

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.01.2018 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С ГКП)

№ 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	58705887	40229208	18476679	58582919	40257730	18325189	944037	310121	633916
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	19071407	13452226	5619182	19035225	13447699	5587526	91790	34259	57532
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	22357980	22357845	135	22306880	22306181	699	428290	428290	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4113120	4111256	1864	4113120	4111256	1864	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	44965385	35759110	9206275	44965385	35759110	9206275	0	0	0
<i>Група 100 усього</i> Банкноти та монети				149213779	115909644	33304135	149003529	115881976	33121553	1464116	772669	691447
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	8793	0	8793	10351	0	10351	-35471	-5310	-30161
<i>Група 109 усього</i> Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою				8793	0	8793	10351	0	10351	-35471	-5310	-30161
Розділ 10 усього Готівкові кошти				149222572	115909644	33312927	149013880	115881976	33131904	1428646	767359	661287
7	1101	Банківські метали в банку	A	135865	0	135865	117189	0	117189	61152	0	61152
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	5838	0	5838	5793	0	5793	45	0	45
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	44139	0	44139	44139	0	44139	0	0	0
<i>Група 110 усього</i> Банківські метали				185842	0	185842	167121	0	167121	61197	0	61197
Розділ 11 усього Банківські метали				185842	0	185842	167121	0	167121	61197	0	61197
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	670906709	670897276	9433	670896360	670889464	6896	5383134	5366386	16748
<i>Група 120 усього</i> Кошти на вимогу в Національному банку України				670906709	670897276	9433	670896360	670889464	6896	5383134	5366386	16748
Розділ 12 усього Кошти в Національному банку України				670906709	670897276	9433	670896360	670889464	6896	5383134	5366386	16748
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3022001	3022001	0	0	0	0	19341001	19341001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8806773	8806773	0	8548516	8548516	0	7678900	7678900	0
13	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	636334	636334	0	0	0	0	636334	636334	0
14	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-239	-239	0
15	1407	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	A	635104	635104	0	636334	636334	0	0	0	0

16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1206683	1206683	0	1113866	1113866	0	416294	416294	0
Група 140 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		14306895	14306895	0	10298716	10298716	0	28072289	28072289	0
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	39514529	13199502	26315027	38701067	8750101	29950966	46408213	10444501	35963712
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2962006	607190	2354816	3160933	1040617	2120316	493374	277	493097
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-832983	-832983	0
20	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	63748	34202	29546	269169	21075	248094	762	762	0
21	1416	Неамортизований 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	-222699	-1387	-221312
22	1417	Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж	A	7370	2489	4881	7774	2870	4905	0	0	0
23	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3924486	1078748	2845738	3797631	900654	2896976	852017	211754	640263
Група 141 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		46472138	14922131	31550008	45936574	10715317	35221258	46698684	9822924	36875760
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	49082	49082	0	98164	98164	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7990	7990	0	0	0	0	0	0	0
26	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	-6191	-6191	0
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10839	10839	0	12823	12823	0	4048	4048	0
Група 142 усього		<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		18829	18829	0	61905	61905	0	96022	96022	0

28	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90150000	90150000	0	91600000	91600000	0	2550000	2550000	0
29	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	6	6	0	0	0	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
31	1447	Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	180685	180685	0	184287	184287	0	3263	3263	0
Група 144 усього		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		90330691	90330691	0	91784296	91784296	0	2553260	2553260	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		151128552	119578544	31550008	148081490	112860232	35221258	77420255	40544496	36875760
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	492610701	1293705	491316995	493123331	1357773	491765558	10286908	15613	10271295
34	1502	Кошти банків у розрахунках	A	183636	7	183629	469732	7	469726	275967	20	275947
Група 150 усього		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		492794336	1293712	491500625	493593063	1357780	492235284	10562874	15633	10547241
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	173418221	0	173418221	173418221	0	173418221	0	0	0
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6217	0	6217	6217	0	6217	0	0	0
Група 151 усього		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		173424438	0	173424438	173424438	0	173424438	0	0	0
37	1523	Короткострокові кредити, що надані іншим банкам	A	402559	381577	20983	780784	381577	399207	0	0	0
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1008588	809193	199395	648527	25000	623527	1126828	809193	317634
39	1525	Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13566	0	13566	2464	0	2464	0	0	0
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3209	0	-3209
42	1527	Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам	A	420708	408505	12203	893921	836121	57800	0	0	0
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175675	122632	53043	159772	85261	74511	39316	37371	1945

44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44711	42044	2667	864217	814435	49782	-812073	-764982	-47091
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2065807	1763951	301856	3349687	2142395	1207292	350862	81582	269279
45	1590	Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями	П	2643635	1888924	754711	1869740	1453899	415841	0	0	0
46	1592	Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках	П	71967	71967	0	0	0	0	0	0	0
Група 159 усього		Резерви під заборгованість інших банків		2715603	1960892	754711	1869740	1453899	415841	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		671000184	5018555	665981630	672236928	4954074	667282855	10913736	97215	10816520
47	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	218572940	138197320	80375621	217981367	137942034	80039332	0	0	0
48	1607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		218572941	138197320	80375621	217981367	137942035	80039332	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		218572941	138197320	80375621	217981367	137942035	80039332	0	0	0
49	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	18465067	13107151	5357917	18465048	13107151	5357897	22	0	22
50	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	200911	74430	126481	126454	312	126142	74457	74118	339
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		18665979	13181581	5484397	18591502	13107463	5484039	74480	74118	361
51	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	955	1	954	75413	74119	1294	-74460	-74118	-342
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		955	1	954	75413	74119	1294	-74460	-74118	-342
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		18666934	13181582	5485352	18666914	13181582	5485333	19	0	19
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1879683733	1062782921	816900812	1877044061	1055709362	821334699	95206987	46775456	48431531
Клас 2												
52	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	109522	109522	0	120982	120982	0	18517	18517	0
53	2015	Неамортизована премія за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
54	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	6	6	0	0	0	0
55	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
56	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3948	3948	0	4244	4244	0	362	362	0
57	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143	143	0	295	295	0	-152	-152	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		113618	113618	0	125527	125527	0	18726	18726	0
58	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154891	154891	0	156805	156805	0	32485	32485	0

59	2025	Неамортизована премія за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання	A	11	11	0	14	14	0	0	0	0
60	2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	10	10	0	0	0	0
61	2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7461	7461	0	7441	7441	0	1251	1251	0
63	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62	62	0	933	933	0	-870	-870	0
Група 202 усього		<i>Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		162435	162435	0	165204	165204	0	32866	32866	0
64	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2199161	2199161	0	1886700	1886700	0	608169	608169	0
65	2035	Неамортизована премія за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	158	158	0	158	158	0	0	0	0
66	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50995	50995	0	51606	51606	0	0	0	0
67	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6152	-6152	0
68	2037	Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	123262	123262	0	258987	258987	0	0	0	0
69	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	176538	176538	0	163840	163840	0	101923	101923	0
70	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-84334	-84334	0
71	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	268665	268665	0	427196	427196	0	-145555	-145555	0
Група 203 усього		<i>Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		2818779	2818779	0	2788488	2788488	0	474051	474051	0
72	2062	Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	37818738	12026537	25792201	66166241	16064370	50101871	0	0	0
73	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104370806	17640819	86729987	33180430	6782265	26398165	102729414	20604717	82124696

