
63	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	262	262	0	1 487	292	1 195	-1 487	-292	-1 195
64	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	3 020 665	1 947 490	1 073 175	3 003 635	1 947 027	1 056 609	976 251	4 521	971 729
65	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 542 028 913	999 688 934	542 339 979	1 554 546 297	997 765 682	556 780 614	156 824 711	113 477 243	43 347 468
Клас 2												
66	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 579	94 579	0	94 579	94 579	0	0	0	0
67	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43	43	0	43	43	0	0	0	0
68	Усього за групою 201	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 622	94 622	0	94 622	94 622	0	0	0	0
69	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	68 712	68 712	0
70	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
71	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 468	-78 468	0
72	Усього за групою 202	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 234	13 033	80 201	740 458	638 276	102 182	13 316 480	8 549 271	4 767 210
74	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	211	211	0	69 658	69 658	0
75	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144 992	112 678	32 314	47 737	1 381	46 356	0	0	0
76	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10 686 512	-7 979 065	-2 707 447
77	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 964	43 820	28 144	80 515	52 495	28 020	6 030 434	5 728 426	302 007
78	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175 483	140 624	34 860	63 800	20 411	43 389	517 323	45 249	472 073
79	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 299 391	-2 467 307	-832 084
80	Усього за групою 204	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	485 673	310 155	175 518	932 721	712 774	219 947	5 947 991	3 946 231	2 001 759

81	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	18 758 703	15 305 410	3 453 293	18 758 703	15 305 410	3 453 293	0	0	0
82	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 298 276	4 705 884	3 592 392	4 594 584	1 750 759	2 843 825	94 669 920	42 716 141	51 953 778
83	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 302	6 997	25 304	213 562	8 955	204 606	15 035	13 593	1 442
84	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-481 493	-59 904	-421 589
85	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	972 960	657 652	315 308	963 105	665 671	297 434	2 864 579	1 327 308	1 537 271
86	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	426 058	28 537	397 522	310 360	32 276	278 083	-13 351 843	-1 699 123	-11 652 719
87	Усього за групою 206		П	28 488 299	20 704 480	7 783 819	24 840 312	17 763 071	7 077 242	83 716 198	42 298 015	41 418 183
88	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	23 493	23 493	0	65 272	65 272	0	620 112	620 112	0
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 208	1 208	0	967	967	0	9 559	9 559	0
90	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-26	-26	0
91	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	12 917	12 917	0	13 836	13 836	0	12 740	12 740	0
92	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	453	453	0	227	227	0	-4 811	-4 811	0
93	Усього за групою 207		П	38 071	38 071	0	80 301	80 301	0	637 575	637 575	0
94	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	265	265	0	10 535	10 535	0
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	0	0	0	0	0	0
96	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48	-48	0
97	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175	175	0	225	225	0	495	495	0
98	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	-315	-315	0
99	Усього за групою 208		П	180	180	0	490	490	0	10 667	10 667	0
100	Усього за розділом 20		П	29 106 846	21 147 509	7 959 337	25 948 446	18 651 258	7 297 188	90 312 430	46 892 488	43 419 942
101	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 557	0	28 557	239 511	27 778	211 733	1 768 231	27 778	1 740 453
102	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161	2	159	14	1	13	0	0	0
103	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-686	0	-686
104	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 774	551	8 223	10 456	1 037	9 419	8 717	551	8 166
105	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 544	200	3 344	1 785	0	1 785	-95 624	-102	-95 523
106	Усього за групою 210		П	41 036	753	40 283	251 766	28 816	222 950	1 680 638	28 227	1 652 411

107	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	134 945	118 059	16 886	189 653	86 463	103 189	898 507	254 480	644 027
108	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	10	5	13	11	2	11	11	0
109	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-44	-16	-28
110	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 669	3 766	2 903	5 689	2 677	3 012	6 645	3 766	2 879
111	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 340	2 203	4 137	4 189	3 506	683	-41 569	-15 707	-25 861
112	Усього за групою 211		П	147 970	124 037	23 932	199 543	92 658	106 886	863 551	242 533	621 017
113	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 954	-6 954	0
114	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6 954	6 954	0
115	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Усього за групою 214		П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Усього за розділом 21		П	189 006	124 791	64 215	451 309	121 473	329 836	2 544 189	270 761	2 273 428
119	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 301	4 433	868	8 233	7 162	1 071	108 465	80 146	28 319
120	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
121	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 168	1 440	728	1 844	1 147	697	89 438	65 944	23 494
123	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 727	425	24 302	24 964	831	24 133	-182 150	-130 403	-51 747
124	Усього за групою 220		П	32 196	6 297	25 899	35 041	9 140	25 901	15 752	15 687	66
125	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	2 524	2 524	0
126	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	530	530	0
127	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	65	65	0	67	67	0	65	65	0
128	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-28	-28	0
129	Усього за групою 221		П	66	66	0	132	132	0	3 091	3 091	0
130	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	242	37	206	1 274	1 008	266	132 535	124 531	8 003

131	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	0	0	0	4	2	2
132	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 981	-1 973	-8
133	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	859	782	76	933	874	59	3 812	3 153	659
134	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202	29	173	212	27	185	-10 071	-2 424	-7 647
135	Усього за групою 223		П	1 349	893	456	2 419	1 909	510	124 299	123 289	1 010
136	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	66	66	0	449	449	0
137	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75	75	0	4	4	0	0	0	0
138	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-571	-571	0
139	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	9	9	0	123	123	0
140	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Усього за групою 224		П	80	80	0	80	80	0	0	0	0
142	Усього за розділом 22		П	33 692	7 337	26 355	37 673	11 262	26 411	143 143	142 067	1 076
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	271 160 852	210 491 888	60 668 963	276 030 433	215 487 974	60 542 459	481 392	456 956	24 436
144	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 564	5 497	68	5 388	5 384	5	5 299	5 232	68
145	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 086	7 070	17	7 503	7 500	3	-9 447	-9 281	-166
146	Усього за групою 260		П	271 173 502	210 504 455	60 669 047	276 043 324	215 500 857	60 542 467	477 244	452 906	24 337
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	8 465 477	5 170 087	3 295 391	8 673 985	5 154 995	3 518 990	0	0	0
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 863	1 863	1	1 893	1 892	1	0	0	0
149	Усього за групою 262		П	8 467 341	5 171 949	3 295 391	8 675 879	5 156 887	3 518 991	0	0	0
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	29 564 078	5 810 870	23 753 208	29 480 972	5 660 142	23 820 830	0	0	0
151	Усього за групою 265		П	29 564 078	5 810 870	23 753 208	29 480 972	5 660 142	23 820 830	0	0	0
152	Усього за розділом 26		П	309 204 921	221 487 275	87 717 646	314 200 175	226 317 886	87 882 289	477 244	452 906	24 337
153	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	146 915	73 621	73 294	146 915	73 621	73 294	0	0	0
154	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	110 518	97 766	12 752	110 298	97 835	12 463	78 657	22 743	55 915
155	Усього за групою 280		П	257 433	171 387	86 046	257 212	171 455	85 757	78 657	22 743	55 915
156	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	859	158	702	1 165	155	1 010	-76 384	-20 478	-55 906
157	Усього за групою 289		П	859	158	702	1 165	155	1 010	-76 384	-20 478	-55 906
158	Усього за розділом 28		П	258 292	171 545	86 747	258 378	171 611	86 767	2 273	2 265	9
159	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 104 651	1 104 651	0	1 104 651	1 104 651	0	0	0	0
160	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	29 234 125	21 403 470	7 830 656	29 173 756	21 238 825	7 934 931	499 699	410 479	89 219
161	Усього за групою 292		П	30 338 777	22 508 121	7 830 656	30 278 407	22 343 477	7 934 931	499 699	410 479	89 219
162	Усього за розділом 29		П	30 338 777	22 508 121	7 830 656	30 278 407	22 343 477	7 934 931	499 699	410 479	89 219
163	Усього за класом 2		П	369 131 533	265 446 577	103 684 956	371 174 387	267 616 966	103 557 421	93 978 977	48 170 967	45 808 011
Клас 3												
164	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 271	12 271	0	12 271	12 271	0	0	0	0

