

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" (м. Київ) станом на 01.02.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Балансові рахунки</b>												
<b>АКТИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 222 493	1 418 042	1 804 451	3 238 526	1 504 092	1 734 434	965 748	185 330	780 418
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	831 554	450 895	380 659	852 953	465 149	387 804	87 596	35 727	51 869
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 824 970	1 824 970	0	1 721 682	1 721 682	0	389 803	389 803	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	60 021	60 021	0	60 021	60 021	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 717 549	854 458	863 091	1 713 402	854 503	858 900	13 106	3 329	9 778
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		7 656 588	4 608 386	3 048 202	7 586 584	4 605 447	2 981 137	1 456 253	614 188	842 065
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 012	0	1 012	754	0	754	-49 581	-5 378	-44 203
<i>Група 109 усього</i>		<i>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</i>		1 012	0	1 012	754	0	754	-49 581	-5 378	-44 203
<b>Розділ 10 усього</b>		<b>Готівкові кошти</b>		7 657 600	4 608 386	3 049 214	7 587 337	4 605 447	2 981 891	1 406 672	608 810	797 862
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	911 755 454	911 755 454	0	917 267 297	917 267 297	0	6 309 638	6 309 638	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	4 942	0	4 942	6 751	0	6 751	65 789	0	65 789
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	112 500	112 500	0	112 500	112 500	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	248	0	248	253	0	253	247	0	247
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		911 873 144	911 867 954	5 190	917 386 801	917 379 797	7 004	6 375 674	6 309 638	66 036
<b>Розділ 12 усього</b>		<b>Кошти в Національному банку України</b>		911 873 144	911 867 954	5 190	917 386 801	917 379 797	7 004	6 375 674	6 309 638	66 036
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 122 691	3 015 571	107 120	4 886 604	4 777 177	109 427	14 152 299	14 151 385	914
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	301 752	301 738	14	393 793	393 763	30	8 052 481	8 052 481	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	-27 004	-26 999	-5
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	228 041	227 619	422	203 121	202 728	394	693 922	693 913	9
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	-25 410	-25 410	0
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	184 902	183 921	981	270 234	269 244	990	182 021	182 015	6

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 837 385	3 728 848	108 537	5 753 752	5 642 911	110 840	23 028 309	23 027 385	923
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	301 280	0	301 280	1 712 646	1 353 000	359 646	32 397 198	26 305 840	6 091 358
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	109 076	83 260	25 816	213 572	118 724	94 848	1 487 779	1 070 004	417 774
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	-651 066	-651 066	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 416	7 171	245	11 819	11 575	244	182 962	182 962	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	-44 632	-44 571	-61
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	403 608	389 679	13 929	940 849	863 055	77 794	1 033 985	1 024 361	9 624
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	146 820	46 524	100 296	28 781	4 737	24 044	-1 318 435	-936 539	-381 896
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		968 201	526 634	441 566	2 907 668	2 351 092	556 576	33 087 790	26 950 990	6 136 800
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 399 158	3 399 158	0	0	0	0	19 461 761	19 461 761	0
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	317 232	317 232	0	222 093	222 093	0	129 896	129 896	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29 209	-29 209	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	435 950	435 950	0	50 805	50 805	0	996 511	996 511	0
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 050	7 050	0	143 444	143 444	0	-964 707	-964 707	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 159 389	4 159 389	0	416 341	416 341	0	21 594 252	21 594 252	0
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	707 800 000	707 800 000	0	706 971 000	706 971 000	0	42 645 000	42 645 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	290	290	0	32	32	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-31	-31	0

33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	379 390	379 390	0	418 497	418 497	0	20 287	20 287	0
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		708 179 679	708 179 679	0	707 389 529	707 389 529	0	42 665 257	42 665 257	0
<b>Розділ 14 усього</b>		<b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b>		717 144 655	716 594 551	550 104	716 467 290	715 799 874	667 417	120 375 607	114 237 884	6 137 723