74	2065	Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	170986	66514	104472	415037	266501	148535	0	0	0
75	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	533288	283474	249814	291748	106348	185399	227930	176267	51664
76	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	-107603	-24616	-82987
77	2067	Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	27797383	3499951	24297431	60573686	9651896	50921790	0	0	0
78	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46513941	13924263	32589678	42599362	12501380	30097982	21273512	7297941	13975571
79	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-14051579	-4296382	-9755197
80	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44032312	11417848	32614464	91920778	22633783	69286995	-45433526	-10356192	-35077334
Група 206 усього		<i>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		261237454	58859407	202378047	295147280	68006543	227140738	64638148	13401735	51236413
81	2082	Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання	A	24024	0	24024	116297	0	116297	0	0	0
82	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2637609	41795	2595814	2127428	31891	2095537	2680597	36620	2643978
83	2085	Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	A	29	1	28	65	1	63	0	0	0
84	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2445	261	2184	1171	140	1032	0	0	0
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-236	-14	-222
86	2087	Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	A	872715	8443	864272	1282988	16886	1266102	0	0	0
87	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3106823	8280	3098542	2891335	8308	2883027	1171354	1813	1169541
88	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-762075	-1241	-760834
89	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	622341	6309	616032	2312522	16631	2295891	-1564108	-10322	-1553785
Група 208 усього		<i>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		7265986	65089	7200897	8731807	73857	8657950	1525533	26855	1498678
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		271598272	62019328	209578944	306958306	71159619	235798688	66689325	13954234	52735091

90	2117	Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування	A	145995	145995	0	382454	382454	0	0	0	0
91	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	131763	131763	0	121608	121608	0	75170	75170	0
92	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-65016	-65016	0
93	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	528847	528847	0	553446	553446	0	-10155	-10155	0
Група 211 усього		<i>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		806605	806605	0	1057509	1057509	0	0	0	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		806605	806605	0	1057509	1057509	0	0	0	0
94	2202	Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	47889	47889	0	49788	49788	0	0	0	0
95	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1763715	1326091	437624	1246772	1234653	12119	609066	177080	431986
96	2205	Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	151	109	42	196	116	81	0	0	0
97	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	566	408	158	347	234	112	106	106	0
98	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	-197	-150	-47
99	2207	Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	532414	80757	451657	1011735	153260	858475	0	0	0
100	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	397068	104943	292124	361356	77714	283642	285612	60049	225563
101	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-246586	-29566	-217019
102	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	953129	139739	813390	1530845	273541	1257304	-553049	-113295	-439754
Група 220 усього		<i>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3694932	1699936	1994996	4201039	1789305	2411733	94952	94223	729
103	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	676816	67688	609128	159767	62214	97553	710890	108576	602313
104	2235	Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	A	2951	899	2052	4242	1466	2776	0	0	0
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5171	2026	3145	2210	1499	711	3208	1083	2125
106	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2032	-1630	-402
107	2237	Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	A	370838	4402	366436	894114	21987	872127	0	0	0

108	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	490920	109546	381375	477488	106508	370981	320024	38755	281269
109	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-297305	-27967	-269339
110	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	919821	41484	878337	1546538	112231	1434308	-620299	-70497	-549802
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2466517	226044	2240472	3084360	305903	2778456	114486	48321	66165
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6161449	1925981	4235468	7285399	2095209	5190190	209438	142544	66894
111	2400	Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі	П	199207217	43559435	155647782	155149050	33241753	121907297	0	0	0
112	2401	Гридбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8092117	2589160	5502956	6486991	2275821	4211170	0	0	0
Група 240 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		207299334	46148595	161150739	161636041	35517574	126118467	0	0	0
Розділ 24 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю		207299334	46148595	161150739	161636041	35517574	126118467	0	0	0
113	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	912366975	749026816	163340159	913515706	749905797	163609909	708246	704285	3961
114	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1235061	11311136	103925	1236710	1131404	105306	0	0	0
115	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	121519	121492	28	133889	133863	26	1420	1419	1
116	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3586	3557	30	30729	30564	165	-27143	-27008	-136
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		913727141	750283000	163444141	914917034	751201628	163715406	682523	678696	3827
117	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	25262486	10330705	14931781	25116600	9916051	15200549	0	0	0
118	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	41379184	32400348	8978837	41779447	32669839	9109607	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		66641671	42731053	23910618	66896046	42585890	24310156	0	0	0
119	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	19158190	18749251	408939	19274153	18816189	457963	0	0	0
120	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3313	3313	0	3329	3329	0	0	0	0
121	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		19161504	18752565	408939	19277483	18819520	457963	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		999530316	811766618	187763698	1001090563	812607037	188483526	682523	678696	3827
122	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	4234331	48057	4186274	4234331	48057	4186274	0	0	0
123	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	271518775	61862943	209655831	271514422	61867303	209647119	215758	167030	48728
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		275753106	61911000	213842106	275748753	61915360	213833394	215758	167030	48728
124	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	66893	49694	17199	51420	5232	46188	-169031	-124786	-44245
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		66893	49694	17199	51420	5232	46188	-169031	-124786	-44245

Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		275819999	61960694	213859305	275800173	61920591	213879582	46727	42244	4483
125	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	19133249	19133114	135	19133249	19133114	135	0	0	0
126	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	328296768	253600938	74695830	328281030	253580569	74700462	156452	149756	6696
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		347430017	272734052	74695964	347414279	272713683	74700596	156452	149756	6696
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		347430017	272734052	74695964	347414279	272713683	74700596	156452	149756	6696
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		2108645991	1257361872	851284118	2101242269	1257071221	844171048	67784464	14967473	52816991
Клас 3												
127	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	7	7	0	5577	5577	0
128	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	60	60	0
129	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	80628	80628	0
130	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	71168	71168	0	0	0	0
131	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	-71168	-71168	0
132	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	106	106	0	106	106	0	0	0	0
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		106	106	0	71280	71280	0	15097	15097	0
133	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0
134	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	943500	943500	0
135	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	580182	580182	0	2778333	2778333	0
136	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	32605	32605	0	30445	30445	0	75	75	0
137	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-490	-490	0
138	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	807	807	0	392	392	0	490	490	0
139	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-75	-75	0
140	3117	Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж	A	1360	1360	0	1360	1360	0	0	0	0

