

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.01.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 4 572 119 | 3 548 964 | 1 023 155 | 4 986 842 | 3 571 167 | 1 415 674 | 625 430 | 245 460 | 379 969 | |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 1 757 159 | 1 270 512 | 486 647 | 1 761 416 | 1 261 788 | 499 628 | 112 862 | 60 549 | 52 312 | |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 2 305 243 | 2 305 243 | 0 | 2 261 315 | 2 261 315 | 0 | 455 979 | 455 979 | 0 | |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 353 343 | 353 343 | 0 | 353 343 | 353 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 4 054 857 | 3 352 540 | 702 317 | 4 061 702 | 3 354 464 | 707 238 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 100 усього | | | | Банкноти та монети | 13 042 721 | 10 830 601 | 2 212 120 | 13 424 617 | 10 802 077 | 2 622 540 | 1 194 270 | 432 282 | |
| 6 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | П | 1 481 | 0 | 1 481 | 761 | 0 | 761 | -34 855 | -5 310 | -29 545 | |
| Група 109 усього | | | | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою | 1 481 | 0 | 1 481 | 761 | 0 | 761 | -34 855 | -5 310 | -29 545 |
| Розділ 10 усього | | | | Готівкові кошти | 13 044 202 | 10 830 601 | 2 213 601 | 13 425 378 | 10 802 077 | 2 623 301 | 1 159 416 | 402 737 | |
| 7 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 4 889 | 0 | 4 889 | 4 063 | 0 | 4 063 | 69 649 | 0 | 69 649 | |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 781 | 0 | 781 | 655 | 0 | 655 | 13 985 | 0 | 13 985 | |
| 9 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 135 | 0 | 1 135 | 0 | 0 | 0 | |
| Група 110 усього | | | | Банківські метали | 6 805 | 0 | 6 805 | 5 853 | 0 | 5 853 | 83 634 | 83 634 | |
| Розділ 11 усього | | | | Банківські метали | 6 805 | 0 | 6 805 | 5 853 | 0 | 5 853 | 83 634 | 83 634 | |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 92 065 135 | 92 064 492 | 644 | 94 171 018 | 94 170 067 | 951 | 2 952 279 | 2 936 422 | 15 857 | |
| Група 120 усього | | | | Кошти на вимогу в Національному банку України | 92 065 135 | 92 064 492 | 644 | 94 171 018 | 94 170 067 | 951 | 2 952 279 | 15 857 | |
| Розділ 12 усього | | | | Кошти в Національному банку України | 92 065 135 | 92 064 492 | 644 | 94 171 018 | 94 170 067 | 951 | 2 952 279 | 15 857 | |
| 11 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 341 001 | 19 341 001 | 0 | |
| 12 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 408 149 | 408 149 | 0 | 622 410 | 622 410 | 0 | 6 401 098 | 6 401 098 | 0 | |
| 13 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144 301 | -144 301 | 0 | |
| 14 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 334 | 636 334 | 0 | |
| 15 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239 | -239 | 0 | |
| 16 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 104 123 | 104 123 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 419 669 | 419 669 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Група 140 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 512 272 | 512 272 | 0 | 712 410 | 712 410 | 0 | 26 653 561 | 26 653 561 | 0 |
| 17 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 2 920 633 | 0 | 2 920 633 | 1 151 774 | 0 | 1 151 774 | 35 544 505 | 10 003 521 | 25 540 984 |
| 18 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 244 359 | 19 | 244 340 | 177 193 | 137 755 | 39 438 | 145 117 | 265 | 144 851 |
| 19 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 506 550 | -1 427 263 | -79 286 |
| 20 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 83 569 | 875 | 82 694 | 20 194 | 531 | 19 663 | 460 | 460 | 0 |
| 21 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307 562 | -788 | -306 774 |
| 22 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 138 548 | 80 034 | 58 514 | 248 521 | 237 500 | 11 021 | 495 249 | 211 822 | 283 426 |
| Група 141 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | 3 387 109 | 80 928 | 3 306 181 | 1 597 683 | 375 787 | 1 221 896 | 34 371 218 | 8 788 018 | 25 583 201 |
| 23 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 082 | 49 082 | 0 |
| 24 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 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 | -1 264 | -1 264 | 0 |
| 26 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 038 | 2 038 | 0 |
| Група 142 усього | | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 855 | 49 855 | 0 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 3 900 123 | 593 942 | 3 306 181 | 2 310 093 | 1 088 197 | 1 221 896 | 61 074 635 | 35 491 434 | 25 583 201 |
| 27 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 55 301 538 | 180 863 | 55 120 675 | 51 905 847 | 172 830 | 51 733 017 | 10 461 812 | 8 914 | 10 452 898 |
| 28 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 5 891 | 0 | 5 891 | 12 533 | 0 | 12 533 | 261 733 | 20 | 261 713 |
| 29 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 3 295 | 0 | 3 295 | 3 307 | 755 | 2 552 | -11 166 | -838 | -10 329 |
| Група 150 усього | | Кошти на вимогу в інших банках | | 55 310 724 | 180 863 | 55 129 861 | 51 921 687 | 173 585 | 51 748 102 | 10 712 379 | 8 096 | 10 704 282 |
| 30 | 1510 | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 718 089 | 0 | 11 718 089 | 11 718 089 | 0 | 11 718 089 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9 391 499 | 0 | 9 391 499 | 7 616 774 | 0 | 7 616 774 | 3 904 045 | 0 | 3 904 045 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 32 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 34 | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 069 | 0 | 7 069 | 6 285 | 0 | 6 285 | 2 214 | 0 | 2 214 |
| 35 | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 469 | -469 | 0 | -469 |
| Група 151 усього | | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 21 116 658 | 0 | 21 116 658 | 19 341 618 | 0 | 19 341 618 | 3 905 789 | 0 | 3 905 789 |
| 36 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 292 | 0 | 2 292 | 126 316 | 107 245 | 19 071 | 800 976 | 699 169 | 101 808 |
| 37 | 1526 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 155 | 0 | 155 |
| 38 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 351 | 0 | 351 | 20 525 | 19 938 | 587 | 10 507 | 10 169 | 339 |
| 39 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 54 131 | 50 230 | 3 902 | 59 359 | 58 124 | 1 235 | -761 043 | -709 338 | -51 705 |
| Група 152 усього | | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 56 790 | 50 230 | 6 561 | 206 212 | 185 307 | 20 904 | 50 596 | 0 | 50 596 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 76 484 172 | 231 092 | 76 253 080 | 71 469 516 | 358 892 | 71 110 624 | 14 668 764 | 8 096 | 14 660 668 |
| 40 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | A | 31 790 430 | 22 465 887 | 9 324 543 | 32 336 604 | 22 482 867 | 9 853 737 | 0 | 0 | 0 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 31 790 430 | 22 465 887 | 9 324 543 | 32 336 604 | 22 482 867 | 9 853 737 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 31 790 430 | 22 465 887 | 9 324 543 | 32 336 604 | 22 482 867 | 9 853 737 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 1 462 810 | 1 113 983 | 348 827 | 1 326 569 | 1 113 983 | 212 586 | 136 247 | 0 | 136 247 |
| 42 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 12 534 | 0 | 12 534 | 12 541 | 0 | 12 541 | 74 442 | 74 118 | 324 |
| Група 181 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 1 475 344 | 1 113 983 | 361 361 | 1 339 109 | 1 113 983 | 225 126 | 210 689 | 74 118 | 136 571 |
| 43 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 19 | 0 | 19 | 4 099 | 0 | 4 099 | -78 535 | -74 118 | -4 417 |
| Група 189 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | | 19 | 0 | 19 | 4 099 | 0 | 4 099 | -78 535 | -74 118 | -4 417 |
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 1 475 362 | 1 113 983 | 361 379 | 1 343 208 | 1 113 983 | 229 225 | 132 154 | 0 | 132 154 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 218 766 230 | 127 299 997 | 91 466 233 | 215 061 670 | 130 016 083 | 85 045 588 | 80 070 881 | 39 192 630 | 40 878 251 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 583 | 7 583 | 0 | 8 929 | 8 929 | 0 | 31 813 | 31 813 | 0 |
| 45 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 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 | -3 | -3 | 0 |
| 47 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 527 | 527 | 0 | 332 | 332 | 0 | 786 | 786 | 0 |
| 48 | 2019 | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 63 | 63 | 0 | 51 | 51 | 0 | -202 | -202 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| Група 201 усього | | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 8 175 | 8 175 | 0 | 9 314 | 9 314 | 0 | 32 394 | 32 394 | 0 |
| 49 | 2020 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 998 | 998 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 50 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2026 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2028 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 627 | 627 | 0 | 173 | 173 | 0 | 2 120 | 2 120 | 0 |
| 53 | 2029 | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | -762 | 0 |
| Група 202 усього | | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 756 | 756 | 0 | 1 172 | 1 172 | 0 | 41 358 | 41 358 | 0 |