165	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	442 306	442 306	0	443 380	443 380	0	22 182	22 182	0
166	Усього за групою 304		П	454 577	454 577	0	455 651	455 651	0	22 182	22 182	0
167	Усього за розділом 30		П	454 577	454 577	0	455 651	455 651	0	22 182	22 182	0
168	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0
169	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0
170	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	3 528	3 528	0
171	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 951	-56 951	0
172	Усього за групою 310		П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
173	Усього за розділом 31		П	0	0	0	0	0	0	19 752	19 752	0
174	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 220 374	0	6 220 374	4 914 489	0	4 914 489	31 216 128	0	31 216 128
175	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
176	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	24 629	24 629	0
177	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
178	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 197	18	74 179	99 819	40	99 778	432	432	0
179	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-296 021	-8	-296 014
180	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 962	2 962	0	1 105	1 105	0	8 134	8 134	0
181	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	97	97	0	-6 363	-6 362	-1
182	Усього за групою 321		П	6 297 539	2 985	6 294 554	5 015 509	1 243	5 014 267	31 121 939	201 825	30 920 114
183	Усього за розділом 32		П	6 297 539	2 985	6 294 554	5 015 509	1 243	5 014 267	31 121 939	201 825	30 920 114
184	3400	Запаси на складі	A	722	722	0	1 004	1 004	0	9 729	9 729	0
185	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	800	800	0	2 652	2 652	0	18 640	18 640	0
186	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
187	Усього за групою 340		П	1 522	1 522	0	3 657	3 657	0	34 311	34 311	0
188	Усього за розділом 34		П	1 522	1 522	0	3 657	3 657	0	34 311	34 311	0
189	3500	Витрати майбутніх періодів	A	9 636	9 627	8	12 753	12 707	46	70 153	69 841	313
190	Усього за групою 350		П	9 636	9 627	8	12 753	12 707	46	70 153	69 841	313
191	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	26 108	26 108	0	25 879	25 879	0	17 473	17 473	0
192	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	30 160	30 160	0	15 931	15 931	0	54 859	54 859	0
193	Усього за групою 351		П	56 267	56 267	0	41 810	41 810	0	72 333	72 333	0
194	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 687 095	1 687 095	0
195	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	43 353	43 353	0	63 913	63 913	0	53 376	53 376	0
196	Усього за групою 352		П	43 353	43 353	0	63 913	63 913	0	1 740 472	1 740 472	0
197	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	78 388 269	36 087 383	42 300 887	78 394 431	36 093 544	42 300 887	1	1	0
198	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4 226 928	694 453	3 532 475	4 226 928	694 453	3 532 475	0	0	0
199	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3 432	3 432	0	3 432	3 432	0	0	0	0

200	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	82 618 629	36 785 267	45 833 362	82 624 790	36 791 428	45 833 362	1	1	0
201	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	921	544	377	126	125	1	804	428	376
202	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	15	15	0	0	0	0	15	15	0
203	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
204	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	59 768	59 768	0	59 764	59 764	0	30	30	0
205	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	60 704	60 327	377	59 890	59 889	1	2 111	1 735	376
206	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	31 021	31 021	0	31 752	31 752	0	20 070	20 070	0
207	3578	Інші нараховані доходи	А	58 893	58 893	0	41 234	41 234	0	105 168	105 168	0
208	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	89 914	89 914	0	72 986	72 986	0	125 238	125 238	0
209	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 769	6 769	0	3 022	3 022	0	-32 071	-32 071	0
210	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 641	1 641	0	3 444	3 444	0	-43 007	-43 007	0
211	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8 410	8 410	0	6 465	6 465	0	-75 078	-75 078	0
212	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	82 886 913	37 053 165	45 833 747	82 882 608	37 049 200	45 833 408	1 935 230	1 934 541	689
213	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	А	66 943 899	66 943 899	0	66 943 899	66 943 899	0	0	0	0
214	Усього за групою 370	Клірингові рахунки	П	66 943 899	66 943 899	0	66 943 899	66 943 899	0	0	0	0
215	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	948 114 794	663 080 305	285 034 489	948 424 406	663 078 607	285 345 799	0	0	0
216	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	948 114 794	663 080 305	285 034 489	948 424 406	663 078 607	285 345 799	0	0	0
217	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 015 058 693	730 024 204	285 034 489	1 015 368 305	730 022 506	285 345 799	0	0	0
218	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	84 374 055	0	84 374 055	84 629 282	0	84 629 282	20 931 473	0	20 931 473
219	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 931 473	-20 931 473	0
220	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	84 374 055	0	84 374 055	84 629 282	0	84 629 282	0	-20 931 473	20 931 473
221	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	84 374 055	0	84 374 055	84 629 282	0	84 629 282	0	-20 931 473	20 931 473
222	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 189 073 298	767 536 453	421 536 845	1 188 355 012	767 532 256	420 822 756	33 133 414	-18 718 862	51 852 276
Клас 4												
223	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	340 347	340 347	0
224	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 367	3 367	0	-209 021	-209 021	0
225	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0	0	0	3 367	3 367	0	131 326	131 326	0
226	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	9 231	9 231	0	0	0	0	63 245	63 245	0
227	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	9 231	9 231	0	0	0	0	63 245	63 245	0
228	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	9 231	9 231	0	3 367	3 367	0	194 571	194 571	0
229	4400	Основні засоби	А	33 675	33 675	0	25 097	25 097	0	2 212 327	2 212 327	0
230	4409	Знос основних засобів	П	4 719	4 719	0	5 447	5 447	0	-657 454	-657 454	0
231	Усього за групою 440	Основні засоби	П	38 394	38 394	0	30 543	30 543	0	1 554 873	1 554 873	0
232	4410	Інвестиційна нерухомість	А	5 439	5 439	0	23	23	0	1 453 679	1 453 679	0
233	Усього за групою 441	Інвестиційна нерухомість	П	5 439	5 439	0	23	23	0	1 453 679	1 453 679	0
234	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	28 034	28 034	0	33 769	33 769	0	14 514	14 514	0
235	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	28 034	28 034	0	33 769	33 769	0	14 514	14 514	0
236	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	71 867	71 867	0	64 335	64 335	0	3 023 067	3 023 067	0
237	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	94	94	0	464	464	0	90 640	90 640	0
238	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	464	464	0	484	484	0	-58 342	-58 342	0
239	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	558	558	0	947	947	0	32 298	32 298	0
240	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
241	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0
242	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	558	558	0	947	947	0	33 339	33 339	0
243	4600	Активи з права користування	А	0	0	0	0	0	0	74 548	74 548	0
244	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	918	918	0	-15 521	-15 521	0