141	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3557084	3557084	0	2537330	2537330	0	1037118	1037118	0
142	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1006207	1006207	0	5497864	5497864	0	-4218021	-4218021	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4598064	4598064	0	8647574	8647574	0	1540930	1540930	0
143	3190	Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж	П	7241563	7241563	0	3595281	3595281	0	0	0	0
Група 319 усього		Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж		7241563	7241563	0	3595281	3595281	0	0	0	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		11839732	11839732	0	12314134	12314134	0	1556027	1556027	0
144	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	30101	30101	0	29171	29171	0	16953	16953	0
145	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	34731	34731	0	31473	31473	0	8198	8198	0
146	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	42005	42005	0	0	0	0	42005	42005	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		106838	106838	0	60643	60643	0	67156	67156	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		106838	106838	0	60643	60643	0	67156	67156	0
147	3500	Витрати майбутніх періодів	A	28426	24710	3716	22286	18677	3608	10681	10152	529
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		28426	24710	3716	22286	18677	3608	10681	10152	529
148	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	98150	98150	0	98652	98652	0	11560	11560	0
149	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	167349	167349	0	162933	162933	0	24262	24262	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		265499	265499	0	261585	261585	0	35822	35822	0
150	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	112290	112290	0	91616	91616	0	122350	122350	0
151	3521	Відстрочений податковий актив	A	19798	19798	0	203506	203506	0	2138292	2138292	0
152	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	343653	343653	0	343985	343985	0	259469	259469	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		475740	475740	0	639107	639107	0	2520111	2520111	0
153	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	79738856	37975201	41763655	79738856	37975201	41763655	0	0	0
154	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14558566	0	14558566	14558566	0	14558566	0	0	0
155	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	36	0	36	33	0	33	124	0	124
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		94297458	37975201	56322257	94297454	37975201	56322253	124	0	124
156	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	3514	2985	529	3513	2985	529	5	5	0
157	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
158	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку_	A	1376	1373	3	1384	1382	3	1320	1320	0
159	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	430865	430865	0	431077	431077	0	38	38	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		435769	435237	532	435989	435457	532	1363	1363	0
160	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	43072	43072	0	42072	42072	0	2680	2680	0
161	3578	Інші нараховані доходи	A	270662	270517	145	257573	257573	0	335220	335074	145
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		313734	313589	145	299645	299644	0	337900	337754	145
162	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17634	17602	33	24158	24122	36	-26813	-26689	-124
163	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	291740	291556	184	283358	283151	206	-140321	-140175	-145
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		309374	309157	217	307516	307273	243	-167133	-166864	-269
Розділ 35 усього		Інші активи банку		96126000	39799134	56326866	96263580	39936945	56326635	2738868	2738339	529
164	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	69707526	69707526	0	69707526	69707526	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		69707526	69707526	0	69707526	69707526	0	0	0	0
165	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		2	0	2	2	0	2	0	0	0
166	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1225211082	224018609	1001192473	1225099085	224020679	1001078406	287166	5	287161
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1225211082	224018609	1001192473	1225099085	224020679	1001078406	287166	5	287161
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1294918610	293726135	1001192476	1294806613	293728205	1001078408	287166	5	287161
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	210351104	0	210351104	212512815	0	212512815	29199155	0	29199155
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-29199155	-29199155	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		210351104	0	210351104	212512815	0	212512815	0	-29199155	29199155
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		210351104	0	210351104	212512815	0	212512815	0	-29199155	29199155
169	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	731418346	704335141	27083205	735377468	704327329	31050139	5366386	5366386	0
170	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	A	735431797	704327329	31104469	731472676	704335141	27137535	0	0	0
171	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	1085024	36569	1048455	1085024	36569	1048455	0	0	0
Група 390 усього		Розрахунки між філіями банку		1467935167	1408699039	59236129	1467935167	1408699039	59236129	5366386	5366386	0
172	3928	Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтвержені філіями банків, розташованими в Україні	A	6627291	6624403	2887	6627291	6624403	2887	0	0	0
Група 392 усього		Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку		6627291	6624403	2887	6627291	6624403	2887	0	0	0
Розділ 39 усього		Розрахунки між філіями банку		1474562458	1415323442	59239016	1474562458	1415323442	59239016	5366386	5366386	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3087904742	1760795281	1327109462	3090520244	1761363369	1329156875	10015604	-19471241	29486845
Клас 4												
173	4300	Нематеріальні активи	A	116159	116159	0	84022	84022	0	112351	112351	0
174	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	58892	58892	0	68300	68300	0	-62853	-62853	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		175051	175051	0	152322	152322	0	49498	49498	0
175	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	35687	35687	0	30170	30170	0	40188	40188	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		35687	35687	0	30170	30170	0	40188	40188	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		210738	210738	0	182492	182492	0	89686	89686	0
176	4400	Основні засоби	A	3708177	3708177	0	4113565	4113565	0	2141810	2141810	0
177	4409	Знос основних засобів	П	923967	923967	0	914876	914876	0	-557174	-557174	0
Група 440 усього		Основні засоби		4632144	4632144	0	5028441	5028441	0	1584636	1584636	0
178	4410	Інвестиційна нерухомість	A	169567	169567	0	253243	253243	0	1260398	1260398	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		169567	169567	0	253243	253243	0	1260398	1260398	0

179	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	134924	134924	0	224253	224253	0	14437	14437	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		134924	134924	0	224253	224253	0	14437	14437	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		4936634	4936634	0	5505937	5505937	0	2859470	2859470	0
180	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	74063	74063	0	74058	74058	0	43864	43864	0
181	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	72681	72681	0	72565	72565	0	-43082	-43082	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		146743	146743	0	146623	146623	0	782	782	0
182	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	854	854	0	517	517	0	925	925	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)</i>		854	854	0	517	517	0	925	925	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		147597	147597	0	147140	147140	0	1707	1707	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		5294970	5294970	0	5835570	5835570	0	2950863	2950863	0
АКТИВИ - Усього				7081529437	4086235045	2995294392	7074642144	4079979522	2994662621	175957919	45222551	130735367
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
183	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	6681	6681	0	8446	8446	0	2424	2424	0
<i>Група 130 усього</i>		<i>Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку</i>		6681	6681	0	8446	8446	0	2424	2424	0
184	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	10000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0
185	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
<i>Група 131 усього</i>		<i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i>		10005	10005	0	10005	10005	0	0	0	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		16686	16686	0	18451	18451	0	2424	2424	0
186	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1809367	218489	1590878
187	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	33940	0	33940	3373	0	3373	0	0	0
188	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	2778	1176	1602	2778	1176	1602	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		36718	1176	35542	6151	1176	4975	1809367	218489	1590878
189	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30515	0	30515	30860	0	30860	86088	0	86088
190	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	982	0	982	982	0	982	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		31497	0	31497	31842	0	31842	86088	0	86088
191	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26362500	26362500	0	26362500	26362500	0	0	0	0
192	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	294141	280000	14141	779625	280000	499625	485484	0	485484
193	1624	Довгострокові кредити, що отримані від інших банків	П	4296590	0	4296590	933517	0	933517	0	0	0
194	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14039	0	14039	28394	0	28394	-15284	0	-15284
195	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	333241	13902	319339	280540	13902	266638	4400	0	4400

Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		31300510	26656402	4644108	28384576	26656402	1728174	474601	0	474601
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		31368725	26657578	4711148	28422569	26657578	1764992	2370056	218489	2151567
196	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12368563	6951744	5416818	12368561	6951742	5416818	0	0	0
197	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3266955	60869	3206086	3148109	60607	3087502	14454	0	14454
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		15635518	7012614	8622905	15516670	7012350	8504320	14454	0	14454
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		15635518	7012614	8622905	15516670	7012350	8504320	14454	0	14454
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		47020929	33686877	13334052	43957691	33688378	10269312	2386935	220914	2166021
Усього Зобов'язання за класом 1				47020929	33686877	13334052	43957691	33688378	10269312	2386935	220914	2166021
Клас 2												
Зобов'язання												
198	2513	Кошти Державного казначейства України	П	4760313	0	4760313	4131377	0	4131377	1190957	0	1190957
199	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	8335	0	8335	8149	0	8149	306	0	306
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		4768648	0	4768648	4139526	0	4139526	1191263	0	1191263
200	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	14227667	2979699	11247968	14261874	2980054	11281820	54967	8708	46259
201	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3048813	424052	2624761	5079702	426784	4652918	3546403	6113	3540290
202	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_	П	243210	183000	60210	243210	183000	60210	0	0	0
203	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	11829	7575	4254	12225	7575	4650	522	0	522
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		17531518	3594326	13937192	19597011	3597413	15999598	3601892	14821	3587071
204	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	921757	79463	842294	1222764	108966	1113798	742766	30063	712703
205	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	396241	650	395591	855357	1191	854166	1037468	561	1036907
206	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2693	0	2693	2544	0	2544	313	0	313
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1320691	80113	1240578	2080664	110157	1970508	1780546	30624	1749922
207	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	71936	9751	62185	72553	9751	62802	4056	0	4056
208	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	144822	0	144822	144980	0	144980	1212	0	1212
209	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	6874	0	6874	12122	0	12122	7515	0	7515
210	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_	П	1133896	1133896	0	1133896	1133896	0	0	0	0
211	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_	П	61460	61460	0	61460	61460	0	0	0	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів		1418989	1205108	213881	1425011	1205108	219904	12783	0	12783
212	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	45821	0	45821	33248	0	33248	5996	1	5995

213	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
214	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	26254	0	26254	28845	0	28845	13839	0	13839	
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		72077	0	72077	62094	0	62094	19835	1	19834	
215	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1274785	1165052	109733	1274665	1164932	109733	31	31	0	
216	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	374	374	0	403	403	0	29	29	0	
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		1275159	1165425	109733	1275068	1165334	109733	60	60	0	
217	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	1614984	1614984	0	1614984	1614984	0	0	0	0	
218	2571	Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою	П	9477	9477	0	9477	9477	0	0	0	0	
219	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	114472	114472	0	114472	114472	0	0	0	0	
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		1738933	1738933	0	1738933	1738933	0	0	0	0	
Розділ 25 усього				Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	28126015	7783905	20342110	30318308	7816946	22501362	6606381	45506	6560874
220	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	44038508	10892254	33146254	
221	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	9018	9018	0	942	942	0	1	1	0	
222	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5812372	1658955	4153417	5105870	1599825	3506045	448549	70454	378095	
223	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	97657850	2489258	95168592	97653150	2490170	95162980	8113	7328	785	
224	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	423876	423876	0	417456	417456	0	4048	4048	0	
225	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	56900	45236	11664	
226	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2020096	513462	1506634	2064968	552739	1512229	165069	44384	120686	
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		105923213	5094569	100828644	105242386	5061132	100181254	44721188	11063705	33657484	
227	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	39349683	33340467	6009216	41171593	33357422	7814171	10420432	5443784	4976648	
228	2615	Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1716903	594517	1122386	1163025	273058	889968	0	0	0	
229	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	72499	11690	60809	72950	12063	60887	-327	-269	-58	
230	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	487	444	43	
231	2617	Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2122	1877	245	2122	1877	245	0	0	0	
232	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	837571	675060	162510	847829	672791	175038	70670	43344	27326	
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		41978777	34623612	7355166	43257519	34317211	8940309	10491263	5487304	5003959	
233	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3832338	1259298	2573040	
234	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	51912	51912	0	68133	68133	0	25012	25012	0	
235	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3243906	1934326	1309580	
236	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	260297	197668	62629	257746	192892	64854	16762	3946	12816	
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		312209	249580	62629	325879	261025	64854	7118017	3222582	3895436	
237	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14668853	5067622	9601231	24143205	6467141	17676064	17763071	4414234	13348837	
238	2635	Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб	П	20956134	3209608	17746527	11823244	1867915	9955329	0	0	0	

239	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	5153	3355	1797	5362	3324	2039	-1400	-940	-460
240	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	94	40	54
241	2637	Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб	П	974	390	584	845	341	505	0	0	0
242	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1348142	726409	621733	1333741	722912	610829	172003	76265	95738
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		36979255	9007383	27971872	37306397	9061632	28244765	17933768	4489599	13444169
243	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	605786	371661	234125
244	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2918512	2460430	458082	2976995	2453951	523044	1089259	755621	333638
245	2652	Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	281537	54508	227029	114818	38870	75949	0	0	0
246	2653	Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	135	113	22	135	113	22	0	0	0
247	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	260	260	0
248	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5290	2967	2323	5233	2905	2328	-135	-126	-9
249	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	20	20	0
250	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	165339	137252	28087	169527	143934	25593	18402	14988	3414
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3370813	2655270	715543	3266709	2639773	626936	1713591	1142424	571167
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		188564267	51630414	136933853	189398890	51340773	138058117	81977828	25405613	56572215
251	2700	Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій	П	1155290	0	1155290	1087179	0	1087179	0	0	0
252	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19063295	0	19063295	19293772	0	19293772	60657704	0	60657704
253	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	792327	0	792327	905130	0	905130	-2279823	0	-2279823
254	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4693205	2604	4690601	4696223	2669	4693554	1340802	519	1340283
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25704117	2604	25701514	25982304	2669	25979634	59718682	519	59718163
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		25704117	2604	25701514	25982304	2669	25979634	59718682	519	59718163
255	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	631696180	347359884	284336296	631496568	347183739	284312829	674688	325085	349603
256	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	7868	7437	431	7479	7048	431	247	247	0
257	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	3312623	3312623	0	3312268	3312268	0	328	328	0
258	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1710	118	1592	2231	402	1829	4875	413	4461
259	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	3167	0	3167	3249	0	3249	2638	4	2633
260	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	323507582	6148343	317359239	323806012	6196028	317609983	1198898	149683	1049214
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		958529130	356828405	601700725	958627807	356699485	601928322	1881673	475761	1405912