| 54 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 238 882 | 238 882 | 0 | 211 826 | 211 826 | 0 | 593 982 | 593 982 | 0 |
| 55 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 320 | 5 320 | 0 | 7 048 | 7 048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 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 | -7 659 | -7 659 | 0 |
| 57 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 704 | 7 704 | 0 | 6 891 | 6 891 | 0 | 125 160 | 125 160 | 0 |
| 58 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 671 | 4 671 | 0 | 7 651 | 7 651 | 0 | -253 912 | -253 912 | 0 |
| Група 203 усього | | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 256 576 | 256 576 | 0 | 233 416 | 233 416 | 0 | 457 572 | 457 572 | 0 |
| 59 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 45 222 | 582 | 44 640 | 100 664 | 3 550 | 97 114 | 3 243 849 | 1 526 945 | 1 716 904 |
| 60 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 39 876 | 3 116 | 36 761 | 17 233 | 0 | 17 233 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 810 889 | -1 164 884 | -646 004 |
| 62 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 59 190 | 4 836 | 54 355 | 61 558 | 5 311 | 56 247 | 274 913 | 160 990 | 113 924 |
| Група 204 усього | | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю | | 144 289 | 8 533 | 135 755 | 179 456 | 8 861 | 170 595 | 1 707 874 | 523 050 | 1 184 824 |
| 63 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 210 402 | 3 490 242 | 14 720 159 | 21 677 358 | 3 247 487 | 18 429 871 | 104 664 920 | 21 577 167 | 83 087 753 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|
| Розділ 21 усього | | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 115 882 | 104 064 | 11 817 | 143 947 | 122 673 | 21 273 | 616 754 | 198 039 | 418 715 |
| 80 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 79 | 70 | 9 | 120 | 118 | 2 | 60 | 60 | 0 |
| 81 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | -42 | -81 |
| 82 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 268 | 6 256 | 12 012 | 20 803 | 5 595 | 15 208 | 317 983 | 70 850 | 247 133 |
| 83 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 36 444 | 2 010 | 34 434 | 22 800 | 1 006 | 21 794 | -815 939 | -150 263 | -665 676 |
| Група 220 усього | | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 170 673 | 112 400 | 58 273 | 187 669 | 129 392 | 58 278 | 118 735 | 118 645 | 91 |
| 84 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16 832 | 144 | 16 687 | 31 194 | 1 062 | 30 131 | 674 092 | 95 817 | 578 275 |
| 85 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 234 | 5 071 | 162 | 4 798 | 4 632 | 166 | 1 065 | 852 | 212 |
| 86 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 986 | -4 670 | -316 |
| 87 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 18 807 | 1 795 | 17 012 | 21 409 | 1 183 | 20 226 | 368 252 | 45 846 | 322 406 |
| 88 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 46 125 | 1 214 | 44 910 | 30 941 | 2 529 | 28 412 | -973 851 | -106 962 | -866 888 |
| Група 223 усього | | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 86 997 | 8 225 | 78 772 | 88 342 | 9 406 | 78 936 | 64 571 | 30 883 | 33 689 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 257 670 | 120 625 | 137 045 | 276 011 | 138 797 | 137 214 | 183 307 | 149 527 | 33 779 |
| 89 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 99 498 755 | 81 734 961 | 17 763 794 | 99 365 185 | 82 082 329 | 17 282 856 | 1 440 190 | 1 350 392 | 89 798 |
| 90 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 25 242 | 24 946 | 296 | 20 801 | 20 538 | 263 | 17 703 | 17 626 | 76 |
| 91 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання_ | П | 11 002 | 9 776 | 1 226 | 6 591 | 6 496 | 96 | -34 965 | -32 508 | -2 458 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 99 535 000 | 81 769 683 | 17 765 317 | 99 392 577 | 82 109 363 | 17 283 214 | 1 422 927 | 1 335 510 | 87 417 |
| 92 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 6 103 555 | 4 074 817 | 2 028 738 | 6 256 657 | 4 377 310 | 1 879 348 | 0 | 0 | 0 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 6 103 555 | 4 074 817 | 2 028 738 | 6 256 657 | 4 377 310 | 1 879 348 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 1 090 788 | 946 566 | 144 221 | 855 839 | 830 245 | 25 594 | 86 | 86 | 0 |
| 94 | 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 | | 1 090 788 | 946 567 | 144 221 | 855 839 | 830 246 | 25 594 | 87 | 87 | 0 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 106 729 343 | 86 791 067 | 19 938 275 | 106 505 074 | 87 316 918 | 19 188 156 | 1 423 014 | 1 335 597 | 87 417 |
| 95 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 725 887 | 5 029 | 720 858 | 725 870 | 5 012 | 720 858 | 17 | 17 | 0 |
| 96 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 33 921 430 | 9 376 479 | 24 544 951 | 33 932 256 | 9 388 562 | 24 543 694 | 64 988 | 20 107 | 44 880 |
| Група 280 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 34 647 317 | 9 381 508 | 25 265 809 | 34 658 126 | 9 393 574 | 25 264 552 | 65 005 | 20 124 | 44 880 |
| 97 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2 309 | 123 | 2 186 | 1 382 | 0 | 1 382 | -58 908 | -18 349 | -40 559 |
| Група 289 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 2 309 | 123 | 2 186 | 1 382 | 0 | 1 382 | -58 908 | -18 349 | -40 559 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 34 649 626 | 9 381 631 | 25 267 994 | 34 659 508 | 9 393 574 | 25 265 934 | 6 096 | 1 775 | 4 321 |
| 98 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 1 990 566 | 1 990 566 | 0 | 1 990 566 | 1 990 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 17 885 716 | 14 638 896 | 3 246 820 | 17 647 896 | 14 383 857 | 3 264 038 | 169 002 | 158 335 | 10 667 |
| <i>Група 292 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i> | | 19 876 283 | 16 629 462 | 3 246 820 | 19 638 462 | 16 374 424 | 3 264 038 | 169 002 | 158 335 | 10 667 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 19 876 283 | 16 629 462 | 3 246 820 | 19 638 462 | 16 374 424 | 3 264 038 | 169 002 | 158 335 | 10 667 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 188 533 672 | 120 596 574 | 67 937 099 | 189 769 528 | 119 186 849 | 70 582 679 | 72 654 031 | 18 089 331 | 54 564 701 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3102 | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 577 | 5 577 | 0 |
| 101 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 102 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 386 | 80 386 | 0 |
| 103 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 702 | 702 | 0 |
| 104 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 122 | -70 122 | 0 |
| <i>Група 310 усього</i> | | <i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 0 | 0 | 0 | 283 | 283 | 0 | 16 603 | 16 603 | 0 |
| 105 | 3110 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 106 | 3112 | Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 500 | 943 500 | 0 |
| 107 | 3114 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 22 374 | 22 374 | 0 | 2 685 100 | 2 685 100 | 0 |
| 108 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 17 595 | 17 595 | 0 | 5 625 | 5 625 | 0 |
| 109 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 750 | -46 750 | 0 |
| 110 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 238 | 238 | 0 | 138 | 138 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 111 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | -88 | 0 |
| 112 | 3118 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 22 111 | 22 111 | 0 | 64 059 | 64 059 | 0 | 1 037 195 | 1 037 195 | 0 |
| 113 | 3119 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1 455 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 223 558 | -4 223 558 | 0 |
| <i>Група 311 усього</i> | | <i>Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 23 804 | 23 804 | 0 | 104 166 | 104 166 | 0 | 1 401 274 | 1 401 274 | 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 | | 23 804 | 23 804 | 0 | 104 449 | 104 449 | 0 | 1 417 877 | 1 417 877 | 0 |
| 114 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 4 754 | 4 754 | 0 | 4 290 | 4 290 | 0 | 21 666 | 21 666 | 0 |
| 115 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб | A | 3 934 | 3 934 | 0 | 2 437 | 2 437 | 0 | 10 912 | 10 912 | 0 |
| 116 | 3408 | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу | A | 0 | 0 | 0 | 3 483 | 3 483 | 0 | 39 614 | 39 614 | 0 |
| Група 340 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 8 688 | 8 688 | 0 | 10 211 | 10 211 | 0 | 72 191 | 72 191 | 0 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 8 688 | 8 688 | 0 | 10 211 | 10 211 | 0 | 72 191 | 72 191 | 0 |
| 117 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 11 271 | 3 951 | 7 320 | 26 808 | 6 429 | 20 379 | 43 271 | 12 062 | 31 209 |
| Група 350 усього | | Витрати майбутніх періодів | | 11 271 | 3 951 | 7 320 | 26 808 | 6 429 | 20 379 | 43 271 | 12 062 | 31 209 |
| 118 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 6 321 | 6 321 | 0 | 1 586 064 | 1 586 064 | 0 | 1 584 657 | 1 584 657 | 0 |
| 119 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 33 957 | 33 957 | 0 | 19 578 | 19 578 | 0 | 49 916 | 49 916 | 0 |
| Група 351 усього | | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 40 278 | 40 278 | 0 | 1 605 642 | 1 605 642 | 0 | 1 634 573 | 1 634 573 | 0 |