245	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0	0	0	918	918	0	59 026	59 026	0
246	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0	0	0	918	918	0	59 026	59 026	0
247	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	81 656	81 656	0	69 566	69 566	0	3 310 003	3 310 003	0
248	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 100 315 400	2 032 753 619	1 067 561 780	3 114 145 262	2 032 984 471	1 081 160 791	287 247 105	146 239 351	141 007 754
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
249	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	5 732 488	4 509 135	1 223 354
250	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0	0	0	0	0	0	5 732 488	4 509 135	1 223 354
251	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177	0	177	267	0	267	16 962	0	16 962
252	1618	Нараховані витрати за строковимикладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11	0	11	11	0	11	0	0	0
253	Усього за групою 161	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	189	0	189	278	0	278	16 962	0	16 962
254	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	189	0	189	278	0	278	5 749 450	4 509 135	1 240 315
255	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	506 315	374 896	131 419	506 315	374 896	131 419	24	0	24
256	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	689 774	699	689 074	541 102	699	540 402	60 436	0	60 436
257	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 196 089	375 595	820 494	1 047 417	375 595	671 821	60 461	0	60 461
258	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 196 089	375 595	820 494	1 047 417	375 595	671 821	60 461	0	60 461
259	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 196 278	375 595	820 682	1 047 695	375 595	672 100	5 809 911	4 509 135	1 300 776
Клас 2												
260	2513	Кошти Державного казначейства України	П	1 564 933	0	1 564 933	5 406 545	0	5 406 545	24 368 802	0	24 368 802
261	Усього за групою 251	Кошти Державного бюджету України	П	1 564 933	0	1 564 933	5 406 545	0	5 406 545	24 368 802	0	24 368 802
262	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	8 878 338	487 201	8 391 137	8 788 584	328 222	8 460 362	1 080 929	76 619	1 004 310
263	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 542 816	1 448 418	4 094 397	4 104 051	1 417 722	2 686 329	20 895 903	83 501	20 812 402
264	Усього за групою 252	Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	14 421 154	1 935 619	12 485 535	12 892 635	1 745 943	11 146 691	21 976 832	160 119	21 816 712
265	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 117 200	741 250	375 950	919 232	758 260	160 972	3 804 486	289 724	3 514 762
266	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	124 782	1 252	123 529	178 352	2 192	176 161	2 778 354	35 182	2 743 172
267	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	13	7	6	7	1	6	276	276	0
268	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	577	105	471	532	85	447	532	85	447
269	Усього за групою 253	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 242 571	742 615	499 957	1 098 124	760 538	337 586	6 583 648	325 267	6 258 382
270	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	127	0	127	187	0	187	8 547	0	8 547
271	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	26 016	0	26 016	18 485	0	18 485	96 478	0	96 478
272	2544	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру	П	396	0	396	583	0	583	25 390	0	25 390
273	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	96 511	0	96 511	93 418	0	93 418	1 655	0	1 655
274	Усього за групою 254	Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	П	123 050	0	123 050	112 673	0	112 673	132 070	0	132 070
275	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	30	0	30	45	0	45	1 952	4	1 948
276	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 537	0	1 537	1 568	0	1 568	4 255	0	4 255
277	Усього за групою 255	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя	П	1 567	0	1 567	1 613	0	1 613	6 208	4	6 204
278	2560	Державні позабюджетні фонди	П	288 725	198 805	89 919	300 089	210 170	89 919	14 064	14 064	0
279	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	27	27	0	86	86	0	86	86	0
280	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	288 752	198 832	89 919	300 176	210 256	89 919	14 150	14 150	0
281	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	177 720	177 720	0	177 720	177 720	0	0	0	0
282	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2 358	2 358	0	2 358	2 358	0	0	0	0