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	280 899 110	43	280 899 067	292 189 895	156	292 189 739	32 006 924	23	32 006 902
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 723	4	9 719	2 461	0	2 461	-24 344	-1	-24 343
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		280 908 833	47	280 908 786	292 192 355	156	292 192 199	31 982 581	22	31 982 559
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	74 523 819	0	74 523 819	74 464 183	0	74 464 183	3 582 338	0	3 582 338
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61 029 238	0	61 029 238	53 957 496	0	53 957 496	17 646 106	0	17 646 106
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	0	9	10	0	10	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 001	0	69 001	65 058	0	65 058	8 688	0	8 688
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 544	0	11 544	16 798	0	16 798	-16 409	0	-16 409
<i>Група 151 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		135 633 612	0	135 633 612	128 503 546	0	128 503 546	21 220 720	0	21 220 720
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	2	0	2	128	0	128
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	1	0	1	-128	0	-128
<i>Група 152 усього</i>		<i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3	0	3	3	0	3	0	0	0
<b>Розділ 15 усього</b>		<b>Кошти в інших банках</b>		416 542 449	47	416 542 402	420 695 904	156	420 695 748	53 203 301	22	53 203 279
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	169 233 222	105 464 507	63 768 716	170 656 346	107 374 974	63 281 372	0	0	0
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		169 233 222	105 464 507	63 768 716	170 656 346	107 374 974	63 281 372	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		169 233 222	105 464 507	63 768 716	170 656 346	107 374 974	63 281 372	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	3 628 128	2 536 684	1 091 444	3 628 128	2 536 684	1 091 444	0	0	0
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		3 628 128	2 536 684	1 091 444	3 628 128	2 536 684	1 091 444	0	0	0
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	10 078	0	10 078	463 651	0	463 651	506 861	20	506 841
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	311	0	311	15	0	15	-803	0	-803
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		10 389	0	10 389	463 666	0	463 666	506 058	20	506 038
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	83	0	83	83	0	83	0	0	0
<i>Група 189 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i>		83	0	83	83	0	83	0	0	0
<b>Розділ 18 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>		3 638 600	2 536 684	1 101 916	4 091 877	2 536 684	1 555 193	506 058	20	506 038
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		2 226 089 669	1 741 072 128	485 017 541	2 236 885 556	1 747 696 931	489 188 625	181 867 313	121 156 374	60 710 938
<b>Клас 2</b>												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	499 719	499 719	0	0	0	0	499 719	499 719	0

50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
51	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	-1	-1	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	806	806	0	0	0	0	806	806	0
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	65	65	0	-65	-65	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		500 525	500 525	0	67	67	0	500 459	500 459	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	68 729	68 729	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-78 485	-78 485	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1	1	0	1	1	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	81 164	3 133	78 031	220 123	62 826	157 297	18 333 824	12 186 856	6 146 968
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 327	2 374	31 952	46 010	2 581	43 429	3 072 828	879 920	2 192 908
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 801	25 733	78 068	69 252	1 962	67 290	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-16 925 211	-12 662 476	-4 262 735
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184 594	140 705	43 889	166 954	129 570	37 385	9 427 337	8 809 483	617 855
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158 312	52 720	105 592	158 882	52 877	106 005	114 734	15 272	99 462
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 256 521	-4 472 178	-1 784 343
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		562 198	224 666	337 532	661 222	249 816	411 406	7 766 991	4 756 877	3 010 114
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	19 016 782	17 423 018	1 593 765	19 016 782	17 423 018	1 593 765	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 786 886	861 846	2 925 040	4 978 718	1 156 620	3 822 098	73 787 260	29 784 879	44 002 381
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 215	7 382	35 833	34 033	5 661	28 371	23 160	18 933	4 228
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-286 173	-55 052	-231 121