| 120 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 27 268 | 27 268 | 0 | 160 928 | 160 928 | 0 |
| 121 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 138 292 | 2 138 292 | 0 |
| 122 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 56 123 | 56 123 | 0 | 480 980 | 480 980 | 0 | 463 205 | 463 205 | 0 |
| Група 352 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 56 123 | 56 123 | 0 | 508 248 | 508 248 | 0 | 2 762 425 | 2 762 425 | 0 |
| 123 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 14 707 658 | 7 100 919 | 7 606 738 | 14 707 658 | 7 100 919 | 7 606 738 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 2 352 252 | 0 | 2 352 252 | 2 352 252 | 0 | 2 352 252 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 122 | 0 | 122 |
| Група 354 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 17 059 912 | 7 100 919 | 9 958 993 | 17 059 915 | 7 100 919 | 9 958 996 | 122 | 0 | 122 |
| 126 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 141 | 141 | 0 | 380 | 314 | 66 | 23 | 23 | 0 |
| 127 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 290 | 1 290 | 0 |
| 129 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 61 418 | 61 418 | 0 | 61 412 | 61 412 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| Група 355 усього | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 61 561 | 61 561 | 0 | 61 797 | 61 731 | 66 | 1 378 | 1 378 | 0 |
| 130 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 5 383 | 5 383 | 0 | 5 008 | 5 008 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 |
| 131 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 66 413 | 66 407 | 6 | 71 003 | 70 995 | 8 | 380 187 | 380 049 | 137 |
| Група 357 усього | | Інші нараховані доходи | | 71 796 | 71 790 | 6 | 76 011 | 76 003 | 8 | 382 800 | 382 663 | 137 |
| 132 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 6 | 0 | 6 | 2 266 | 2 263 | 3 | -36 655 | -36 533 | -122 |
| 133 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 8 | 0 | 8 | 48 063 | 48 057 | 6 | -330 566 | -330 429 | -137 |
| Група 359 усього | | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | | 14 | 0 | 14 | 50 328 | 50 320 | 8 | -367 221 | -366 962 | -260 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 17 300 954 | 7 334 622 | 9 966 332 | 19 388 750 | 9 409 293 | 9 979 457 | 4 457 348 | 4 426 139 | 31 209 |
| 134 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | A | 11 403 155 | 11 403 155 | 0 | 11 403 155 | 11 403 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 370 усього | | Клірингові рахунки | | 11 403 155 | 11 403 155 | 0 | 11 403 155 | 11 403 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 132 780 964 | 10 249 321 | 122 531 643 | 132 603 375 | 10 249 158 | 122 354 217 | 204 774 | 0 | 204 774 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 132 780 964 | 10 249 321 | 122 531 643 | 132 603 375 | 10 249 158 | 122 354 217 | 204 774 | 0 | 204 774 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 144 184 119 | 21 652 476 | 122 531 643 | 144 006 530 | 21 652 313 | 122 354 217 | 204 774 | 0 | 204 774 |
| 136 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 17 402 127 | 0 | 17 402 127 | 18 021 372 | 0 | 18 021 372 | 27 335 813 | 0 | 27 335 813 |
| 137 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 335 813 | -27 335 813 | 0 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 17 402 127 | 0 | 17 402 127 | 18 021 372 | 0 | 18 021 372 | 0 | -27 335 813 | 27 335 813 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 17 402 127 | 0 | 17 402 127 | 18 021 372 | 0 | 18 021 372 | 0 | -27 335 813 | 27 335 813 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 178 919 693 | 29 019 591 | 149 900 102 | 181 531 312 | 31 176 265 | 150 355 046 | 6 152 190 | -21 419 606 | 27 571 797 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 138 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 6 748 | 6 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 811 | 128 811 | 0 |
| 139 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | -74 558 | -74 558 | 0 |
| <i>Група 430 усього</i> | | <i>Нематеріальні активи</i> | | 6 748 | 6 748 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 54 253 | 54 253 | 0 |
| 140 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 5 874 | 5 874 | 0 | 6 748 | 6 748 | 0 | 36 638 | 36 638 | 0 |
| <i>Група 431 усього</i> | | <i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i> | | 5 874 | 5 874 | 0 | 6 748 | 6 748 | 0 | 36 638 | 36 638 | 0 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 12 621 | 12 621 | 0 | 8 118 | 8 118 | 0 | 90 891 | 90 891 | 0 |
| 141 | 4400 | Основні засоби | A | 1 597 520 | 1 597 520 | 0 | 1 568 892 | 1 568 892 | 0 | 2 213 654 | 2 213 654 | 0 |
| 142 | 4409 | Знос основних засобів | П | 748 | 748 | 0 | 6 603 | 6 603 | 0 | -618 511 | -618 511 | 0 |
| <i>Група 440 усього</i> | | <i>Основні засоби</i> | | 1 598 268 | 1 598 268 | 0 | 1 575 495 | 1 575 495 | 0 | 1 595 143 | 1 595 143 | 0 |
| 143 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 4 327 | 4 327 | 0 | 109 134 | 109 134 | 0 | 1 153 243 | 1 153 243 | 0 |
| <i>Група 441 усього</i> | | <i>Інвестиційна нерухомість</i> | | 4 327 | 4 327 | 0 | 109 134 | 109 134 | 0 | 1 153 243 | 1 153 243 | 0 |
| 144 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 29 005 | 29 005 | 0 | 31 211 | 31 211 | 0 | 13 921 | 13 921 | 0 |
| <i>Група 443 усього</i> | | <i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i> | | 29 005 | 29 005 | 0 | 31 211 | 31 211 | 0 | 13 921 | 13 921 | 0 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 1 631 601 | 1 631 601 | 0 | 1 715 840 | 1 715 840 | 0 | 2 762 307 | 2 762 307 | 0 |
| 145 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 2 458 | 2 458 | 0 | 478 | 478 | 0 | 48 163 | 48 163 | 0 |
| 146 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 478 | 478 | 0 | 2 489 | 2 489 | 0 | -47 504 | -47 504 | 0 |
| <i>Група 450 усього</i> | | <i>Інші необоротні матеріальні активи</i> | | 2 936 | 2 936 | 0 | 2 967 | 2 967 | 0 | 660 | 660 | 0 |
| 147 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 | 0 |
| <i>Група 453 усього</i> | | <i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i> | | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 | 0 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 2 952 | 2 952 | 0 | 2 967 | 2 967 | 0 | 1 278 | 1 278 | 0 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 1 647 174 | 1 647 174 | 0 | 1 726 925 | 1 726 925 | 0 | 2 854 476 | 2 854 476 | 0 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 587 866 769 | 278 563 335 | 309 303 434 | 588 089 435 | 282 106 122 | 305 983 313 | 161 731 579 | 38 716 831 | 123 014 748 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 1310 | Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 16 | 16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 40 274 | 40 274 | 0 | 30 959 | 30 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Група 131 усього</i> | | <i>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</i> | | 15 540 290 | 15 540 290 | 0 | 12 530 989 | 12 530 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 13 усього | | Кошти Національного банку України | | 15 540 290 | 15 540 290 | 0 | 12 530 989 | 12 530 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 553 768 | 66 500 | 1 487 268 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 153 | 1608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | A | 176 | 130 | 46 | 176 | 130 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Група 160 усього | | Кошти на вимогу інших банків | | 176 | 130 | 46 | 176 | 130 | 46 | 1 553 768 | 66 500 | 1 487 268 |
| 154 | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 179 | 0 | 4 179 | 1 965 | 0 | 1 965 | 87 273 | 0 | 87 273 |
| 155 | 1618 | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| Група 161 усього | | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 4 372 | 0 | 4 372 | 2 157 | 0 | 2 157 | 87 273 | 0 | 87 273 |
| 156 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 13 790 000 | 13 790 000 | 0 | 13 668 000 | 13 668 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 182 440 | 1 151 000 | 31 440 | 1 120 757 | 1 111 000 | 9 757 | 233 194 | 0 | 233 194 |
| 158 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 210 | 3 | 207 | 894 | 3 | 891 | -4 524 | 0 | -4 524 |
| 159 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12 871 | 12 591 | 280 | 12 989 | 12 386 | 603 | 2 493 | 0 | 2 493 |
| Група 162 усього | | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 14 985 520 | 14 953 594 | 31 927 | 14 802 640 | 14 791 389 | 11 251 | 231 162 | 0 | 231 162 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 14 990 068 | 14 953 723 | 36 345 | 14 804 973 | 14 791 519 | 13 454 | 1 872 204 | 66 500 | 1 805 704 |
| 160 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 6 169 619 | 5 920 649 | 248 970 | 6 169 620 | 5 920 650 | 248 970 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 57 292 | 24 883 | 32 409 | 112 661 | 24 883 | 87 778 | 58 374 | 0 | 58 374 |
| Група 191 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 6 226 912 | 5 945 532 | 281 380 | 6 282 281 | 5 945 532 | 336 748 | 58 374 | 1 | 58 374 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 6 226 912 | 5 945 532 | 281 380 | 6 282 281 | 5 945 532 | 336 748 | 58 374 | 1 | 58 374 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 36 757 270 | 36 439 545 | 317 725 | 33 618 243 | 33 268 040 | 350 202 | 1 930 578 | 66 501 | 1 864 077 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 36 757 270 | 36 439 545 | 317 725 | 33 618 243 | 33 268 040 | 350 202 | 1 930 578 | 66 501 | 1 864 077 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 2513 | Кошти Державного казначейства України | П | 643 181 | 0 | 643 181 | 704 292 | 0 | 704 292 | 1 694 258 | 0 | 1 694 258 |