283	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	4 106	4 106	0	4 106	4 106	0	0	0	0
284	Усього за групою 257	Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат	П	184 184	184 184	0	184 184	184 184	0	0	0	0
285	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	17 826 211	3 061 250	14 764 961	19 995 949	2 900 922	17 095 027	53 081 710	499 540	52 582 170
286	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	106 538 574	80 822 491	25 716 082
287	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12 640 314	147 297	12 493 017	206 171	109 334	96 837	1 173 721	779 275	394 446
288	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	42 739 809	8 451 291	34 288 518	42 732 914	8 444 396	34 288 518	129 258	129 258	0
289	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	60 816	60 816	0	60 680	60 680	0	6 600	6 600	0
290	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	756 247	754 024	2 223	765 720	763 945	1 775	754 878	753 675	1 203
291	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	56 197 186	9 413 428	46 783 758	43 765 486	9 378 356	34 387 130	108 603 030	82 491 298	26 111 732
292	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	19 848 483	13 967 162	5 881 321	16 336 788	12 452 611	3 884 176	27 862 428	17 998 029	9 864 399
293	2611	Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо	П	0	0	0	0	0	0	300 001	300 001	0
294	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	971	927	44	1 093	1 053	40	-484	-467	-17
295	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	598	568	29
296	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	229 345	211 596	17 749	213 250	204 229	9 021	206 960	181 787	25 173
297	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	20 078 799	14 179 685	5 899 114	16 551 131	12 657 894	3 893 237	28 369 504	18 479 919	9 889 584
298	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	12 021 946	5 254 743	6 767 203
299	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 405	5 363	42
300	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	198	198	0	0	0	0	1 329	1 329	0
301	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	44	40	5	37	32	5	60	51	9
302	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	243	238	5	37	32	5	12 028 741	5 261 487	6 767 254
303	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 828 326	577 848	2 250 478	1 490 198	361 254	1 128 944	18 772 708	6 900 583	11 872 125
304	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	265	236	29	224	196	28	-404	-398	-6
305	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	453	430	23
306	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	76 244	68 641	7 603	74 392	68 513	5 879	46 577	41 564	5 013
307	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	2 904 835	646 725	2 258 110	1 564 813	429 963	1 134 851	18 819 333	6 942 179	11 877 154
308	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 569 481	1 239 767	329 714
309	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 176 341	55 652	4 120 689	4 063 218	130 101	3 933 117	3 097 104	2 424 755	672 349
310	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	336	336	0	2 000	2 000	0	12 054	12 054	0
311	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	26 081 364	26 081 364	0	27 214 606	27 214 606	0	3 130 662	3 130 662	0
312	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	108	107	1	72	71	1	-46	-45	0
313	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	117	116	1
314	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	59 524	58 937	586	67 778	67 383	394	69 543	68 766	777
315	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	30 317 673	26 196 396	4 121 276	31 347 675	27 414 162	3 933 513	7 878 916	6 876 075	1 002 841
316	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	109 498 734	50 436 471	59 062 263	93 229 142	49 880 406	43 348 736	175 699 524	120 050 959	55 648 565
317	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	507 434	143 667	363 768	1 078 042	0	1 078 042	22 244 002	695 771	21 548 231
318	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 799	52	16 747	19 876	171	19 705	-897 332	-137	-897 195
319	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	52	2	50
320	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168 222	43 214	125 009	107 321	8 712	98 609	215 277	6 364	208 913
321	Усього за групою 270	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	692 456	186 933	505 523	1 205 239	8 883	1 196 356	21 562 000	702 001	20 859 999

322	Усього за розділом 27	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	П	692 456	186 933	505 523	1 205 239	8 883	1 196 356	21 562 000	702 001	20 859 999
323	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	232 580 791	121 027 584	111 553 207	232 557 347	121 004 285	111 553 062	42 350	42 349	1
324	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 977 078	1 411 211	2 565 867	3 954 858	1 388 992	2 565 867	4 314	4 314	0
325	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	89 633	89 633	0	89 614	89 614	0	9	9	0
326	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5 242	3 370	1 872	5 405	2 189	3 216	58 964	13 703	45 262
327	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	41	0	41	62	0	62	3 963	4	3 959
328	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	862 996	138 374	724 622	875 535	150 917	724 618	40 967	38 817	2 150
329	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	237 515 781	122 670 172	114 845 609	237 482 821	122 635 997	114 846 825	150 567	99 196	51 371
330	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	720 768	556 597	164 171
331	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0	0	0	0	0	0	720 768	556 597	164 171
332	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 295 565	18 390	2 277 174	1 867 566	37 538	1 830 029	5 467 606	521 716	4 945 890
333	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 295 565	18 390	2 277 174	1 867 566	37 538	1 830 029	5 467 606	521 716	4 945 890
334	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	23 122	23 122	0	22 873	22 873	0	507	507	0
335	Усього за групою 294	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	23 122	23 122	0	22 873	22 873	0	507	507	0
336	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	239 834 468	122 711 684	117 122 784	239 373 261	122 696 407	116 676 853	6 339 448	1 178 016	5 161 432
337	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	367 851 869	176 396 338	191 455 531	353 803 590	175 486 618	178 316 972	256 682 681	122 430 516	134 252 165
Клас 3												
338	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 830	35 830	0	34 007	34 007	0	313	313	0
339	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	35 830	35 830	0	34 007	34 007	0	313	313	0
340	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	35 830	35 830	0	34 007	34 007	0	313	313	0
341	3600	Доходи майбутніх періодів	П	33 788	33 258	530	30 834	30 819	15	21 224	20 791	433
342	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	33 788	33 258	530	30 834	30 819	15	21 224	20 791	433
343	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10 685	10 685	0	15 919	15 919	0	5 257	5 257	0
344	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	416	416	0	0	0	0	46 005	46 005	0
345	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	469	469	0	469	469	0	4	4	0
346	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 713	6 466	247	7 504	6 088	1 416	8 835	2 211	6 624
347	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 283	18 036	247	23 892	22 476	1 416	60 101	53 477	6 624
348	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	78 684	78 684	0	69 612	69 612	0	27 031	27 031	0
349	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	20 040	20 040	0	41 531	41 531	0
350	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	78 684	78 684	0	89 652	89 652	0	68 562	68 562	0
351	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	78 344 177	21 719 650	56 624 527	78 347 132	21 722 605	56 624 527	2 969	2 969	0
352	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	7 568	7 568	0	7 669	7 669	0	10 873	10 873	0
353	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	78 351 746	21 727 219	56 624 527	78 354 801	21 730 274	56 624 527	13 842	13 842	0
354	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	146 609	146 609	0	198 453	198 453	0	186 691	186 691	0
355	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	35 660	35 660	0	35 662	35 662	0	184	184	0
356	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 760	9 760	0	12 811	12 811	0	229 698	229 698	0
357	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	101	101	0	89	89	0	89	89	0
358	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	192 130	192 130	0	247 015	247 015	0	416 662	416 662	0
359	3660	Субординований борг банку	П	44 130	0	44 130	66 400	0	66 400	4 219 280	0	4 219 280
360	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	856	0	856	555	0	555	0	0	0
361	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	16 123	0	16 123
362	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	236 684	0	236 684	40 558	0	40 558	38 444	0	38 444