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	874 960	531 884	343 076	821 288	511 644	309 644	3 026 984	1 355 334	1 671 649

69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	517 551	105 938	411 613	436 495	93 119	343 376	-12 970 478	-2 157 210	-10 813 267
<b>Група 206 усього</b>		<b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		24 239 395	18 930 067	5 309 328	25 287 316	19 190 062	6 097 254	63 580 753	28 946 883	34 633 870
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16 298	16 298	0	48 428	48 428	0	725 073	725 073	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	865	865	0	872	872	0	8 273	8 273	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-358	-358	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14 862	14 862	0	11 737	11 737	0	19 483	19 483	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	81	81	0	185	185	0	-9 371	-9 371	0
<b>Група 207 усього</b>		<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>		32 106	32 106	0	61 222	61 222	0	743 100	743 100	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	385	385	0	12 704	12 704	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-65	-65	0
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	254	254	0	163	163	0	1 224	1 224	0
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119	119	0	59	59	0	-4 046	-4 046	0
<b>Група 208 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		436	436	0	608	608	0	9 818	9 818	0
<b>Розділ 20 усього</b>		<b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		25 334 661	19 687 801	5 646 860	26 010 435	19 501 776	6 508 660	72 601 121	34 957 137	37 643 984
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 651	0	40 651	279 813	27 778	252 035	3 947 746	305 556	3 642 191
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	350	12	339	51	18	33	20	20	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 757	0	-2 757
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 974	5 214	16 760	22 989	5 455	17 534	21 845	5 214	16 631
84	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 414	1 096	33 318	4 338	0	4 338	-364 801	-6 127	-358 675
<b>Група 210 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		97 389	6 321	91 067	307 191	33 251	273 940	3 602 053	304 662	3 297 391
85	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 678	4 278	28 399	86 330	52 429	33 901	780 335	206 149	574 186

86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	7	3	15	12	2	52	52	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27	-11	-16
88	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 154	3 454	2 699	196	196	0	6 002	3 302	2 699
89	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	476	133	344	2 640	583	2 057	-5 442	-1 450	-3 992
<b>Група 211 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		39 318	7 872	31 446	89 180	53 220	35 961	780 920	208 043	572 878
90	2141	Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	19 000	19 000	0	35 803	35 803	0
91	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	A	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
92	2146	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48 171	-48 171	0
93	2148	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	12 368	12 368	0
94	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2149	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 214 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		19 001	19 001	0	19 001	19 001	0	0	0	0
<b>Розділ 21 усього</b>		<b>Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		155 707	33 194	122 513	415 371	105 471	309 900	4 382 973	512 705	3 870 268
96	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 049	11 140	4 909	32 212	23 246	8 966	377 814	141 729	236 084
97	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
99	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 697	3 114	3 583	7 919	2 858	5 061	301 622	96 582	205 040
100	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 276	298	13 978	9 699	1 255	8 444	-618 576	-177 453	-441 123
<b>Група 220 усього</b>		<b>Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		37 023	14 552	22 471	49 830	27 359	22 471	60 859	60 859	0
101	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	65	65	0	3 171	3 171	0

102	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	469	469	0
103	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	76	76	0	80	80	0	76	76	0
104	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-33	-33	0
<b>Група 221 усього</b>		<b>Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю</b>		77	77	0	145	145	0	3 684	3 684	0
105	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 321	37	8 284	15 243	3 776	11 468	546 681	145 500	401 181
106	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	43	1	33	32	0	15	13	2
107	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 161	-2 150	-11
108	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 864	967	5 897	9 160	1 218	7 941	319 779	16 758	303 020