261	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	60871	23195	37676
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	60871	23195	37676
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		958529130	356828405	601700725	958627807	356699485	601928322	1942545	498957	1443588
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1200923529	416245328	784678201	1204327308	415859873	788467435	150245436	25950595	124294840
Усього Зобов'язання за класом 2				1200923529	416245328	784678201	1204327308	415859873	788467435	150245436	25950595	124294840
Клас 3												
Зобов'язання												
262	3600	Доходи майбутніх періодів	П	193174	133675	59499	195695	139061	56633	29196	23032	6165
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		193174	133675	59499	195695	139061	56633	29196	23032	6165
263	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	32837	32837	0	32821	32821	0	278	278	0
264	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	43719	38396	5323	43826	38503	5323	8349	8349	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		76556	71234	5323	76647	71324	5323	8628	8628	0
265	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	112290	112290	0	112290	112290	0	0	0	0
266	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9344	9344	0	9344	9344	0	0	0	0
267	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	532096	532096	0	527090	527090	0	27377	27377	0
268	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	276331	276331	0	276060	276060	0	53775	53775	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		930060	930060	0	924784	924784	0	81151	81151	0
269	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	79552983	40104050	39448933	79552983	40104050	39448933	0	0	0
270	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8661782	8661782	0	8661782	8661782	0	0	0	0
271	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	21068	21068	0	21149	21149	0	7123	7123	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		88235833	48786900	39448933	88235914	48786981	39448933	7123	7123	0
272	3651	Зоборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
273	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	741094	741094	0	792856	792856	0	74453	74453	0
274	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	150626	150626	0	150581	150581	0	3	3	0
275	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	72728	72728	0	85518	85518	0	73951	73951	0
276	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12469	12469	0	12614	12614	0	1030	1030	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		976932	976932	0	1041584	1041584	0	149438	149438	0
277	3660	Субординований борг банку	П	920870	0	920870	1030415	0	1030415	3508403	0	3508403
278	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	6943	0	6943	10095	0	10095	-13161	0	-13161
279	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	292639	0	292639	299838	0	299838	120550	0	120550
Група 366 усього		Субординований борг банку		1220452	0	1220452	1340349	0	1340349	3615792	0	3615792
280	3678	Інші нараховані витрати_	П	59680	32607	27074	57205	32131	25073	4169	2119	2050
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		59680	32607	27074	57205	32131	25073	4169	2119	2050
281	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	50484	45288	5196	46365	41393	4972	1018	226	791
282	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1484	1484	0	6635	6608	26	5150	5124	26
Група 369 усього		Банкієські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		51968	46772	5196	53000	48001	4998	6168	5350	817

Розділ 36 усього	Інші пасиви банку			91744656	50978179	40766477	91925177	51043867	40881310	3901665	276841	3624824
283	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4576966	638341	3938625	4367855	636910	3730946	14877	0	14877
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		4576966	638341	3938625	4367855	636910	3730946	14877	0	14877
284	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	6233	6050	183
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	6233	6050	183
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки			4576966	638341	3938625	4367855	636910	3730946	21111	6050	15061
285	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	634621	0	634621
286	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	212776007	212776007	0	210614296	210614296	0	-634621	-634621	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		212776007	212776007	0	210614296	210614296	0	0	-634621	634621
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			212776007	212776007	0	210614296	210614296	0	0	-634621	634621
287	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	0	0	0	0	0	0	5366386	5366386	0
288	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	1096060	36569	1059492	1096060	36569	1059492	0	0	0
Група 390 усього		Розрахунки між філіями банку		1096060	36569	1059492	1096060	36569	1059492	5366386	5366386	0
289	3929	Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні	П	1368651723	1368600202	51521	1368651723	1368600202	51521	0	0	0
Група 392 усього		Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку		1368651723	1368600202	51521	1368651723	1368600202	51521	0	0	0
Розділ 39 усього	Розрахунки між філіями банку			1369747783	1368636771	1111013	1369747783	1368636771	1111013	5366386	5366386	0
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			1678845413	1633029298	45816115	1676655112	1630931844	45723268	9289162	5014656	4274506
Усього Зобов'язання за класом 3				1678845413	1633029298	45816115	1676655112	1630931844	45723268	9289162	5014656	4274506
Зобов'язання - Усього				2926789871	2082961503	843828368	2924940110	2080480095	844460015	161921532	31186165	130735367
Клас 5												
Капітал												
290	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	7722001	7722001	0	38730042	38730042	0
291	5004	Незарєєстрований статутний капітал	П	7722001	7722001	0	7722001	7722001	0	0	0	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		7722001	7722001	0	15444002	15444002	0	38730042	38730042	0
292	5021	Резервні фонди	П	51243	51243	0	51243	51243	0	162926	162926	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		51243	51243	0	51243	51243	0	162926	162926	0
293	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	287841	287841	0	260062	260062	0	203287	203287	0
294	5031	Непокріті збитки минулих років	А	956667	956667	0	51243	51243	0	-26761967	-26761967	0
Група 503 усього		Результати минулих років		1244507	1244507	0	311305	311305	0	-26558680	-26558680	0
295	5040	Прибуток звітного року_	П	2572065	2572065	0	1229370	1229370	0	0	0	0
296	5041	Збиток звітного року	А	1367264	1367264	0	3666625	3666625	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		3939329	3939329	0	4895995	4895995	0	0	0	0
Розділ 50 усього	Статутний капітал та інші фонди банку			12957080	12957080	0	20702546	20702546	0	12334288	12334288	0
297	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1204851	1204851	0	907051	907051	0	724063	724063	0
298	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4600167	4600167	0	4455583	4455583	0	-441112	-441112	0
299	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	635104	635104	0	1270207	1270207	0	0	0	0
300	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635104	635104	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		6440122	6440122	0	6632841	6632841	0	918054	918054	0
Розділ 51 усього	Результати переоцінки			6440122	6440122	0	6632841	6632841	0	918054	918054	0
301	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	784043	784043	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	784043	784043	0
Розділ 59 усього	Результат поточного року			0	0	0	0	0	0	784043	784043	0

Капітал - Усього			19397202	19397202	0	27335387	27335387	0	14036386	14036386	0	
ПАСИВИ - Усього			2946187074	2102358706	843828368	2952275497	2107815481	844460015	175957919	45222551	130735367	
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
302	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18753	18753	0	66513	66513	0	0	0	0
303	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	47760	47760	0
304	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	6217	6217	0	0	0	0
305	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6217	6217	0
306	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	2506	2506	0	0	0	0
307	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2506	2506	0
308	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22221	22221	0	24472	24472	0	0	0	0
309	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2250	2250	0
310	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	46911	46911	0	0	0	0
311	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	46910	46910	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		40976	40976	0	146619	146619	0	105643	105643	0
312	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18488	18488	0	122471	122471	0	0	0	0
313	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	103983	103983	0
314	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63	63	0	3698	3698	0	0	0	0
315	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3635	3635	0
316	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1651	1651	0	8568	8568	0	-2	-2	0
317	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	6919	6919	0