363	Усього за групою 366	Субординований борг банку	П	281 670	0	281 670	107 513	0	107 513	4 273 847	0	4 273 847
364	3678	Інші нараховані витрати	П	36 916	7 096	29 820	37 713	6 792	30 921	40 908	6 521	34 387
365	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	36 916	7 096	29 820	37 713	6 792	30 921	40 908	6 521	34 387
366	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	76	23	53	318	141	177	589	213	376
367	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	29 827	7 366	22 461	32 272	2 897	29 375	101 507	39 427	62 080
368	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	16 660	16 660	0
369	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	29 903	7 389	22 514	32 590	3 037	29 552	118 757	56 301	62 456
370	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	79 023 119	22 063 812	56 959 307	78 924 010	22 130 066	56 793 944	5 013 902	636 155	4 377 747
371	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 619 995	140 488	1 479 507	1 473 485	140 485	1 333 001	108 908	431	108 477
372	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	1 619 995	140 488	1 479 507	1 473 485	140 485	1 333 001	108 908	431	108 477
373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	614 950	5 489	609 460
374	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0	0	0	0	0	0	614 950	5 489	609 460
375	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 619 995	140 488	1 479 507	1 473 485	140 485	1 333 001	723 857	5 921	717 937
376	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	359 129	0	359 129
377	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	84 754 919	84 754 919	0	84 499 693	84 499 693	0	-359 129	-359 129	0
378	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	84 754 919	84 754 919	0	84 499 693	84 499 693	0	0	-359 129	359 129
379	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	84 754 919	84 754 919	0	84 499 693	84 499 693	0	0	-359 129	359 129
380	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	165 433 864	106 995 050	58 438 814	164 931 195	106 804 250	58 126 945	5 738 072	283 259	5 454 813
381	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	534 482 010	283 766 983	250 715 027	519 782 481	282 666 464	237 116 017	268 230 664	127 222 910	141 007 754
КАПІТАЛ												
Клас 5												
382	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
383	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
384	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 417	1 417	0	16 751	16 751	0
385	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 498 894	-36 498 894	0
386	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0	0	0	1 417	1 417	0	-36 482 142	-36 482 142	0
387	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0	0	0	1 417	1 417	0	9 087 899	9 087 899	0
388	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 417	1 417	0	0	0	0	798 026	798 026	0
389	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	126 707	126 707	0	116 132	116 132	0	0	0	0
390	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	95 249	95 249	0
391	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
392	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-53 423	-53 423	0
393	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	128 124	128 124	0	116 132	116 132	0	1 474 956	1 474 956	0
394	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	128 124	128 124	0	116 132	116 132	0	1 474 956	1 474 956	0
395	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 453 587	8 453 587	0
396	Усього за групою 599	599	П	0	0	0	0	0	0	8 453 587	8 453 587	0
397	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	8 453 587	8 453 587	0
398	Усього за класом 5	Капітал банку	П	128 124	128 124	0	117 549	117 549	0	19 016 442	19 016 442	0
399	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	128 124	128 124	0	117 549	117 549	0	19 016 442	19 016 442	0
400	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	534 610 134	283 895 107	250 715 027	519 900 030	282 784 013	237 116 017	287 247 105	146 239 351	141 007 754
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
401	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093	0
402	Усього за групою 600	Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	1 093	1 093	0

403	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	45 333	45 333	0	0	0	0
404	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	559 211	559 211	0
405	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8 463	8 463	0	0	0	0
406	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	69 797	69 797	0
407	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	44 386	44 386	0	0	0	0
408	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	521 737	521 737	0
409	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	50	0	0	0	0	-364	-364	0
410	Усього за групою 601		П	53	53	0	98 182	98 182	0	1 150 381	1 150 381	0
411	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5 801	5 801	0	0	0	0
412	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	69 451	69 451	0
413	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	43	43	0	0	0	0
415	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 860	9 860	0
416	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 448	59 448	0	915 305	915 305	0	0	0	0
417	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	8 433 627	8 433 627	0
418	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 310	1 310	0	13 396	13 396	0	0	0	0
419	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	142 541	142 541	0
420	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	177	177	0	-96	-96	0
421	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 194	2 194	0
422	Усього за групою 602		П	60 758	60 758	0	934 723	934 723	0	8 657 577	8 657 577	0
423	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 292	26 292	0	59 777	59 777	0	0	0	0
424	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	470 330	470 330	0
425	Усього за групою 603		П	26 292	26 292	0	59 777	59 777	0	470 330	470 330	0
426	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	8 869	8 869	0	0	0	0
427	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	170 886	170 886	0

428	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93	93	0	6 659	6 659	0	0	0	0
429	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56 972	56 972	0
430	Усього за групою 604	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	94	0	15 528	15 528	0	227 858	227 858	0
431	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	831	831	0	-1	-1	0
432	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 976	14 976	0
433	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	66	66	0	0	0	0
434	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	647	647	0
435	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	39	0	857	857	0	0	0	0
436	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 882	8 882	0
437	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41	41	0	1 754	1 754	0	24 504	24 504	0
438	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
439	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	5	5	0	0	0	0
440	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
441	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	5	5	0	-15	-15	0
442	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	87 242	87 242	0	1 109 969	1 109 969	0	10 531 728	10 531 728	0
443	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	372	372	0	110 827	110 827	0	1 184 071	1 184 071	0
444	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 621	7 621	0	252 803	252 803	0	0	0	0
445	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	3 387 940	3 387 940	0
446	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 214	6 214	0	305 993	305 993	0	0	0	0
447	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 125 405	3 125 405	0
448	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	40	0	72 684	72 684	0	0	0	0
449	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	781 235	781 235	0
450	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	206 826	206 826	0	0	0	0

451	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	3 962 851	3 962 851	0
452	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	14 260	14 260	0	949 133	949 133	0	12 441 502	12 441 502	0
453	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 521	6 521	0
454	Усього за групою 614	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 521	6 521	0
455	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	14 260	14 260	0	949 133	949 133	0	12 448 023	12 448 023	0
456	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 704 493	5 704 493	0	5 643 624	5 643 624	0	-304 822	-304 822	0
457	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	224 701	224 701	0
458	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	46 264	46 264	0	48 088	48 088	0	-191	-191	0
459	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	443 380	443 380	0	442 306	442 306	0	-37 354	-37 354	0
460	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	6 194 137	6 194 137	0	6 134 018	6 134 018	0	-117 667	-117 667	0
461	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 518 643	21 518 643	0	21 576 231	21 576 231	0	-1 407	-1 407	0
462	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	720 903	720 903	0
463	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	18 047	18 047	0	12 176	12 176	0	0	0	0
464	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	15 772	15 772	0
465	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	51 489	51 489	0
466	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	21 536 690	21 536 690	0	21 588 407	21 588 407	0	786 757	786 757	0
467	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	335 124	335 124	0	381 704	381 704	0	-301 596	-301 596	0
468	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	243 329	243 329	0
469	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	468 330	468 330	0
470	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	335 124	335 124	0	381 704	381 704	0	410 063	410 063	0
471	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	28 065 950	28 065 950	0	28 104 129	28 104 129	0	1 079 153	1 079 153	0
472	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
473	Усього за групою 630	Дохід у вигляді дивідендів	П	0	0	0	0	0	0	1 051	1 051	0
474	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	894	894	0	2 199	2 199	0
475	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	894	894	0	2 199	2 199	0
476	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
477	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	36	36	0
478	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	51 951	51 951	0	617 352	617 352	0
479	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-28 529	-28 529	0
480	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	2 791	2 791	0	2 819	2 819	0
481	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	12 333	12 333	0	29 481	29 481	0
482	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
483	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 185	1 185	0	20 112	20 112	0
484	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	3 408	3 408	0	46 984	46 984	0
485	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0	0	0	71 668	71 668	0	688 224	688 224	0
486	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0	0	0	72 562	72 562	0	691 509	691 509	0
487	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
488	6499	Інші доходи	П	0	0	0	54	54	0	77 346	77 346	0
489	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0	0	0	54	54	0	77 379	77 379	0
490	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0	0	0	54	54	0	77 379	77 379	0
491	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	14 800	14 800	0	185 255	185 255	0