109	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 415	3 228	19 188	14 124	82	14 041	-732 418	-30 218	-702 200
<b>Група 223 усього</b>		<b>Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		37 645	4 275	33 369	38 559	5 109	33 451	131 895	129 903	1 993
110	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	584	584	0
111	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	10	10	0	799	799	0
112	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	54	54	0	13	13	0	0	0	0
113	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 042	-5 042	0
114	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31	31	0	35	35	0	5 794	5 794	0
115	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	183	183	0	0	0	0
116	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 136	-2 136	0
<b>Група 224 усього</b>		<b>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		85	85	0	248	248	0	0	0	0
<b>Розділ 22 усього</b>		<b>Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		74 830	18 990	55 840	88 783	32 861	55 922	196 438	194 446	1 993
117	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	215 670 029	175 938 838	39 731 191	207 371 432	169 587 264	37 784 168	557 855	538 276	19 579
118	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 540	7 487	53	6 580	6 544	36	7 263	7 211	52
119	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	331	321	10	1 309	1 307	2	-7 061	-6 955	-106
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		215 677 901	175 946 646	39 731 255	207 379 320	169 595 115	37 784 205	558 057	538 531	19 525
120	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	10 401 412	8 045 635	2 355 777	10 447 609	7 495 559	2 952 050	0	0	0
121	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 394	2 392	2	1 564	1 562	2	0	0	0
<b>Група 262 усього</b>		<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>		10 403 806	8 048 027	2 355 779	10 449 173	7 497 121	2 952 051	0	0	0
122	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	69 868 933	13 385 006	56 483 927	70 524 247	13 946 740	56 577 506	0	0	0

123	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 265 усього</b>		<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>		69 868 933	13 385 006	56 483 927	70 524 247	13 946 740	56 577 506	0	0	0	0
<b>Розділ 26 усього</b>		<b>Кошти клієнтів банку</b>		295 950 640	197 379 679	98 570 961	288 352 740	191 038 977	97 313 763	558 057	538 531	19 525	
124	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	185 074	56 650	128 424	185 074	56 650	128 424	0	0	0	0
125	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	226 114	195 580	30 534	225 454	194 891	30 562	81 320	25 237	56 083	
<b>Група 280 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		411 188	252 231	158 957	410 528	251 542	158 986	81 320	25 237	56 083	
126	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 564	1	1 564	1 286	80	1 206	-76 260	-22 271	-53 989	
<b>Група 289 усього</b>		<b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		1 564	1	1 564	1 286	80	1 206	-76 260	-22 271	-53 989	
<b>Розділ 28 усього</b>		<b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		412 753	252 231	160 521	411 813	251 622	160 192	5 060	2 966	2 094	
127	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 382 288	1 382 288	0	1 382 288	1 382 288	0	0	0	0	
128	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	32 179 062	25 542 144	6 636 919	32 430 767	25 790 568	6 640 199	275 111	196 638	78 473	
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		33 561 350	26 924 431	6 636 919	33 813 055	27 172 856	6 640 199	275 111	196 638	78 473	
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		33 561 350	26 924 431	6 636 919	33 813 055	27 172 856	6 640 199	275 111	196 638	78 473	
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		355 489 941	244 296 327	111 193 614	349 092 197	238 103 562	110 988 635	78 018 760	36 402 423	41 616 337	
<b>Клас 3</b>													
129	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	58 157	58 157	0	58 301	58 301	0	98	98	0	0
130	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 418 099	1 418 099	0	1 407 189	1 407 189	0	70 447	70 447	0	0
<b>Група 304 усього</b>		<b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		1 476 256	1 476 256	0	1 465 490	1 465 490	0	70 544	70 544	0	0
<b>Розділ 30 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		1 476 256	1 476 256	0	1 465 490	1 465 490	0	70 544	70 544	0	0
131	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	15 947	15 947	0	0
132	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	57 228	57 228	0	0
133	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 829	3 829	0	0
134	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-56 954	-56 954	0	0
<b>Група 310 усього</b>		<b>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</b>		0	0	0	0	0	0	20 050	20 050	0	0
<b>Розділ 31 усього</b>		<b>Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування</b>		0	0	0	0	0	0	20 050	20 050	0	0