333	6042	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	41176	41176	0	85276	85276	0	-3366	-3366	0
334	6042	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	П	0	0	0	0	0	0	47465	47465	0
335	6046	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58836	58836	0	86913	86913	0	-1379	-1379	0
336	6046	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	29456	29456	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		100013	100013	0	172190	172190	0	72177	72177	0
337	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25459	25459	0	3393143	3393143	0	-748	-748	0
338	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3368432	3368432	0
339	6051	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення	A	0	0	0	17398	17398	0	0	0	0
340	6051	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення	П	0	0	0	0	0	0	17398	17398	0
341	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117294	117294	0	415362	415362	0	-2471	-2471	0
342	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	300540	300540	0
343	6054	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1699	1699	0	1699	1699	0	0	0	0
344	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4832	4832	0	179907	179907	0	0	0	0
345	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	175075	175075	0
346	6056	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	A	0	0	0	1105030	1105030	0	0	0	0
347	6056	Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку	П	0	0	0	0	0	0	1105030	1105030	0
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		149283	149283	0	5112539	5112539	0	4963256	4963256	0
348	6099	Інші процентні доходи	A	0	0	0	127	127	0	0	0	0
349	6099	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	127	127	0

Група 609 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	127	127	0	127	127	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		4289939	4289939	0	16261335	16261335	0	11971396	11971396	0
350	6100	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1016	1016	0	128603	128603	0	0	0	0
351	6100	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	127587	127587	0
352	6104	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11	11	0	52	52	0	0	0	0
353	6104	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	41	41	0
354	6108	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	153	153	0	153	153	0
355	6109	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	4996	4996	0	4996	4996	0
Група 610 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1027	1027	0	133803	133803	0	132776	132776	0
356	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122735	122735	0	734411	734411	0	611676	611676	0
357	6111	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1018	1018	0	10603	10603	0	9585	9585	0
358	6113	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю прибутки/збитки	П	0	0	0	876	876	0	876	876	0
359	6114	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	37428	37428	0	306560	306560	0	269132	269132	0
360	6116	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	55	55	0	55	55	0
361	6118	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4419	4419	0	116106	116106	0	111687	111687	0
362	6119	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3635	3635	0	33061	33061	0	29426	29426	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		169235	169235	0	1201672	1201672	0	1032437	1032437	0
363	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	101653	101653	0	101653	101653	0
364	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3544	3544	0	238073	238073	0	0	0	0

365	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	234529	234529	0
366	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1431	1431	0	0	0	0
367	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1431	1431	0
368	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	125	125	0	17551	17551	0	0	0	0
369	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	17426	17426	0
370	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	7064	7064	0	0	0	0
371	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	7062	7062	0
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		3671	3671	0	365771	365771	0	362100	362100	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		173933	173933	0	1701247	1701247	0	1527314	1527314	0
372	6203	Результат від переоцінки цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8544704	8544704	0	8639313	8639313	0	-199608	-199608	0
373	6203	Результат від переоцінки цінних паперів та інших фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	294216	294216	0
374	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	157331334	157331334	0	156425369	156425369	0	-970792	-970792	0
375	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	64828	64828	0
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		165876038	165876038	0	165064682	165064682	0	-811356	-811356	0
376	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32350911	32350911	0	32552588	32552588	0	-3181	-3181	0
377	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	204858	204858	0
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій з купівлі-продажу</i>		32350911	32350911	0	32552588	32552588	0	201677	201677	0
378	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3812	3812	0	167461	167461	0	0	0	0
379	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	163649	163649	0
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		3812	3812	0	167461	167461	0	163649	163649	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		198230761	198230761	0	197784730	197784730	0	-446031	-446031	0
380	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	92	92	0	92	92	0	0	0	0

381	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	106	106	0	106	106	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		92	92	0	197	197	0	106	106	0
382	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	61757	61757	0	8595	8595	0	-53162	-53162	0
383	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	30581	30581	0	30581	30581	0
384	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	1640	1640	0	38537	38537	0	36897	36897	0
385	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру_	П	0	0	0	6	6	0	6	6	0
386	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2077	2077	0	22507	22507	0	20430	20430	0
387	6399	Інші операційні доходи	П	617	617	0	59169	59169	0	58552	58552	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		66091	66091	0	159395	159395	0	93304	93304	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		66183	66183	0	159593	159593	0	93410	93410	0
388	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	371	371	0	371	371	0
389	6499	Інші доходи	П	39675	39675	0	93048	93048	0	53374	53374	0
Група 649 усього		Інші доходи		39675	39675	0	93419	93419	0	53744	53744	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		39675	39675	0	93419	93419	0	53744	53744	0
390	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	0	2711	2711	0	2709	2709	0
391	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	121	121	0	121	121	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		2	2	0	2832	2832	0	2830	2830	0
392	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	674	674	0	28613	28613	0	27939	27939	0
393	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	83	83	0	852	852	0	769	769	0
394	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	76	76	0	76	76	0
395	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	60	60	0	5712	5712	0	5652	5652	0
396	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
397	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	0	8720	8720	0	8714	8714	0
398	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	2971	2971	0	2970	2970	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		825	825	0	46950	46950	0	46125	46125	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		826	826	0	49782	49782	0	48955	48955	0
399	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1897	1897	0	100156	100156	0	98259	98259	0
400	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	575	575	0	575	575	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		1897	1897	0	100731	100731	0	98834	98834	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		1897	1897	0	100731	100731	0	98834	98834	0
Доходи - Усього				202803214	202803214	0	216150837	216150837	0	13347622	13347622	0
Клас 7												
Витрати												
401	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	5	5	0	0	0	0	5	5	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		5	5	0	0	0	0	5	5	0
402	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	2772	2772	0	0	0	0	2772	2772	0

403	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	101	101	0	0	0	0	101	101	0
404	7013	Процентні витрати за довгостроковими вкладками (депозитами) інших банків	A	882	882	0	0	0	0	882	882	0
405	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	13507	13507	0	0	0	0	13507	13507	0
406	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	394	394	0	0	0	0	394	394	0
407	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	274930	274930	0	0	0	0	274930	274930	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		292586	292586	0	0	0	0	292586	292586	0
408	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1985277	1985277	0	61629	61629	0	1923890	1923890	0
409	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0
410	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1013505	1013505	0	225323	225323	0	788192	788192	0
411	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-10	-10	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2998782	2998782	0	286952	286952	0	2711830	2711830	0
412	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	84185	84185	0	5876	5876	0	78309	78309	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		84185	84185	0	5876	5876	0	78309	78309	0
413	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	341456	341456	0	102565	102565	0	238891	238891	0
414	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1391741	1391741	0	188377	188377	0	1203364	1203364	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1733197	1733197	0	290942	290942	0	1442255	1442255	0
415	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	415180	415180	0	0	0	0	415180	415180	0
416	7061	Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	4221199	4221199	0	87330	87330	0	4133870	4133870	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		4636379	4636379	0	87330	87330	0	4549049	4549049	0
417	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	36990	36990	0	2384	2384	0	34606	34606	0
418	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	145700	145700	0	22982	22982	0	122718	122718	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		182690	182690	0	25366	25366	0	157324	157324	0
419	7096	Процентні витрати за субординованим боргом	A	259058	259058	0	2378	2378	0	256680	256680	0
420	7099	Інші процентні витрати	A	167	167	0	70	70	0	97	97	0
Група 709 усього		Інші процентні витрати		259225	259225	0	2448	2448	0	256778	256778	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		10187049	10187049	0	698914	698914	0	9488136	9488136	0
421	7100	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	300192	300192	0
422	7103	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	5324	5324	0
423	7104	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	4082	4082	0