492	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	0	0	0	17	17	0
493	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	1 643	1 643	0	3 971	3 971	0
494	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 800	5 800	0	61 383	61 383	0
495	Усього за групою 650		П	1	1	0	22 243	22 243	0	250 626	250 626	0
496	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	100	100	0	83 876	83 876	0	886 804	886 804	0
497	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	2 405	2 405	0	26 637	26 637	0
498	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	962	962	0	10 563	10 563	0
499	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	491	491	0	35 017	35 017	0	360 868	360 868	0
500	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	7	7	0	21 448	21 448	0	194 019	194 019	0
501	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	3 261	3 261	0	32 806	32 806	0
502	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	598	598	0	146 968	146 968	0	1 511 697	1 511 697	0
503	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	600	600	0	169 212	169 212	0	1 762 322	1 762 322	0
504	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	3 070	3 070	0	716 077	716 077	0
505	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0	0	0	3 070	3 070	0	716 077	716 077	0
507	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0	0	0	3 070	3 070	0	716 077	716 077	0
508	Усього за класом 6	Доходи	П	28 168 053	28 168 053	0	30 408 129	30 408 129	0	27 306 192	27 306 192	0
509	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	28 168 053	28 168 053	0	30 408 129	30 408 129	0	27 306 192	27 306 192	0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
510	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	11	11	0	0	0	0	299	299	0
511	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	11	11	0	0	0	0	299	299	0
512	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	768 866	768 866	0	15	15	0	8 311 961	8 311 961	0
513	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213 691	213 691	0	1 454	1 454	0	2 855 612	2 855 612	0
514	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	469	469	0	0	0	0	5 649	5 649	0
515	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	983 026	983 026	0	1 469	1 469	0	11 173 223	11 173 223	0
516	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	619	619	0	0	0	0	7 017	7 017	0
517	Усього за групою 703	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	П	619	619	0	0	0	0	7 017	7 017	0
518	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	37	37	0	0	0	0	22 084	22 084	0
519	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	74 431	74 431	0	406	406	0	1 078 547	1 078 547	0
521	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	74 468	74 468	0	406	406	0	1 100 630	1 100 630	0
522	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	114 757	114 757	0	4 049	4 049	0	1 373 576	1 373 576	0
523	Усього за групою 706	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	П	114 757	114 757	0	4 049	4 049	0	1 373 576	1 373 576	0
524	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	41 736	41 736	0	72	72	0	362 837	362 837	0
525	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26 052	26 052	0	108	108	0	241 516	241 516	0
526	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	67 788	67 788	0	179	179	0	604 353	604 353	0
527	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	1 240 668	1 240 668	0	6 103	6 103	0	14 259 098	14 259 098	0
528	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	38 898	38 898	0	681	681	0	417 544	417 544	0
529	7141	Інші процентні витрати	А	0	0	0	0	0	0	103	103	0
530	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	38 898	38 898	0	681	681	0	417 647	417 647	0

531	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	38 898	38 898	0	681	681	0	417 647	417 647	0
532	7300	Витрати на СЕП	А	1 181	1 181	0	0	0	0	12 075	12 075	0
533	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 361	2 361	0	0	0	0	23 573	23 573	0
534	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	3 542	3 542	0	0	0	0	35 648	35 648	0
535	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	184 594	184 594	0	0	0	0	271 744	271 744	0
536	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	184 594	184 594	0	0	0	0	271 744	271 744	0
537	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0	0	0	0	0	0	8	8	0
538	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
539	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	6 055	6 055	0	0	0	0	355 606	355 606	0
540	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 126	1 126	0	0	0	0	14 370	14 370	0
541	7392	Витрати на аудит	А	3 360	3 360	0	0	0	0	42 083	42 083	0
542	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	23	23	0	0	0	0	32 047	32 047	0
543	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	716	716	0	0	0	0	38 015	38 015	0
544	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5	5	0	0	0	0	266	266	0
545	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	1 948	1 948	0
546	7399	Інші операційні витрати	А	10 033	10 033	0	25	25	0	179 287	179 287	0
547	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	21 317	21 317	0	25	25	0	663 621	663 621	0
548	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	209 453	209 453	0	25	25	0	971 020	971 020	0
549	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	146 460	146 460	0	0	0	0	1 524 838	1 524 838	0
550	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	28 070	28 070	0	0	0	0	324 758	324 758	0
551	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	53 928	53 928	0	0	0	0	223 034	223 034	0
552	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6	6	0	0	0	0	640	640	0
553	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	13	13	0	0	0	0	27	27	0
554	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2 922	2 922	0	0	0	0	27 679	27 679	0
555	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	231 398	231 398	0	0	0	0	2 100 976	2 100 976	0
556	7410	Податок на додану вартість	А	2 208	2 208	0	0	0	0	2 983	2 983	0
557	7411	Податок на землю	А	1 034	1 034	0	0	0	0	12 677	12 677	0
558	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	20 040	20 040	0	0	0	0	264 362	264 362	0
559	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 023	1 023	0	3	3	0	21 514	21 514	0
560	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	24 304	24 304	0	3	3	0	301 536	301 536	0
561	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12 657	12 657	0	1	1	0	192 470	192 470	0
562	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	79	79	0	0	0	0	1 196	1 196	0
563	7423	Амортизація	А	9 297	9 297	0	0	0	0	98 504	98 504	0
564	7424	Амортизація активів з права користування	А	918	918	0	0	0	0	9 517	9 517	0
565	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	22 950	22 950	0	1	1	0	301 686	301 686	0
566	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5 197	5 197	0	0	0	0	58 603	58 603	0
567	7431	Господарські витрати	А	6 072	6 072	0	0	0	0	71 920	71 920	0
568	7432	Витрати на охорону	А	5 302	5 302	0	3	3	0	63 496	63 496	0
569	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	82	82	0	0	0	0	692	692	0
570	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	16 653	16 653	0	3	3	0	194 711	194 711	0
571	7450	Поштово-телефонні витрати	А	959	959	0	0	0	0	9 991	9 991	0
572	7452	Витрати на відрядження	А	443	443	0	0	0	0	6 913	6 913	0
573	7454	Представницькі витрати	А	134	134	0	0	0	0	1 038	1 038	0
574	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	939	939	0	0	0	0	6 152	6 152	0
575	7456	Спонсорство та доброчинність	А	50	50	0	0	0	0	2 313	2 313	0
576	7457	Інші адміністративні витрати	А	9 259	9 259	0	0	0	0	91 489	91 489	0
577	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	11 785	11 785	0	0	0	0	117 897	117 897	0
578	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0	0	0	0	0	0	186	186	0
579	7499	Інші витрати	А	519	519	0	0	0	0	11 121	11 121	0
580	Усього за групою 749	Інші витрати	П	519	519	0	0	0	0	11 307	11 307	0