| 163 | 2518 | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України | П | 935 | 0 | 935 | 1 106 | 0 | 1 106 | 1 106 | 0 | 1 106 |
| Група 251 усього | | Кошти Державного бюджету України | | 644 116 | 0 | 644 116 | 705 398 | 0 | 705 398 | 1 695 365 | 0 | 1 695 365 |
| 164 | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 5 252 544 | 434 849 | 4 817 695 | 5 154 338 | 345 429 | 4 808 909 | 48 925 | 16 156 | 32 769 |
| 165 | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 1 147 365 | 498 216 | 649 149 | 1 144 165 | 499 872 | 644 293 | 3 074 020 | 12 935 | 3 061 085 |
| 166 | 2525 | Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України_ | П | 448 380 | 448 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 2528 | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | П | 4 164 | 3 584 | 580 | 4 186 | 3 038 | 1 148 | 1 148 | 0 | 1 148 |
| Група 252 усього | | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | | 6 852 452 | 1 385 028 | 5 467 424 | 6 302 689 | 848 339 | 5 454 350 | 3 124 093 | 29 091 | 3 095 002 |
| 168 | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 173 443 | 32 412 | 141 031 | 118 796 | 40 | 118 756 | 943 917 | 33 004 | 910 912 |
| 169 | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами | П | 60 256 | 267 | 59 989 | 23 124 | 267 | 22 857 | 760 822 | 4 442 | 756 379 |
| 170 | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | П | 554 | 0 | 554 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 |
| Група 253 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | | 234 253 | 32 679 | 201 575 | 142 515 | 307 | 142 208 | 1 705 334 | 37 447 | 1 667 887 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 171 | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 215 | 0 | 215 | 137 | 0 | 137 | 3 748 | 0 | 3 748 |
| 172 | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів | П | 134 874 | 0 | 134 874 | 137 524 | 0 | 137 524 | 12 201 | 0 | 12 201 |
| 173 | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру | П | 28 | 0 | 28 | 19 | 0 | 19 | 475 | 0 | 475 |
| 174 | 2546 | Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів_ | П | 543 064 | 543 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 2548 | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів_ | П | 3 498 | 3 498 | 0 | 3 461 | 3 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 254 усього | | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | | 681 680 | 546 562 | 135 117 | 141 142 | 3 461 | 137 680 | 16 424 | 0 | 16 424 |
| 176 | 2553 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів | П | 661 | 0 | 661 | 455 | 0 | 455 | 10 637 | 1 | 10 637 |
| 177 | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів | П | 41 | 0 | 41 | 27 | 0 | 27 | 676 | 0 | 676 |
| Група 255 усього | | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | | 702 | 0 | 702 | 482 | 0 | 482 | 11 313 | 1 | 11 313 |
| 178 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 133 588 | 115 374 | 18 214 | 134 214 | 116 000 | 18 214 | 745 | 745 | 0 |
| 179 | 2568 | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів | П | 47 | 47 | 0 | 27 | 26 | 0 | 27 | 26 | 0 |
| Група 256 усього | | Кошти позабюджетних фондів | | 133 635 | 115 422 | 18 214 | 134 240 | 116 027 | 18 214 | 771 | 771 | 0 |
| 180 | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат | П | 229 390 | 229 390 | 0 | 229 390 | 229 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 2571 | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою | П | 1 177 | 1 177 | 0 | 1 177 | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 2572 | Кошти місцевих бюджетів для виплат | П | 20 057 | 20 057 | 0 | 20 057 | 20 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 257 усього | | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | | 250 624 | 250 624 | 0 | 250 624 | 250 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 25 усього | | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | | 8 797 463 | 2 330 315 | 6 467 148 | 7 677 091 | 1 218 758 | 6 458 333 | 6 553 300 | 67 310 | 6 485 990 |
| 183 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 698 399 | 8 587 190 | 25 111 210 |
| 184 | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | П | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 185 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 258 529 | 91 097 | 167 432 | 198 525 | 91 093 | 107 432 | 1 086 027 | 24 891 | 1 061 135 |
| 186 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 10 849 530 | 184 635 | 10 664 894 | 10 857 247 | 192 252 | 10 664 996 | 12 543 | 12 406 | 137 |
| 187 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 52 553 | 42 261 | 10 292 | 50 961 | 49 799 | 1 162 | 34 352 | 11 459 | 22 893 |
| 188 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 62 036 | 45 894 | 16 142 | 121 837 | 56 950 | 64 887 | 276 487 | 55 887 | 220 600 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 11 222 653 | 363 892 | 10 858 761 | 11 228 571 | 390 093 | 10 838 478 | 35 107 809 | 8 691 834 | 26 415 975 |
| 189 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_ | П | 10 164 846 | 9 593 597 | 571 249 | 11 010 294 | 10 303 070 | 707 223 | 10 523 861 | 6 565 002 | 3 958 859 |
| 190 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 2 611 | 2 568 | 43 | 2 341 | 2 271 | 70 | -2 366 | -2 294 | -73 |
| 191 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 952 | 43 |
| 192 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 84 486 | 75 268 | 9 218 | 90 953 | 78 586 | 12 367 | 84 911 | 54 953 | 29 958 |
| Група 261 усього | | Строкові кошти суб'єктів господарювання | | 10 251 943 | 9 671 433 | 580 510 | 11 103 587 | 10 383 927 | 719 660 | 10 607 400 | 6 618 613 | 3 988 787 |
| 193 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 229 266 | 2 770 864 | 3 458 403 |
| 194 | 2622 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 1 368 | 1 368 | 0 | 1 427 | 1 427 | 0 | 24 097 | 24 097 | 0 |
| 195 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_ | П | 10 876 | 6 888 | 3 989 | 11 327 | 7 164 | 4 163 | 15 279 | 3 450 | 11 829 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 12 244 | 8 255 | 3 989 | 12 753 | 8 590 | 4 163 | 6 268 642 | 2 798 411 | 3 470 231 |
| 196 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_ | П | 2 269 628 | 580 747 | 1 688 881 | 2 460 381 | 936 868 | 1 523 513 | 19 719 306 | 5 519 859 | 14 199 447 |
| 197 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 3 088 | 1 496 | 1 592 | 911 | 651 | 261 | -4 801 | -2 408 | -2 392 |
| 198 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 55 | 24 |
| 199 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_ | П | 110 864 | 65 095 | 45 769 | 118 431 | 69 831 | 48 600 | 209 391 | 106 814 | 102 577 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Група 263 усього | | Строкові кошти фізичних осіб | | 2 383 580 | 647 338 | 1 736 243 | 2 579 723 | 1 007 350 | 1 572 374 | 19 923 975 | 5 624 319 | 14 299 656 |
| 200 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 540 | 266 718 | 46 821 |
| 201 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 445 055 | 302 078 | 142 977 | 569 735 | 296 159 | 273 576 | 1 158 156 | 664 428 | 493 728 |
| 202 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 120 | 112 | 8 | 163 | 136 | 27 | -50 | -37 | -13 |
| 203 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 63 | 21 |
| 204 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 16 565 | 14 603 | 1 962 | 14 094 | 12 629 | 1 464 | 14 411 | 11 089 | 3 323 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 461 740 | 316 792 | 144 948 | 583 991 | 308 924 | 275 067 | 1 486 141 | 942 260 | 543 880 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 24 332 160 | 11 007 711 | 13 324 449 | 25 508 626 | 12 098 884 | 13 409 742 | 73 393 967 | 24 675 438 | 48 718 529 |
| 205 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 050 440 | 0 | 3 050 440 | 5 854 987 | 413 653 | 5 441 334 | 65 530 241 | 4 464 653 | 61 065 588 |
| 206 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 62 069 | 4 192 | 57 876 | 163 363 | 2 259 | 161 105 | -1 968 566 | -30 258 | -1 938 308 |
| 207 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 153 439 | 0 | 153 439 | 434 600 | 58 249 | 376 351 | 1 455 564 | 224 006 | 1 231 559 |
| Група 270 усього | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 3 265 948 | 4 192 | 3 261 755 | 6 452 950 | 474 160 | 5 978 790 | 65 017 240 | 4 658 401 | 60 358 839 |
| Розділ 27 усього | | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 3 265 948 | 4 192 | 3 261 755 | 6 452 950 | 474 160 | 5 978 790 | 65 017 240 | 4 658 401 | 60 358 839 |
| 208 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 84 726 703 | 45 035 485 | 39 691 219 | 85 088 152 | 45 095 551 | 39 992 601 | 589 586 | 189 880 | 399 706 |
| 209 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 10 479 | 5 823 | 4 657 | 10 444 | 5 787 | 4 657 | 347 | 347 | 0 |
| 210 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами | П | 179 777 | 179 777 | 0 | 179 838 | 179 838 | 0 | 375 | 375 | 0 |