424	7108	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	12068	12068	0
425	7109	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	86	86	0
Група 710 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	321751	321751	0
426	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	25774	25774	0	0	0	0	25774	25774	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		25774	25774	0	0	0	0	25774	25774	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		25774	25774	0	0	0	0	347525	347525	0
427	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	256	256	0
428	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	0	0	0	2388	2388	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		0	0	0	0	0	0	2644	2644	0
429	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	116	116	0
430	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	14653	14653	0
431	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	6052	6052	0
432	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	69855	69855	0
433	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	22792	22792	0
434	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	7467	7467	0
435	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
436	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	31633	31633	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	152569	152569	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	155213	155213	0
437	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0	0	0	0	0	0	631784	631784	0
438	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0	0	0	0	0	0	144270	144270	0
439	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	172790	172790	0
440	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	154	154	0
441	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	263	263	0
442	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	466	466	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		0	0	0	0	0	0	949727	949727	0
443	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	502	502	0
444	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	20269	20269	0
445	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	218713	218713	0
446	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	23969	23969	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		0	0	0	0	0	0	263453	263453	0
447	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0	0	0	0	0	0	103800	103800	0
448	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	1776	1776	0
449	7423	Амортизація	A	0	0	0	0	0	0	100750	100750	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		0	0	0	0	0	0	206326	206326	0
450	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0	0	0	0	0	0	34581	34581	0
451	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	31605	31605	0
452	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	37862	37862	0
453	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	155	155	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		0	0	0	0	0	0	104203	104203	0
454	7440	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	2949	2949	0
455	7441	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0	0	0	0	0	0	18795	18795	0

456	7442	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	12542	12542	0
<i>Група 744 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		0	0	0	0	0	0	34286	34286	0
457	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
458	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	4849	4849	0
459	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	458	458	0
460	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	0	0	0	0	0	0	2947	2947	0
461	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	3266	3266	0
462	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	8026	8026	0
<i>Група 745 усього</i>		<i>Інші адміністративні витрати</i>		0	0	0	0	0	0	19655	19655	0
463	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	109	109	0
464	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	82029	82029	0
<i>Група 749 усього</i>		<i>Інші витрати</i>		0	0	0	0	0	0	82138	82138	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		0	0	0	0	0	0	1659789	1659789	0
465	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	10094	10094	0
466	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	472	472	0
467	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
468	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	851	851	0
469	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<i>Група 750 усього</i>		<i>Комісійні витрати</i>		0	0	0	0	0	0	11429	11429	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		0	0	0	0	0	0	11429	11429	0
470	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	75330	75330	0	917	917	0	74413	74413	0
471	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1852871	1852871	0	1899438	1899438	0	25400	25400	0
472	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-71967	-71967	0
473	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	99429985	99429985	0	98715214	98715214	0	737231	737231	0
474	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-22459	-22459	0
475	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3596558	3596558	0	3599971	3599971	0	0	0	0
476	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	-3413	-3413	0
477	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	25598	25598	0	20031	20031	0	10452	10452	0
478	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-4884	-4884	0
479	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	39505	39505	0	38592	38592	0	2739	2739	0
480	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1825	-1825	0
481	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	26334	26334	0	46571	46571	0	0	0	0
482	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-20237	-20237	0
<i>Група 770 усього</i>		<i>Відрахування в резерви</i>		105046180	105046180	0	104320733	104320733	0	725447	725447	0
483	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	A	278088	278088	0	282753	282753	0	193	193	0
484	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	П	0	0	0	0	0	0	-4858	-4858	0

Група 772 усього		Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами		278088	278088	0	282753	282753	0	-4665	-4665	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		105324268	105324268	0	104603487	104603487	0	720782	720782	0
485	7900	Податок на прибуток	A	306610	306610	0	125904	125904	0	180706	180706	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		306610	306610	0	125904	125904	0	180706	180706	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		306610	306610	0	125904	125904	0	180706	180706	0
Витрати - Усього				115843702	115843702	0	105428304	105428304	0	12563579	12563579	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	784043	784043	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
486	9000	Надані гарантії	A	3079718	563408	2516310	72383	36576	35807	3045807	555860	2489947
487	9001	Підтверджені кредитиви	A	24437	0	24437	24437	0	24437	0	0	0
488	9003	Надані авалі	A	403783	403783	0	70556	70556	0	333227	333227	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, кредитиви та акцепти		3507939	967191	2540747	167376	107132	60244	3379034	889087	2489947
489	9020	Гарантії, що надані клієнтам	A	2300768	324433	1976335	6011166	495421	5515745	0	0	0
490	9023	Авалі, що надані клієнтам	A	2260292	2260292	0	2377912	2377912	0	0	0	0
Група 902 усього		Гарантії, що надані клієнтам		4561060	2584725	1976335	8389078	2873333	5515745	0	0	0
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		8068999	3551917	4517082	8556454	2980465	5575989	3379034	889087	2489947
491	9122	Непокриті акредитиви	A	305532	0	305532	421113	0	421113	20349	0	20349
492	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	49201637	30521486	18680151	48313059	29658116	18654943	3460554	2596521	864033
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		49507170	30521486	18985684	48734172	29658116	19076056	3480903	2596521	884381
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		49507170	30521486	18985684	48734172	29658116	19076056	3480903	2596521	884381
493	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами слот	A	68931408	22827657	46103752	68931408	22827657	46103752	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		68931408	22827657	46103752	68931408	22827657	46103752	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		68931408	22827657	46103752	68931408	22827657	46103752	0	0	0
494	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	14974767	409839	14564928	14974767	409839	14564928	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		14974767	409839	14564928	14974767	409839	14564928	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		14974767	409839	14564928	14974767	409839	14564928	0	0	0
495	9500	Отримана застава	A	238538038	193754605	44783432	233685893	183425489	50260405	122139354	97034322	25105032
Група 950 усього		Отримана застава		238538038	193754605	44783432	233685893	183425489	50260405	122139354	97034322	25105032
496	9520	Земельні ділянки	A	7000391	7000391	0	6774945	6774945	0	5499661	5499661	0
497	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	3998630	3998630	0	4128437	4128437	0	3100901	3100901	0
498	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	66047042	66047042	0	73484958	73484958	0	38380200	38380200	0
Група 952 усього		Іпотека		77046063	77046063	0	84388340	84388340	0	46980761	46980761	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		315584101	270800669	44783432	318074233	267813828	50260405	169120115	144015084	25105032
499	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	6902	6902	0	8503	8503	0	6902	6902	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		6902	6902	0	8503	8503	0	6902	6902	0
500	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	13674118	1396596	12277522	12692964	1413927	11279037	24444773	5495087	18949686