581	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	307 610	307 610	0	7	7	0	3 028 114	3 028 114	0
582	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	21 856	21 856	0	341	341	0	251 399	251 399	0
583	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1 307	1 307	0	0	0	0	12 261	12 261	0
584	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	3 339	3 339	0	19	19	0	34 852	34 852	0
585	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	28 341	28 341	0	1	1	0	228 153	228 153	0
586	7509	Інші комісійні витрати	А	3 093	3 093	0	0	0	0	31 217	31 217	0
587	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	57 936	57 936	0	361	361	0	557 882	557 882	0
588	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	57 936	57 936	0	361	361	0	557 882	557 882	0
589	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	1 487	1 487	0	262	262	0	1 400	1 400	0
590	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	16 498	16 498	0	26 143	26 143	0	18 831	18 831	0
591	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	101 317	101 317	0	560 379	560 379	0	0	0	0
592	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-797 389	-797 389	0
593	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 275	5 275	0	15 901	15 901	0	0	0	0
594	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-168 226	-168 226	0
595	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 071	9 071	0	18 913	18 913	0	494 440	494 440	0
596	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 022	3 022	0	6 769	6 769	0	0	0	0
597	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1 992	-1 992	0
598	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	31 608	31 608	0	29 239	29 239	0	70 594	70 594	0
599	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 600	3 600	0	1 823	1 823	0	1 331	1 331	0
600	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-226	-226	0
601	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	171 877	171 877	0	659 430	659 430	0	-381 238	-381 238	0
602	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	171 877	171 877	0	659 430	659 430	0	-381 238	-381 238	0
603	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	83	83	0
604	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
605	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	83	83	0
606	Усього за класом 7	Витрати	П	2 026 442	2 026 442	0	666 608	666 608	0	18 852 606	18 852 606	0
607	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	2 026 442	2 026 442	0	666 608	666 608	0	18 852 606	18 852 606	0
608	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0	0	0	0	0	0	8 453 587	8 453 587	0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
609	9000	Надані гарантії	А	831 863	198 600	633 263	489 968	120 645	369 323	11 068 180	1 494 382	9 573 799
610	9003	Надані авали	А	138 090	138 090	0	258 262	258 262	0	212 109	212 109	0
611	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	969 953	336 690	633 263	748 230	378 906	369 323	11 280 289	1 706 490	9 573 799
612	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	969 953	336 690	633 263	748 230	378 906	369 323	11 280 289	1 706 490	9 573 799
613	9122	Непокриті акредитиви	А	1 383 815	0	1 383 815	1 367 767	0	1 367 767	2 441 151	0	2 441 151
614	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	10 458 174	5 923 862	4 534 312	9 084 723	5 441 944	3 642 779	15 039 836	8 051 702	6 988 134
615	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	11 841 989	5 923 862	5 918 127	10 452 489	5 441 944	5 010 546	17 480 987	8 051 702	9 429 285
616	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	11 841 989	5 923 862	5 918 127	10 452 489	5 441 944	5 010 546	17 480 987	8 051 702	9 429 285
617	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	52 887 183	5 891 573	46 995 610	42 060 288	5 891 573	36 168 715	14 167 047	0	14 167 047
618	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	28 228 174	14 115 350	14 112 824	29 220 147	14 115 350	15 104 797	799 687	0	799 687
619	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	81 115 357	20 006 923	61 108 434	71 280 435	20 006 923	51 273 512	14 966 734	0	14 966 734

620	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	81 115 357	20 006 923	61 108 434	71 280 435	20 006 923	51 273 512	14 966 734	0	14 966 734
621	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	7 307	7 307	0	0	0	0	578 274	578 274	0
622	Усього за групою 932	Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	7 307	7 307	0	0	0	0	578 274	578 274	0
623	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	10 417 158	694 453	9 722 705	10 417 158	694 453	9 722 705	0	0	0
624	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	10 417 158	694 453	9 722 705	10 417 158	694 453	9 722 705	0	0	0
625	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	10 424 465	701 760	9 722 705	10 417 158	694 453	9 722 705	578 274	578 274	0
626	9500	Отримана застава	А	8 062 997	7 550 787	512 209	4 986 377	3 840 669	1 145 707	146 771 649	137 551 760	9 219 889
627	9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	254 009	254 009	0	152 329	152 329	0	454 022	454 022	0
628	Усього за групою 950	Отримана застава	П	8 317 005	7 804 796	512 209	5 138 706	3 992 998	1 145 707	147 225 670	138 005 782	9 219 889
629	9520	Земельні ділянки	А	6 877	6 877	0	21 551	21 551	0	3 542 313	3 542 313	0
630	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	17 817	17 817	0	19 432	19 432	0	2 974 475	2 974 475	0
631	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	822 262	822 262	0	311 945	311 945	0	42 709 684	42 709 684	0
632	Усього за групою 952	Іпотека	П	846 955	846 955	0	352 928	352 928	0	49 226 471	49 226 471	0
633	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	9 163 961	8 651 752	512 209	5 491 634	4 345 926	1 145 707	196 452 142	187 232 253	9 219 889
634	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
635	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0	0	0	0	0	0	7	7	0
636	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 069 609	575 403	1 494 206	3 786 389	32 367	3 754 022	106 466 746	23 055 064	83 411 682
637	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
638	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	31	0	31	28	4	24	109 050	107 671	1 379
639	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	7	0	7	5	0	5	1 144	673	470
640	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	4	0	4	5	0	5	236	101	135
641	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	2 069 651	575 403	1 494 248	3 786 427	32 370	3 754 057	110 795 196	27 381 530	83 413 666
642	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішньоекономічному банку Росії	А	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
643	Усього за групою 962	Кошти до повернення	П	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
644	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	2 069 651	575 403	1 494 248	3 786 427	32 370	3 754 057	110 796 303	27 382 636	83 413 666
645	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
646	Усього за групою 971	Документи з приватизації - житлові чеки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	Усього за розділом 97	Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
649	9802	Акредитиви до виконання	А	158 915	0	158 915	115 515	0	115 515	3 435 271	1 106	3 434 165
650	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	3	3	0	2	2	0	59	59	0
651	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	158 919	3	158 915	115 517	2	115 515	3 489 329	55 164	3 434 165
652	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
653	9819	Інші цінності і документи	А	1 292 271	129	1 292 142	871 697	3	871 694	65 943 585	372 210	65 571 375
654	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	1 292 271	129	1 292 142	871 697	3	871 694	111 513 626	45 942 251	65 571 375
655	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
656	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
657	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
658	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	29 712	0	29 712	15 290	0	15 290	99 468	0	99 468
659	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 450	0	1 450	1 961	0	1 961	60 095	56 466	3 629
660	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	31 162	0	31 162	17 251	0	17 251	159 562	56 466	103 096
661	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	4	4	0	139	139	0
663	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	51	51	0	53	53	0	27 989	27 989	0