| 211 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 98 | 0 | 98 | 123 | 74 | 49 | 2 430 | 509 | 1 921 |
| 212 | 2908 | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР | П | 124 | 0 | 124 | 58 | 0 | 58 | 2 602 | 4 | 2 598 |
| 213 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 42 780 115 | 1 378 917 | 41 401 198 | 42 523 332 | 823 952 | 41 699 379 | 1 572 872 | 748 690 | 824 182 |
| Група 290 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 127 697 298 | 46 600 002 | 81 097 296 | 127 801 947 | 46 105 202 | 81 696 745 | 2 168 212 | 939 806 | 1 228 407 |
| 214 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 757 | 30 079 | 28 678 |
| Група 292 усього | | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 757 | 30 079 | 28 678 |
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 127 697 298 | 46 600 002 | 81 097 296 | 127 801 947 | 46 105 202 | 81 696 745 | 2 226 969 | 969 885 | 1 257 085 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 164 092 868 | 59 942 220 | 104 150 649 | 167 440 613 | 59 897 004 | 107 543 609 | 147 191 475 | 30 371 032 | 116 820 443 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 164 092 868 | 59 942 220 | 104 150 649 | 167 440 613 | 59 897 004 | 107 543 609 | 147 191 475 | 30 371 032 | 116 820 443 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 46 532 | 46 112 | 420 | 50 128 | 45 937 | 4 191 | 27 329 | 23 157 | 4 172 |
| Група 360 усього | | Доходи майбутніх періодів | | 46 532 | 46 112 | 420 | 50 128 | 45 937 | 4 191 | 27 329 | 23 157 | 4 172 |
| 216 | 3610 | Кредиторська заборгованість за придбання активів | П | 26 144 | 21 834 | 4 310 | 22 328 | 18 018 | 4 310 | 1 596 | 1 596 | 0 |
| 217 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 1 491 | 1 300 | 191 | 7 520 | 7 329 | 191 | 6 939 | 6 939 | 0 |
| Група 361 усього | | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | | 27 635 | 23 135 | 4 500 | 29 847 | 25 347 | 4 500 | 8 535 | 8 535 | 0 |
| 218 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 386 716 | 386 716 | 0 | 389 699 | 389 699 | 0 | 37 699 | 37 699 | 0 |
| 219 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 21 808 | 21 808 | 0 | 64 542 | 64 542 | 0 |
| Група 362 усього | | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | | 386 716 | 386 716 | 0 | 411 507 | 411 507 | 0 | 102 240 | 102 240 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 220 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 14 711 540 | 7 535 103 | 7 176 437 | 14 711 540 | 7 535 103 | 7 176 437 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 95 694 | 95 694 | 0 | 95 694 | 95 694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 1 588 | 1 588 | 0 | 1 792 | 1 792 | 0 | 8 756 | 8 756 | 0 |
| Група 364 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | | 14 808 822 | 7 632 385 | 7 176 437 | 14 809 026 | 7 632 589 | 7 176 437 | 8 756 | 8 756 | 0 |
| 223 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 107 366 | 107 366 | 0 | 177 903 | 177 903 | 0 | 71 696 | 71 696 | 0 |
| 224 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 22 166 | 22 166 | 0 | 21 719 | 21 719 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 225 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 4 334 | 4 334 | 0 | 8 278 | 8 278 | 0 | 111 814 | 111 814 | 0 |
| 226 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 1 254 | 1 254 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| Група 365 усього | | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | | 135 120 | 135 120 | 0 | 209 700 | 209 700 | 0 | 185 445 | 185 445 | 0 |
| 227 | 3660 | Субординований борг банку | П | 165 743 | 0 | 165 743 | 77 910 | 0 | 77 910 | 3 461 033 | 0 | 3 461 033 |
| 228 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 229 | 0 | 229 | 1 612 | 0 | 1 612 | -9 073 | 0 | -9 073 |
| 229 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом_ | П | 5 132 | 0 | 5 132 | 29 865 | 0 | 29 865 | 132 730 | 0 | 132 730 |
| Група 366 усього | | Субординований борг банку | | 171 104 | 0 | 171 104 | 109 387 | 0 | 109 387 | 3 584 690 | 0 | 3 584 690 |
| 230 | 3678 | Інші нараховані витрати_ | П | 5 419 | 4 757 | 662 | 8 173 | 7 274 | 900 | 6 481 | 5 547 | 934 |
| Група 367 усього | | Інші нараховані витрати | | 5 419 | 4 757 | 662 | 8 173 | 7 274 | 900 | 6 481 | 5 547 | 934 |
| 231 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 274 | 106 | 168 | 84 | 23 | 61 | 1 579 | 740 | 839 |
| 232 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 41 743 | 20 102 | 21 641 | 13 106 | 10 565 | 2 541 | 76 095 | 39 667 | 36 428 |
| Група 369 усього | | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | | 42 017 | 20 208 | 21 809 | 13 190 | 10 588 | 2 602 | 77 674 | 40 407 | 37 267 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 15 623 365 | 8 248 433 | 7 374 933 | 15 640 958 | 8 342 941 | 7 298 016 | 4 001 151 | 374 088 | 3 627 063 |
| 233 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 688 697 | 108 688 | 580 009 | 653 438 | 101 831 | 551 607 | 27 467 | 0 | 27 467 |
| Група 372 усього | | Кредитові суми до з'ясування | | 688 697 | 108 688 | 580 009 | 653 438 | 101 831 | 551 607 | 27 467 | 0 | 27 467 |
| 234 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 464 | 33 464 | 0 |
| Група 373 усього | | Транзитні рахунки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 464 | 33 464 | 0 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 688 697 | 108 688 | 580 009 | 653 438 | 101 831 | 551 607 | 60 931 | 33 464 | 27 467 |
| 235 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 698 | 0 | 675 698 |
| 236 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 18 066 256 | 18 066 256 | 0 | 17 447 011 | 17 447 011 | 0 | -675 698 | -675 698 | 0 |
| Група 380 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 18 066 256 | 18 066 256 | 0 | 17 447 011 | 17 447 011 | 0 | 0 | -675 698 | 675 698 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 18 066 256 | 18 066 256 | 0 | 17 447 011 | 17 447 011 | 0 | 0 | -675 698 | 675 698 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 34 378 318 | 26 423 377 | 7 954 941 | 33 741 407 | 25 891 784 | 7 849 623 | 4 062 081 | -268 147 | 4 330 228 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 34 378 318 | 26 423 377 | 7 954 941 | 33 741 407 | 25 891 784 | 7 849 623 | 4 062 081 | -268 147 | 4 330 228 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 235 228 456 | 122 805 141 | 112 423 315 | 234 800 263 | 119 056 828 | 115 743 435 | 153 184 135 | 30 169 387 | 123 014 748 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| Група 500 усього | | Статутний капітал банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| 238 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 926 | 162 926 | 0 |
| Група 502 усього | | Загальні резерви та фонди банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 926 | 162 926 | 0 |
| 239 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 32 191 | 32 191 | 0 | 231 511 | 231 511 | 0 | 412 556 | 412 556 | 0 |
| 240 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 535 275 | -31 535 275 | 0 |
| Група 503 усього | | Результати минулих років | | 32 191 | 32 191 | 0 | 231 511 | 231 511 | 0 | -31 122 719 | -31 122 719 | 0 |
| 241 | 5040 | Прибуток звітного року_ | П | 196 011 | 196 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|
| <i>Група 504 усього</i> | | <i>Результати звітного року</i> | | 196 011 | 196 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 228 201 | 228 201 | 0 | 231 511 | 231 511 | 0 | 7 770 249 | 7 770 249 | 0 | 0 |
| 242 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 3 310 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 805 | 710 805 | 0 | 0 |
| 243 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 190 631 | 190 631 | 0 | 236 768 | 236 768 | 0 | -1 457 791 | -1 457 791 | 0 | 0 |
| 244 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 104 | 635 104 | 0 | 0 |
| 245 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69 420 | -69 420 | 0 | 0 |
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | | 194 224 | 194 224 | 0 | 236 768 | 236 768 | 0 | -181 302 | -181 302 | 0 | 0 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 194 224 | 194 224 | 0 | 236 768 | 236 768 | 0 | -181 302 | -181 302 | 0 | 0 |
| 246 | 5999 | Результат поточного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 497 | 958 497 | 0 | 0 |
| <i>Група 599 усього</i> | | <i>Результат поточного року</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 497 | 958 497 | 0 | 0 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 497 | 958 497 | 0 | 0 |
| Капітал - Усього | | | | 422 425 | 422 425 | 0 | 468 280 | 468 280 | 0 | 8 547 444 | 8 547 444 | 0 | 0 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 235 650 881 | 123 227 567 | 112 423 315 | 235 268 543 | 119 525 107 | 115 743 435 | 161 731 579 | 38 716 831 | 123 014 748 | 0 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 755 | 755 | 0 | 6 119 | 6 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 031 | 70 031 | 0 | 0 |
| 249 | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 1 126 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 045 | 15 045 | 0 | 0 |
| 251 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 81 | 81 | 0 | 6 328 | 6 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 419 | 22 419 | 0 | 0 |