501	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	30	30	0	30	30	0	23	23	0
502	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	733	339	394	723	339	384	797	484	313
503	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	76	0	76	68	0	68	133	8	124
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		13674957	1396965	12277992	12693785	1414296	11279490	24445726	5495603	18950123
504	9621	Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	1073	1073	0	1073	1073	0	1099	1099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		1073	1073	0	1073	1073	0	1099	1099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		13682932	1404940	12277992	12703362	1423872	11279490	24453727	5503604	18950123
505	9703	Інші активи на зберіганні	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 970 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	9780	Готівкові кошти за операціями довірчого управління	A	158	158	0	158	158	0	0	0	0
508	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	929	929	0	9005	9005	0	1	1	0
509	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	51551	51551	0	102922	102922	0	0	0	0
510	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0
511	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	59605	59605	0	59605	59605	0	0	0	0
512	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	60	60	0	60	60	0	0	0	0
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		112302	112302	0	171750	171750	0	21709	21709	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		112302	112302	0	171750	171750	0	21709	21709	0
513	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	2110926	2110926	0	1920601	1920601	0	675760	675760	0
514	9802	Акредитиви до виконання	A	11593508	64701	11528807	11899369	54594	11844774	5541610	14881	5526729
515	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	16	16	0	15	15	0	19	19	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		13704449	2175643	11528807	13819985	1975210	11844774	6217389	690660	5526729
516	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	1156605	1156605	0	1156606	1156606	0	0	0	0
517	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	80482084	80482084	0	72760083	72760083	0	38730042	38730042	0
518	9819	Інші цінності і документи	A	20918076	325434	20592642	16713181	337246	16375935	46253839	415890	45837949
Група 981 усього		Інші цінності і документи		102556764	81964122	20592642	90629870	74253935	16375935	84983881	39145932	45837949
519	9820	Бланки цінних паперів	A	4	4	0	6	6	0	5	5	0
520	9821	Бланки суворого обліку	A	151	151	0	271	271	0	205	205	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		155	155	0	277	277	0	210	210	0
521	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	7954601	0	7954601	7946445	0	7946445	42705	15	42689
522	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	7807878	1216	7806662	8019035	0	8019035	117254	51604	65650
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		15762478	1216	15761263	15965480	0	15965480	159959	51619	108340
523	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
525	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	328	328	0	339	339	0	25	25	0
526	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
527	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	9764	9716	48	9750	9707	43	74	41	33
528	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	807	643	163	794	632	162	48	15	33
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		10905	10694	212	10890	10685	205	147	80	67

Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		132034753	84151830	47882923	120426503	76240107	44186395	91361587	39888502	51473085
Позабал. А - Усього				602896431	413780639	189115792	592572648	401525634	191047014	291817074	192914507	98902568
529	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1002105683	875723334	126382348	998343477	880221146	118122331	442388606	429017468	13371138
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		1002105683	875723334	126382348	998343477	880221146	118122331	442388606	429017468	13371138
530	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	165471296	101829368	63641928	177994520	109723128	68271392	19120	14227	4893
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		165471296	101829368	63641928	177994520	109723128	68271392	19120	14227	4893
531	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	218384683	111763948	106620735	218384683	111763948	106620735	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		218384683	111763948	106620735	218384683	111763948	106620735	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		1385961662	1089316651	296645011	1394722681	1101708222	293014458	442407726	429031695	13376031
Позаб.конт.А - Усього				1385961662	1089316651	296645011	1394722681	1101708222	293014458	442407726	429031695	13376031
За позабалансовими активними рахунками - Усього				1988858093	1503097290	485760803	1987295329	1503233856	484061473	734224800	621946202	112278598
Пасивні												
532	9010	Прості гарантії, що отримані від банків	П	13600267	25685	13574582	8824846	25231	8799616	0	0	0
533	9015	Контргарантії, що отримані від банків	П	60819	42893	17927	22348	13865	8483	0	0	0
Група 901 усього		Гарантії, що отримані від банків		13661086	68578	13592508	8847195	39096	8808099	0	0	0
534	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	2833364	2636078	197286	3416878	3402837	14041	3316562	3316562	0
535	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	416402443	415751781	650661	422534657	414925886	7608771	285588914	278622647	6966267
536	9036	Отримані контргарантії	П	2	0	2	19929	11500	8429	19927	11500	8427
Група 903 усього		Отримані гарантії		419235809	418387860	847949	425971464	418340223	7631241	288925403	281950709	6974694
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		432896895	418456438	14440458	434818659	418379319	16439340	288925403	281950709	6974694
537	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	1385990	0	1385990	1086438	0	1086438	0	0	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		1385990	0	1385990	1086438	0	1086438	0	0	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1385990	0	1385990	1086438	0	1086438	0	0	0
538	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	69004168	8487184	60516984	69004168	8487184	60516984	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		69004168	8487184	60516984	69004168	8487184	60516984	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		69004168	8487184	60516984	69004168	8487184	60516984	0	0	0
539	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	14974767	409839	14564928	14974767	409839	14564928	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		14974767	409839	14564928	14974767	409839	14564928	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		14974767	409839	14564928	14974767	409839	14564928	0	0	0
540	9510	Надана застава	П	13350	13350	0	13350	13350	0	0	0	0
Група 951 усього		Надана застава		13350	13350	0	13350	13350	0	0	0	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		13350	13350	0	13350	13350	0	0	0	0
541	9790	Фонди банківського управління	П	103638	103638	0	44191	44191	0	0	0	0
542	9791	Рахунки установників	П	0	0	0	0	0	0	21708	21708	0
543	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	55	55	0	55	55	0	1	1	0
544	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0
Група 979 усього		Пасивні рахунки довірчого управління		103753	103753	0	44306	44306	0	21709	21709	0

Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		103753	103753	0	44306	44306	0	21709	21709	0
Позабал. П - Усього				518378923	427470564	90908359	519941686	427333998	92607689	288947112	281972417	6974694
545	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	330876625	294805855	36070770
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0	0	0	0	0	0	330876625	294805855	36070770
546	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	114401063	45167929	69233134
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0	0	0	0	0	0	114401063	45167929	69233134
547	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	445277688	339973784	105303904
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	445277688	339973784	105303904
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				518378923	427470564	90908359	519941686	427333998	92607689	734224800	621946202	112278598