135	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 550 073	0	9 550 073	4 067 476	0	4 067 476	21 979 065	0	21 979 065	0
136	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
137	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	0	0



138	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 705	39	65 666	198 722	275	198 447	199	199	0
139	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-267 689	0	-267 689
140	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 838	3 838	0	4 874	4 874	0	4 813	4 813	0
141	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	775	775	0	0	0	0	-1 936	-1 935	-1
<i>Група 321 усього</i>		<i>Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9 620 391	4 652	9 615 739	4 356 073	90 149	4 265 923	21 874 452	163 077	21 711 375
<b>Розділ 32 усього</b>		<b>Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		9 620 391	4 652	9 615 739	4 356 073	90 149	4 265 923	21 874 452	163 077	21 711 375
142	3400	Запаси на складі	A	918	918	0	2 335	2 335	0	24 058	24 058	0
143	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2 059	2 059	0	2 111	2 111	0	10 193	10 193	0
144	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	1 794	1 794	0
145	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	5 942	5 942	0
<i>Група 340 усього</i>		<i>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</i>		2 976	2 976	0	4 447	4 447	0	41 987	41 987	0
<b>Розділ 34 усього</b>		<b>Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу</b>		2 976	2 976	0	4 447	4 447	0	41 987	41 987	0
146	3500	Витрати майбутніх періодів	A	7 516	7 323	193	12 044	11 518	526	62 165	61 432	733
<i>Група 350 усього</i>		<i>Витрати майбутніх періодів</i>		7 516	7 323	193	12 044	11 518	526	62 165	61 432	733
147	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 637	13 637	0	19 060	19 060	0	20 931	20 931	0
148	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	38 841	38 841	0	32 963	32 963	0	49 967	49 967	0
<i>Група 351 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		52 479	52 479	0	52 023	52 023	0	70 898	70 898	0
149	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	915 724	915 724	0
150	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 635 256	1 635 256	0
151	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	36 281	36 281	0	61 386	61 386	0	24 286	24 286	0
<i>Група 352 усього</i>		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		36 281	36 281	0	61 386	61 386	0	2 575 266	2 575 266	0
152	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	65 399 892	20 746 157	44 653 735	65 399 892	20 746 157	44 653 735	0	0	0
153	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
<i>Група 354 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		65 400 899	20 746 157	44 654 742	65 400 899	20 746 157	44 654 742	0	0	0
154	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	135	117	18	112	111	1	23	6	17
155	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
156	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	51 786	51 786	0	51 767	51 767	0	59	59	0
<i>Група 355 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		51 920	51 902	18	51 878	51 878	1	1 344	1 326	17
157	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	23 140	23 140	0	32 744	32 744	0	15 687	15 687	0
158	3578	Інші нараховані доходи	A	40 128	40 128	0	69 506	69 506	0	59 120	59 120	0
<i>Група 357 усього</i>		<i>Інші нараховані доходи</i>		63 268	63 268	0	102 250	102 250	0	74 807	74 807	0
159	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	124	124	0	143	140	3	-34 191	-34 187	-3
160	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 595	2 595	0	3 311	3 311	0	-42 814	-42 814	0
<i>Група 359 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i>		2 719	2 719	0	3 454	3 450	3	-77 005	-77 001	-3
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		65 615 083	20 960 130	44 654 953	65 683 935	21 028 662	44 655 273	2 707 475	2 706 728	747
161	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	56 074 324	56 074 324	0	56 074 324	56 074 324	0	0	0	0
<i>Група 370 усього</i>		<i>Клірингові рахунки</i>		56 074 324	56 074 324	0	56 074 324	56 074 324	0	0	0	0

162	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 732 479 948	1 477 006 569	255 473 379	1 732 468 140	1 477 006 761	255 461 379	18	9	9
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		1 732 479 948	1 477 006 569	255 473 379	1 732 468 140	1 477 006 761	255 461 379	18	9	9
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 788 554 272	1 533 080 893	255 473 379	1 788 542 464	1 533 081 086	255 461 379	18	9	9
163	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	61 641 508	0	61 641 508	62 614 853	0	62 614 853	22 787 106	0	22 787 106
164	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 787 106	-22 787 106	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		61 641 508	0	61 641 508	62 614 853	0	62 614 853	0	-22 787 106	22 787 106