| 253 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 | 4 | 0 | 8 187 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 824 | 21 824 | 0 | 0 |
| <i>Група 601 усього</i> | | <i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i> | | 840 | 840 | 0 | 21 760 | 21 760 | 0 | 129 318 | 129 318 | 0 | 0 |
| 255 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 | 4 | 0 | 25 354 | 25 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 743 | 194 743 | 0 | 0 |
| 257 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 | 2 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|----------------|----------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 260 | 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 | 5 406 | 5 406 | 0 |
| 261 | 6023 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексялями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 6023 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексялями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 881 | 5 881 | 0 |
| 263 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 942 | 1 942 | 0 | 7 335 | 7 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 539 | 70 539 | 0 |
| 265 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 248 104 | 248 104 | 0 | 934 533 | 934 533 | 0 | -8 289 | -8 289 | 0 |
| 266 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 923 286 | 6 923 286 | 0 |
| 267 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 146 | 146 | 0 | 7 439 | 7 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 293 | 7 293 | 0 |
| 269 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19 106 | 19 106 | 0 | 25 531 | 25 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 537 | 113 537 | 0 |
| Група 602 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 269 304 | 269 304 | 0 | 1 001 350 | 1 001 350 | 0 | 7 312 396 | 7 312 396 | 0 |
| 271 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 195 | 195 | 0 | 10 853 | 10 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 617 | 48 617 | 0 |
| Група 603 усього | | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 195 | 195 | 0 | 10 853 | 10 853 | 0 | 48 617 | 48 617 | 0 |
| 273 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 031 | 3 031 | 0 | 6 652 | 6 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 014 | 42 014 | 0 |
| 276 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 824 | 7 824 | 0 | 10 403 | 10 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|------------|------------|---|------------|------------|---|---|------------|------------|---|
| 277 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 539 | 16 539 | 0 |
| Група 605 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 10 854 | 10 854 | 0 | 17 055 | 17 055 | 0 | 0 | 58 553 | 58 553 | 0 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 281 194 | 281 194 | 0 | 1 051 018 | 1 051 018 | 0 | 0 | 7 548 883 | 7 548 883 | 0 |
| 278 | 6110 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 611 усього | | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 104 123 | 104 123 | 0 | 0 | 1 226 335 | 1 226 335 | 0 |
| 280 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 074 | 1 074 | 0 | 199 256 | 199 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 631 608 | 2 631 608 | 0 |
| 282 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 076 | 11 076 | 0 |
| 284 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 138 | 138 | 0 | 22 349 | 22 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 581 | 263 581 | 0 |
| 286 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 246 | 37 246 | 0 |
| Група 612 усього | | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | | 1 213 | 1 213 | 0 | 326 470 | 326 470 | 0 | 0 | 4 169 846 | 4 169 846 | 0 |
| 287 | 6141 | Інші процентні доходи | А | 7 076 | 7 076 | 0 | 38 037 | 38 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 6141 | Інші процентні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 461 | 368 461 | 0 |
| Група 614 усього | | Інші процентні доходи | | 7 076 | 7 076 | 0 | 38 037 | 38 037 | 0 | 0 | 368 461 | 368 461 | 0 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 8 288 | 8 288 | 0 | 364 507 | 364 507 | 0 | 0 | 4 538 307 | 4 538 307 | 0 |
| 289 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 13 608 028 | 13 608 028 | 0 | 14 281 453 | 14 281 453 | 0 | 0 | -75 459 | -75 459 | 0 |
| 290 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 936 | 628 936 | 0 |
| Група 620 усього | | Результат від переоцінки | | 13 608 028 | 13 608 028 | 0 | 14 281 453 | 14 281 453 | 0 | 0 | 553 478 | 553 478 | 0 |
| 291 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 6 360 719 | 6 360 719 | 0 | 6 393 817 | 6 393 817 | 0 | 0 | -92 703 | -92 703 | 0 |
| 292 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 824 | 263 824 | 0 |
| Група 621 усього | | Результат від операцій купівлі-продажу | | 6 360 719 | 6 360 719 | 0 | 6 393 817 | 6 393 817 | 0 | 0 | 171 121 | 171 121 | 0 |
| 293 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 622 410 | 622 410 | 0 | 408 149 | 408 149 | 0 | 0 | -1 422 103 | -1 422 103 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 294 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 803 | -52 803 | 0 |
| Група 622 усього | | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | | 622 410 | 622 410 | 0 | 408 149 | 408 149 | 0 | -1 474 906 | -1 474 906 | 0 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу | | 20 591 157 | 20 591 157 | 0 | 21 083 419 | 21 083 419 | 0 | -750 308 | -750 308 | 0 |
| 295 | 6301 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 |
| Група 630 усього | | Дохід у вигляді дивідендів | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 |
| 296 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 22 281 | 22 281 | 0 | 23 685 | 23 685 | 0 | 208 583 | 208 583 | 0 |
| Група 632 усього | | Дохід від модифікації фінансових активів | | 22 281 | 22 281 | 0 | 23 685 | 23 685 | 0 | 208 583 | 208 583 | 0 |
| 297 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | 641 | 641 | 0 |
| 298 | 6394 | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | П | 0 | 0 | 0 | 4 327 | 4 327 | 0 | 58 277 | 58 277 | 0 |
| 299 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 2 | 2 | 0 | 3 245 | 3 245 | 0 | 37 976 | 37 976 | 0 |
| 300 | 6396 | Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 301 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 9 | 9 | 0 | 4 604 | 4 604 | 0 | 37 461 | 37 461 | 0 |
| 302 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 3 | 3 | 0 | 2 254 | 2 254 | 0 | 95 940 | 95 940 | 0 |
| Група 639 усього | | Інші операційні доходи | | 15 | 15 | 0 | 14 680 | 14 680 | 0 | 230 331 | 230 331 | 0 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 22 295 | 22 295 | 0 | 38 365 | 38 365 | 0 | 439 475 | 439 475 | 0 |
| 303 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 304 | 6499 | Інші доходи | П | 24 260 | 24 260 | 0 | 48 871 | 48 871 | 0 | 32 886 | 32 886 | 0 |
| Група 649 усього | | Інші доходи | | 24 260 | 24 260 | 0 | 48 905 | 48 905 | 0 | 32 925 | 32 925 | 0 |
| Розділ 64 усього | | Інші доходи | | 24 260 | 24 260 | 0 | 48 905 | 48 905 | 0 | 32 925 | 32 925 | 0 |
| 305 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 4 | 4 | 0 | 13 052 | 13 052 | 0 | 150 521 | 150 521 | 0 |
| 306 | 6501 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 |
| 307 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 371 | 371 | 0 |
| 308 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 0 | 4 357 | 4 357 | 0 |
| Група 650 усього | | Комісійні доходи за операціями з банками | | 4 | 4 | 0 | 13 507 | 13 507 | 0 | 155 328 | 155 328 | 0 |
| 309 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 924 | 924 | 0 | 64 889 | 64 889 | 0 | 673 760 | 673 760 | 0 |
| 310 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 13 | 13 | 0 | 1 057 | 1 057 | 0 | 12 089 | 12 089 | 0 |
| 311 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 1 584 | 1 584 | 0 |
| 312 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 9 | 9 | 0 | 31 299 | 31 299 | 0 | 306 756 | 306 756 | 0 |
| 313 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 314 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 13 | 13 | 0 | 11 008 | 11 008 | 0 | 116 700 | 116 700 | 0 |
| 315 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 3 368 | 3 368 | 0 | 38 746 | 38 746 | 0 |
| Група 651 усього | | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | | 959 | 959 | 0 | 111 753 | 111 753 | 0 | 1 149 695 | 1 149 695 | 0 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 962 | 962 | 0 | 125 261 | 125 261 | 0 | 1 305 023 | 1 305 023 | 0 |
| 316 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 1 759 | 1 759 | 0 | 26 355 | 26 355 | 0 |
| Група 671 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 1 759 | 1 759 | 0 | 26 355 | 26 355 | 0 |
| Розділ 67 усього | | Повернення списаних активів | | 0 | 0 | 0 | 1 759 | 1 759 | 0 | 26 355 | 26 355 | 0 |
| Доходи - Усього | | | | 20 928 156 | 20 928 156 | 0 | 22 713 234 | 22 713 234 | 0 | 13 140 660 | 13 140 660 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|---|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 317 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 30 989 | 30 989 | 0 | 16 | 16 | 0 | 107 819 | 107 819 | 0 |
| 318 | 7004 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 534 | 9 534 | 0 |