665	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	71	7	64	71	7	64	0	0	0
666	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	122	59	64	128	65	64	28 128	28 128	0
667	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	1 482 474	191	1 482 283	1 004 594	70	1 004 524	115 190 649	46 082 013	69 108 637
668	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	117 067 850	36 196 580	80 871 269	103 180 966	30 900 592	72 280 375	466 745 378	271 033 368	195 712 010
669	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	117 067 850	36 196 580	80 871 269	103 180 966	30 900 592	72 280 375	466 745 378	271 033 368	195 712 010
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
670	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	60 570 034	28 799 251	31 770 783	55 748 749	28 620 096	27 128 653	601 558 038	537 886 279	63 671 759
671	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	60 570 034	28 799 251	31 770 783	55 748 749	28 620 096	27 128 653	601 558 038	537 886 279	63 671 759
672	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 770 752	32 423	4 738 329	3 521 745	575 578	2 946 167	21 397	14 228	7 169
673	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	4 770 752	32 423	4 738 329	3 521 745	575 578	2 946 167	21 397	14 228	7 169
674	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	160 127 397	63 304 496	96 822 902	160 139 893	58 398 338	101 741 555	14 913 056	10 010 688	4 902 368
675	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	160 127 397	63 304 496	96 822 902	160 139 893	58 398 338	101 741 555	14 913 056	10 010 688	4 902 368
676	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	225 468 183	92 136 170	133 332 013	219 410 388	87 594 012	131 816 375	616 492 491	547 911 195	68 581 296
677	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	225 468 183	92 136 170	133 332 013	219 410 388	87 594 012	131 816 375	616 492 491	547 911 195	68 581 296
678	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	225 468 183	92 136 170	133 332 013	219 410 388	87 594 012	131 816 375	616 492 491	547 911 195	68 581 296
679	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	342 536 033	128 332 750	214 203 283	322 591 354	118 494 604	204 096 750	1 083 237 869	818 944 563	264 293 306
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
680	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	279 358	64 405	214 954	218 051	187 469	30 581	22 985 630	21 237 011	1 748 619
681	9031	Отримані гарантії	П	10 994 347	10 599 030	395 317	21 790 045	15 400 222	6 389 823	439 221 336	410 932 465	28 288 871
682	9036	Отримані контргарантії	П	22 246	0	22 246	63 715	0	63 715	492 541	124 988	367 553
683	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	11 295 952	10 663 435	632 516	22 071 810	15 587 691	6 484 119	462 699 507	432 294 464	30 405 043
684	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	11 295 952	10 663 435	632 516	22 071 810	15 587 691	6 484 119	462 699 507	432 294 464	30 405 043
685	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	869 158	0	869 158	207 819	0	207 819	9 041 302	0	9 041 302
686	Усього за групою 911	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	869 158	0	869 158	207 819	0	207 819	9 041 302	0	9 041 302
687	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	869 158	0	869 158	207 819	0	207 819	9 041 302	0	9 041 302
688	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	42 057 357	15 539 571	26 517 786	52 874 814	21 440 760	31 434 055	14 151 487	9 210 688	4 940 798
689	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	29 225 970	15 110 635	14 115 336	28 230 939	14 115 604	14 115 336	800 000	800 000	0
690	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	71 283 327	30 650 206	40 633 121	81 105 753	35 556 363	45 549 390	14 951 487	10 010 688	4 940 798
691	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	71 283 327	30 650 206	40 633 121	81 105 753	35 556 363	45 549 390	14 951 487	10 010 688	4 940 798
692	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 658	3 658	0	569 230	569 230	0
693	Усього за групою 933	Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	3 658	3 658	0	569 230	569 230	0
694	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	10 412 210	2 342 599	8 069 612	10 412 210	2 342 599	8 069 612	0	0	0
695	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	10 412 210	2 342 599	8 069 612	10 412 210	2 342 599	8 069 612	0	0	0
696	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	10 412 210	2 342 599	8 069 612	10 415 868	2 346 256	8 069 612	569 230	569 230	0
697	9510	Надана застава	П	0	0	0	4 075	4 075	0	10 394 027	10 394 027	0
698	Усього за групою 951	Надана застава	П	0	0	0	4 075	4 075	0	10 394 027	10 394 027	0
699	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0	0	0	4 075	4 075	0	10 394 027	10 394 027	0
700	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	93 860 646	43 656 239	50 204 407	113 805 325	53 494 386	60 310 940	497 655 552	453 268 409	44 387 143
701	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	93 860 646	43 656 239	50 204 407	113 805 325	53 494 386	60 310 940	497 655 552	453 268 409	44 387 143

Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
702	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 665 812	292 435 669	54 230 143
703	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	346 665 812	292 435 669	54 230 143
704	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	223 988 202	73 240 485	150 747 716
705	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	223 988 202	73 240 485	150 747 716
706	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	14 928 304	0	14 928 304
707	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	14 928 304	0	14 928 304
708	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0	0	0	0	0	0	585 582 317	365 676 154	219 906 163
709	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0	0	0	0	0	0	585 582 317	365 676 154	219 906 163
710	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0	0	0	0	0	0	585 582 317	365 676 154	219 906 163
711	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	93 860 646	43 656 239	50 204 407	113 805 325	53 494 386	60 310 940	1 083 237 869	818 944 563	264 293 306