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		61 641 508	0	61 641 508	62 614 853	0	62 614 853	0	-22 787 106	22 787 106
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		1 926 910 487	1 555 524 907	371 385 580	1 922 667 261	1 555 669 834	366 997 427	24 714 527	-19 784 710	44 499 237
<b>Клас 4</b>												
165	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	122	122	0	278 124	278 124	0
166	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	122	122	0	2 608	2 608	0	-177 401	-177 401	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		122	122	0	2 730	2 730	0	100 724	100 724	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	100 459	100 459	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		0	0	0	0	0	0	100 459	100 459	0
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		122	122	0	2 730	2 730	0	201 183	201 183	0
168	4400	Основні засоби	A	17 034	17 034	0	13 570	13 570	0	2 236 847	2 236 847	0
169	4409	Знос основних засобів	П	2 654	2 654	0	5 057	5 057	0	-643 222	-643 222	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		19 688	19 688	0	18 627	18 627	0	1 593 625	1 593 625	0
170	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	607 139	607 139	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	607 139	607 139	0
171	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	21 929	21 929	0	17 037	17 037	0	32 868	32 868	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		21 929	21 929	0	17 037	17 037	0	32 868	32 868	0
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		41 617	41 617	0	35 665	35 665	0	2 233 631	2 233 631	0
172	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	4	4	0	279	279	0	56 737	56 737	0
173	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	279	279	0	4	4	0	-56 689	-56 689	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		283	283	0	283	283	0	48	48	0
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		283	283	0	283	283	0	48	48	0
174	4600	Активи з права користування	A	652	652	0	0	0	0	110 482	110 482	0
175	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	1 188	1 188	0	-10 191	-10 191	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		652	652	0	1 188	1 188	0	100 290	100 290	0
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		652	652	0	1 188	1 188	0	100 290	100 290	0
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		42 674	42 674	0	39 866	39 866	0	2 535 153	2 535 153	0
<b>АКТИВИ - Усього</b>				4 508 532 770	3 540 936 036	967 596 734	4 508 684 880	3 541 510 192	967 174 687	287 135 752	140 309 239	146 826 513
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
176	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	3 618 272	2 559 877	1 058 394
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	3 618 272	2 559 877	1 058 394
177	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 122	0	1 122	760	0	760	70 557	0	70 557
178	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40	0	40	40	0	40	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		1 162	0	1 162	800	0	800	70 557	0	70 557
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		1 162	0	1 162	800	0	800	3 688 829	2 559 877	1 128 952
179	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	274 437	173 060	101 376	274 436	173 060	101 376	22	0	22

180	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	281 369	863	280 506	285 700	863	284 837	57 324	0	57 324
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		555 806	173 923	381 883	560 136	173 923	386 213	57 346	0	57 346
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		555 806	173 923	381 883	560 136	173 923	386 213	57 346	0	57 346
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		556 968	173 923	383 045	560 936	173 923	387 013	3 746 175	2 559 877	1 186 298
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				556 968	173 923	383 045	560 936	173 923	387 013	3 746 175	2 559 877	1 186 298
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
181	2513	Кошти Державного казначейства України	П	260 980	0	260 980	3 527 779	0	3 527 779	6 719 446	0	6 719 446
<i>Група 251 усього</i>		<i>Кошти Державного бюджету України</i>		260 980	0	260 980	3 527 779	0	3 527 779	6 719 446	0	6 719 446
182	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	611 434	42 455	568 979	565 943	14 797	551 147	931 193	49 301	881 892
183	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 661 420	52 674	1 608 746	1 169 020	49 060	1 119 959	20 721 660	87 294	20 634 367
<i>Група 252 усього</i>		<i>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</i>		2 272 854	95 129	2 177 725	1 734 963	63 857	1 671 106	21 652 853	136 594	21 516 259
184	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	1 164 705	744 489	420 215	1 031 690	685 462	346 228	4 881 422	361 221	4 520 200
185	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	153 699	487	153 212	116 926	183	116 742	2 438 394	39 296	2 399 099