| Група 700 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | | 30 989 | 30 989 | 0 | 16 | 16 | 0 | 117 353 | 117 353 | 0 |
| 319 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | A | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 435 | 2 435 | 0 |
| 320 | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків | A | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 932 | 1 932 | 0 |
| 321 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | A | 7 955 | 7 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 778 | 179 778 | 0 |
| 322 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | A | 5 539 | 5 539 | 0 | 3 | 3 | 0 | 67 087 | 67 087 | 0 |
| Група 701 усього | | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | | 13 862 | 13 862 | 0 | 3 | 3 | 0 | 251 232 | 251 232 | 0 |
| 323 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 118 474 | 118 474 | 0 | 343 | 343 | 0 | 1 364 741 | 1 364 741 | 0 |
| 324 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 92 423 | 92 423 | 0 | 2 630 | 2 630 | 0 | 936 542 | 936 542 | 0 |
| Група 702 усього | | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 210 897 | 210 897 | 0 | 2 973 | 2 973 | 0 | 2 301 283 | 2 301 283 | 0 |
| 325 | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | A | 9 584 | 9 584 | 0 | 99 | 99 | 0 | 131 164 | 131 164 | 0 |
| Група 703 усього | | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України | | 9 584 | 9 584 | 0 | 99 | 99 | 0 | 131 164 | 131 164 | 0 |
| 326 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 11 014 | 11 014 | 0 | 202 | 202 | 0 | 169 999 | 169 999 | 0 |
| 327 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 117 445 | 117 445 | 0 | 3 214 | 3 214 | 0 | 1 081 654 | 1 081 654 | 0 |
| Група 704 усього | | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | | 128 459 | 128 459 | 0 | 3 416 | 3 416 | 0 | 1 251 653 | 1 251 653 | 0 |
| 328 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | A | 476 698 | 476 698 | 0 | 120 | 120 | 0 | 5 319 495 | 5 319 495 | 0 |
| Група 706 усього | | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | | 476 698 | 476 698 | 0 | 120 | 120 | 0 | 5 319 495 | 5 319 495 | 0 |
| 329 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 3 596 | 3 596 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 392 | 36 392 | 0 |
| 330 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 10 577 | 10 577 | 0 | 142 | 142 | 0 | 116 994 | 116 994 | 0 |
| Група 707 усього | | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | | 14 173 | 14 173 | 0 | 144 | 144 | 0 | 153 386 | 153 386 | 0 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 884 663 | 884 663 | 0 | 6 771 | 6 771 | 0 | 9 525 567 | 9 525 567 | 0 |
| 331 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 28 542 | 28 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 019 | 316 019 | 0 |
| 332 | 7141 | Інші процентні витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| Група 714 усього | | Інші процентні витрати | | 28 542 | 28 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 041 | 316 041 | 0 |
| Розділ 71 усього | | Процентні витрати | | 28 542 | 28 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 041 | 316 041 | 0 |
| 333 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 013 | 3 013 | 0 |
| 334 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 3 116 | 3 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 809 | 23 809 | 0 |
| Група 730 усього | | Витрати на телекомунікації | | 3 364 | 3 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 822 | 26 822 | 0 |
| 335 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 48 657 | 48 657 | 0 | 827 | 827 | 0 | 921 788 | 921 788 | 0 |
| Група 732 усього | | Витрати від модифікації фінансових активів | | 48 657 | 48 657 | 0 | 827 | 827 | 0 | 921 788 | 921 788 | 0 |
| 336 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 638 | 67 638 | 0 |
| 337 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 1 312 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 937 | 13 937 | 0 |
| 338 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 712 | 9 712 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|---------|----------------|----------------|----------|------------|------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 339 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | A | 30 822 | 30 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 108 | 89 108 | 0 | |
| 340 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 2 042 | 2 042 | 0 | 18 | 18 | 0 | 20 315 | 20 315 | 0 | |
| 341 | 7396 | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру | A | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 399 | 5 399 | 0 | |
| 342 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | |
| 343 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 2 616 | 2 616 | 0 | 73 | 73 | 0 | 34 869 | 34 869 | 0 | |
| Група 739 усього | | | | | 36 892 | 36 892 | 0 | 90 | 90 | 0 | 241 044 | 241 044 | 0 |
| Розділ 73 усього | | | | | 88 913 | 88 913 | 0 | 917 | 917 | 0 | 1 189 655 | 1 189 655 | 0 |
| 344 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 107 783 | 107 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 348 | 920 348 | 0 | |
| 345 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 20 100 | 20 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 708 | 204 708 | 0 | |
| 346 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 74 032 | 74 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 503 | 201 503 | 0 | |
| 347 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | |
| 348 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | |
| 349 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 1 397 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 709 | 7 709 | 0 | |
| Група 740 усього | | | | | 203 560 | 203 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 334 804 | 1 334 804 | 0 |
| 350 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 | 2 518 | 0 | |
| 351 | 7411 | Податок на землю | A | 1 599 | 1 599 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 259 | 17 259 | 0 | |
| 352 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 21 808 | 21 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 968 | 246 968 | 0 | |
| 353 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 3 880 | 3 880 | 0 | 69 | 69 | 0 | 29 404 | 29 404 | 0 | |
| Група 741 усього | | | | | 27 361 | 27 361 | 0 | 73 | 73 | 0 | 296 150 | 296 150 | 0 |
| 354 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 22 298 | 22 298 | 0 | 112 | 112 | 0 | 125 690 | 125 690 | 0 | |
| 355 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 195 | 195 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 653 | 1 653 | 0 | |
| 356 | 7423 | Амортизація | A | 10 221 | 10 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 499 | 100 499 | 0 | |
| Група 742 усього | | | | | 32 713 | 32 713 | 0 | 114 | 114 | 0 | 227 842 | 227 842 | 0 |
| 357 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 4 739 | 4 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 900 | 39 900 | 0 | |
| 358 | 7431 | Господарські витрати | A | 3 426 | 3 426 | 0 | 41 | 41 | 0 | 35 634 | 35 634 | 0 | |
| 359 | 7432 | Витрати на охорону | A | 3 744 | 3 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 731 | 44 731 | 0 | |
| 360 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | 0 | |
| Група 743 усього | | | | | 11 959 | 11 959 | 0 | 41 | 41 | 0 | 120 541 | 120 541 | 0 |
| 361 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 1 215 | 1 215 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 208 | 13 208 | 0 | |
| 362 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 738 | 5 738 | 0 | |
| 363 | 7454 | Представницькі витрати | A | 84 | 84 | 0 | 39 | 39 | 0 | 555 | 555 | 0 | |
| 364 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу_ | A | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 1 259 | 0 | |
| 365 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 538 | 4 538 | 0 | |
| 366 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 514 | 514 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 370 | 7 370 | 0 | |
| Група 745 усього | | | | | 2 999 | 2 999 | 0 | 65 | 65 | 0 | 32 668 | 32 668 | 0 |
| 367 | 7499 | Інші витрати | A | 11 605 | 11 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 925 | 12 925 | 0 | |
| Група 749 усього | | | | | 11 605 | 11 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 925 | 12 925 | 0 |
| Розділ 74 усього | | | | | 290 197 | 290 197 | 0 | 294 | 294 | 0 | 2 024 930 | 2 024 930 | 0 |
| 368 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 36 298 | 36 298 | 0 | 34 | 34 | 0 | 354 646 | 354 646 | 0 | |
| 369 | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | A | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | 0 | |
| 370 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 971 | 2 971 | 0 | |
| 371 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 437 | 5 437 | 0 | |
| 372 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 733 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | |
| 373 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
| Група 750 усього | | | | | 37 870 | 37 870 | 0 | 34 | 34 | 0 | 370 348 | 370 348 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 37 870 | 37 870 | 0 | 34 | 34 | 0 | 370 348 | 370 348 | 0 |
| 374 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 4 087 | 4 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 096 | 4 096 | 0 |