186	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	141	72	69	140	71	69	266	266	0
187	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	428	0	428	438	13	424	438	13	424
<i>Група 253 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</i>		1 318 973	745 049	573 925	1 149 194	685 730	463 464	7 320 520	400 797	6 919 724
188	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	403	0	403	334	0	334	7 736	0	7 736
189	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	211 324	0	211 324	199 612	0	199 612	100 796	0	100 796
190	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	401 861	0	401 861	399 492	0	399 492	14 345	0	14 345
191	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 254 усього</i>		<i>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</i>		613 587	0	613 587	599 439	0	599 439	122 877	0	122 877
192	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	102	0	102	86	0	86	1 735	1	1 735
193	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	47	0	47	39	0	39	795	0	795
<i>Група 255 усього</i>		<i>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</i>		149	0	149	125	0	125	2 530	1	2 529
194	2560	Державні позабюджетні фонди	П	144 734	144 610	123	144 628	144 505	124	549	549	0
195	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	145	145	0	4	4	0	4	4	0
<i>Група 256 усього</i>		<i>Кошти позабюджетних фондів</i>		144 879	144 755	124	144 633	144 509	124	553	553	0
196	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	143 395	143 395	0	143 395	143 395	0	0	0	0
197	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	898	898	0	898	898	0	0	0	0
198	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	608	608	0	608	608	0	0	0	0
<i>Група 257 усього</i>		<i>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</i>		144 902	144 902	0	144 902	144 902	0	0	0	0
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		4 756 325	1 129 835	3 626 490	7 301 034	1 038 997	6 262 037	35 818 780	537 945	35 280 835
199	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	102 623 371	68 901 572	33 721 799
200	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	130 788	130 788	0	240 514	240 514	0	592 326	592 326	0

201	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	64 485 696	9 294 391	55 191 305	64 521 479	9 330 175	55 191 305	207 012	207 012	0	
202	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	66 320	66 320	0	66 623	66 623	0	9 209	9 209	0	
203	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	566 103	561 258	4 845	637 793	633 401	4 392	637 475	633 748	3 727	
<b>Група 260 усього</b>				<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>	<b>65 248 907</b>	<b>10 052 758</b>	<b>55 196 150</b>	<b>65 466 409</b>	<b>10 270 713</b>	<b>55 195 696</b>	<b>104 069 392</b>	<b>70 343 866</b>	<b>33 725 526</b>
204	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	31 914 534	25 605 305	6 309 230	30 600 049	25 774 832	4 825 217	47 257 704	29 450 015	17 807 688	
205	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 454	1 353	101	1 144	1 078	66	-488	-442	-47	
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	878	721	158	
207	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	286 263	256 318	29 945	301 647	273 160	28 487	293 166	249 864	43 302	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>32 202 251</b>	<b>25 862 976</b>	<b>6 339 276</b>	<b>30 902 839</b>	<b>26 049 070</b>	<b>4 853 769</b>	<b>47 551 260</b>	<b>29 700 158</b>	<b>17 851 102</b>
208	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	12 254 260	5 534 888	6 719 372	
209	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 206	6 125	81	
210	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	21	21	0	0	0	0	1 591	1 591	0	
211	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 906	2 897	9	2 910	2 903	7	444	337	107	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>2 927</b>	<b>2 918</b>	<b>9</b>	<b>2 910</b>	<b>2 903</b>	<b>7</b>	<b>12 262 501</b>	<b>5 542 941</b>	<b>6 719 560</b>
212	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 066 993	1 416 626	1 650 367	2 752 587	1 328 753	1 423 834	27 641 623	9 261 879	18 379 744	
213	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	557	474	83	549	482	68	-481	-436	-46	
214	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	929	763	166	
215	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	117 435	95 862	21 573	118 901	97 192	21 709	72 871	52 607	20 264	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>3 184 984</b>	<b>1 512 962</b>	<b>1 672 023</b>	<b>2 872 037</b>	<b>1 426 427</b>	<b>1 445 610</b>	<b>27 714 942</b>	<b>9 314 814</b>	<b>18 400 128</b>
216	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 494 348	2 055 472	438 876	
217	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22 045 284	10 096 226	11 949 058	22 200 031	10 098 264	12 101 767	3 382 200	2 036 127	1 346 073	