| 375 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 61 559 | 61 559 | 0 | 46 416 | 46 416 | 0 | 7 803 | 7 803 | 0 |
| 376 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 063 | -73 063 | 0 |
| 377 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 1 239 114 | 1 239 114 | 0 | 976 227 | 976 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 244 003 | -1 244 003 | 0 |
| 379 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 1 455 | 1 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 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 | -1 837 | -1 837 | 0 |
| 381 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 2 263 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 697 | 7 697 | 0 |
| 382 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 11 322 | 11 322 | 0 | 39 058 | 39 058 | 0 | 18 419 | 18 419 | 0 |
| 383 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 48 158 | 48 158 | 0 | 114 | 114 | 0 | 52 789 | 52 789 | 0 |
| 384 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 277 | -16 277 | 0 |
| Група 770 усього | | Відрахування в резерви | | 1 366 504 | 1 366 504 | 0 | 1 063 269 | 1 063 269 | 0 | -1 244 377 | -1 244 377 | 0 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 1 366 504 | 1 366 504 | 0 | 1 063 269 | 1 063 269 | 0 | -1 244 377 | -1 244 377 | 0 |
| Витрати - Усього | | | | 2 696 689 | 2 696 689 | 0 | 1 071 285 | 1 071 285 | 0 | 12 182 163 | 12 182 163 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 497 | 958 497 | 0 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 385 | 9000 | Надані гарантії | A | 591 483 | 18 930 | 572 554 | 179 206 | 20 076 | 159 130 | 4 166 892 | 1 279 607 | 2 887 284 |
| 386 | 9003 | Надані авалі | A | 177 245 | 177 245 | 0 | 286 633 | 286 633 | 0 | 349 446 | 349 446 | 0 |
| Група 900 усього | | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | | 768 728 | 196 175 | 572 554 | 465 839 | 306 709 | 159 130 | 4 516 337 | 1 629 053 | 2 887 284 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 768 728 | 196 175 | 572 554 | 465 839 | 306 709 | 159 130 | 4 516 337 | 1 629 053 | 2 887 284 |
| 387 | 9122 | Непокриті акредитиви | A | 2 445 | 0 | 2 445 | 3 611 | 0 | 3 611 | 60 204 | 0 | 60 204 |
| 388 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 10 079 339 | 2 819 558 | 7 259 781 | 9 513 032 | 3 277 958 | 6 235 075 | 5 645 739 | 3 607 386 | 2 038 353 |
| Група 912 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | | 10 081 783 | 2 819 558 | 7 262 226 | 9 516 644 | 3 277 958 | 6 238 686 | 5 705 943 | 3 607 386 | 2 098 557 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 10 081 783 | 2 819 558 | 7 262 226 | 9 516 644 | 3 277 958 | 6 238 686 | 5 705 943 | 3 607 386 | 2 098 557 |
| 389 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 10 645 370 | 2 718 944 | 7 926 425 | 10 645 370 | 2 718 944 | 7 926 425 | 0 | 0 | 0 |
| Група 920 усього | | Валюта та банківські метали до отримання | | 10 645 370 | 2 718 944 | 7 926 425 | 10 645 370 | 2 718 944 | 7 926 425 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 10 645 370 | 2 718 944 | 7 926 425 | 10 645 370 | 2 718 944 | 7 926 425 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | A | 4 213 063 | 22 374 | 4 190 689 | 4 213 063 | 22 374 | 4 190 689 | 0 | 0 | 0 |
| Група 935 усього | | Активи до отримання | | 4 213 063 | 22 374 | 4 190 689 | 4 213 063 | 22 374 | 4 190 689 | 0 | 0 | 0 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 4 213 063 | 22 374 | 4 190 689 | 4 213 063 | 22 374 | 4 190 689 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 9500 | Отримана застава | A | 9 288 165 | 8 817 131 | 471 033 | 18 463 999 | 17 579 268 | 884 731 | 113 292 404 | 101 935 571 | 11 356 832 |
| 392 | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами | A | 767 162 | 767 162 | 0 | 11 110 | 11 110 | 0 | 1 539 128 | 1 539 128 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Група 950 усього | | Отримана застава | | 10 055 326 | 9 584 293 | 471 033 | 18 475 109 | 17 590 378 | 884 731 | 114 831 532 | 103 474 699 | 11 356 832 |
| 393 | 9520 | Земельні ділянки | A | 59 711 | 59 711 | 0 | 24 074 | 24 074 | 0 | 5 403 537 | 5 403 537 | 0 |
| 394 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 16 829 | 16 829 | 0 | 33 761 | 33 761 | 0 | 3 508 402 | 3 508 402 | 0 |
| 395 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 542 584 | 542 584 | 0 | 2 025 770 | 2 025 770 | 0 | 39 211 779 | 39 211 779 | 0 |
| Група 952 усього | | Іпотека | | 619 123 | 619 123 | 0 | 2 083 604 | 2 083 604 | 0 | 48 123 718 | 48 123 718 | 0 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 10 674 450 | 10 203 416 | 471 033 | 20 558 713 | 19 673 982 | 884 731 | 162 955 249 | 151 598 417 | 11 356 832 |
| 396 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Група 960 усього | | Не сплачені в строк доходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 397 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 464 871 | 126 | 464 745 | 921 820 | 1 759 | 920 060 | 24 132 106 | 5 475 776 | 18 656 331 |
| 398 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 399 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 792 | 484 | 309 |
| 400 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 134 | 8 | 125 |
| Група 961 усього | | Списана у збиток заборгованість за активами | | 464 882 | 126 | 464 757 | 921 839 | 1 759 | 920 080 | 24 133 056 | 5 476 291 | 18 656 765 |
| 401 | 9621 | Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| Група 962 усього | | Кошти до повернення | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 1 099 | 0 |
| Розділ 96 усього | | Списана заборгованість та кошти до повернення | | 464 882 | 126 | 464 757 | 921 839 | 1 759 | 920 080 | 24 134 162 | 5 477 397 | 18 656 765 |
| 402 | 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 |
| 403 | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 404 | 9783 | Цінні папери в довірчому управлінні | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 709 | 21 709 | 0 |
| 405 | 9788 | Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління | A | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Група 978 усього | | Активні рахунки довірчого управління | | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 710 | 21 710 | 0 |
| Розділ 97 усього | | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні | | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 21 710 | 21 710 | 0 |
| 406 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 166 151 | 166 151 | 0 | 138 967 | 138 967 | 0 | 649 000 | 649 000 | 0 |
| 407 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 2 409 726 | 5 002 | 2 404 724 | 1 617 485 | 9 950 | 1 607 535 | 5 252 804 | 9 206 | 5 243 598 |
| 408 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| Група 980 усього | | Документи за розрахунковими операціями | | 2 575 877 | 171 153 | 2 404 724 | 1 756 452 | 148 917 | 1 607 535 | 5 901 824 | 658 226 | 5 243 598 |
| 409 | 9810 | Нерозібрані посилки з цінностями | A | 53 802 | 53 802 | 0 | 53 802 | 53 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 730 042 | 38 730 042 | 0 |
| 411 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 1 483 779 | 9 262 | 1 474 517 | 2 489 961 | 11 603 | 2 478 357 | 44 338 399 | 437 338 | 43 901 061 |
| Група 981 усього | | Інші цінності і документи | | 1 537 581 | 63 064 | 1 474 517 | 2 543 763 | 65 406 | 2 478 357 | 83 068 441 | 39 167 380 | 43 901 061 |
| 412 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 413 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 21 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 210 | 210 | 0 |
| Група 982 усього | | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | | 21 | 21 | 0 | 16 | 16 | 0 | 214 | 214 | 0 |
| 414 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 848 589 | 0 | 848 589 | 855 449 | 0 | 855 449 | 51 293 | 15 | 51 278 |
| 415 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 597 004 | 0 | 597 004 | 578 522 | 0 | 578 522 | 218 034 | 52 819 | 165 215 |
| Група 983 усього | | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | | 1 445 593 | 0 | 1 445 593 | 1 433 971 | 0 | 1 433 971 | 269 328 | 52 835 | 216 493 |
| 416 | 9892 | Бланки суворого обліку в підвіті | A | 17 | 17 | 0 | 19 | 19 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 417 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 9898 | Інші цінності та документи в підвіті | A | 673 | 672 | 1 | 677 | 675 | 2 | 67 | 35 | 32 |
| 419 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 49 | 39 | 10 | 43 | 41 | 2 | 43 | 1 | 43 |
| Група 989 усього | | Документи та цінності в підвіті та в дорозі | | 738 | 727 | 11 | 740 | 735 | 4 | 130 | 56 | 75 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 5 559 811 | 234 966 | 5 324 845 | 5 734 942 | 215 074 | 5 519 868 | 89 239 938 | 39 878 711 | 49 361 227 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Розділ 99 усього | Контррахунки та позабалансова позиція банку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 232 849 | 338 172 554 | 101 060 295 |
| Позаб.конт.П - Усього | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 232 849 | 338 172 554 | 101 060 295 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | 28 993 819 | 12 146 204 | 16 847 615 | 25 155 743 | 9 533 265 | 15 622 478 | 771 687 705 | 640 461 078 | 131 226 627 |