218	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	360	360	0	358	358	0	358	358	0	
219	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	19 124 171	19 124 171	0	18 759 494	18 759 494	0	1 074 254	1 074 254	0	
220	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	119	117	2	112	89	23	-30	-22	-8	
221	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	154	132	22	
222	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	50 028	49 460	569	51 561	50 638	923	51 056	47 743	3 312	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>41 219 962</b>	<b>29 270 334</b>	<b>11 949 628</b>	<b>41 011 556</b>	<b>28 908 842</b>	<b>12 102 713</b>	<b>7 002 339</b>	<b>5 214 064</b>	<b>1 788 275</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>141 859 032</b>	<b>66 701 946</b>	<b>75 157 085</b>	<b>140 255 751</b>	<b>66 657 955</b>	<b>73 597 797</b>	<b>198 600 434</b>	<b>120 115 842</b>	<b>78 484 591</b>
223	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 360 139	780	1 359 359	371 654	0	371 654	25 079 635	1 210 654	23 868 981	
224	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 247	138	11 109	30 506	23	30 484	-1 009 201	-567	-1 008 634	
225	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26	6	20	
226	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 773	6 263	51 510	135 903	12 914	122 989	451 794	33 179	418 615	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>1 429 159</b>	<b>7 182</b>	<b>1 421 978</b>	<b>538 063</b>	<b>12 937</b>	<b>525 127</b>	<b>24 522 254</b>	<b>1 243 271</b>	<b>23 278 983</b>

<b>Розділ 27 усього</b>		<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>		1 429 159	7 182	1 421 978	538 063	12 937	525 127	24 522 254	1 243 271	23 278 983
227	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	132 120 436	65 181 895	66 938 541	131 820 593	64 882 046	66 938 547	42 121	41 754	367
228	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	2 126 438	989 714	1 136 724	2 446 616	991 397	1 455 219	320 449	1 954	318 495
229	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	79 488	79 488	0	79 516	79 516	0	47	47	0
230	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	37 876	6 118	31 758	44 699	13 576	31 123	74 337	21 557	52 780
231	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	62	0	62	42	0	42	3 928	4	3 924
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 068 681	258 334	2 810 347	3 064 860	254 297	2 810 564	9 126	5 805	3 320
<b>Група 290 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>		137 432 982	66 515 549	70 917 433	137 456 326	66 220 832	71 235 494	450 007	71 121	378 886
233	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	505 240	427 086	78 154
<b>Група 292 усього</b>		<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		0	0	0	0	0	0	505 240	427 086	78 154
234	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 366 907	93 725	2 273 182	2 101 372	30 080	2 071 291	2 259 574	478 033	1 781 541
<b>Група 293 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>		2 366 907	93 725	2 273 182	2 101 372	30 080	2 071 291	2 259 574	478 033	1 781 541
235	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	49 965	49 965	0	50 374	50 374	0	826	826	0
<b>Група 294 усього</b>		<b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>		49 965	49 965	0	50 374	50 374	0	826	826	0
<b>Розділ 29 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>		139 849 854	66 659 239	73 190 615	139 608 072	66 301 286	73 306 786	3 215 646	977 065	2 238 581
<b>Клас 2 усього</b>		<b>Операції з клієнтами</b>		287 894 369	134 498 201	153 396 168	287 702 921	134 011 175	153 691 746	262 157 114	122 874 123	139 282 990
<b>Усього Зобов'язання за класом 2</b>				287 894 369	134 498 201	153 396 168	287 702 921	134 011 175	153 691 746	262 157 114	122 874 123	139 282 990
<b>Клас 3</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
236	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	71 782	71 782	0	72 545	72 545	0	1 126	1 126	0
<b>Група 335 усього</b>		<b>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>		71 782	71 782	0	72 545	72 545	0	1 126	1 126	0
<b>Розділ 33 усього</b>		<b>Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання</b>		71 782	71 782	0	72 545	72 545	0	1 126	1 126	0
237	3600	Доходи майбутніх періодів	П	38 419	37 787	632	38 451	38 384	67	30 376	24 724	5 652
<b>Група 360 усього</b>		<b>Доходи майбутніх періодів</b>		38 419	37 787	632	38 451	38 384	67	30 376	24 724	5 652
238	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 222	4 215	7	5 664	5 657	7	1 753	1 753	0
239	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	399	399	0	652	652	0	47 355	47 355	0
240	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	529	529	0	528	528	0	9	9	0
241	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	9 805	9 549	256	1 303	1 063	240	4 104	942	3 162
<b>Група 361 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>		14 955	14 692	263	8 147	7 900	247	53 220	50 058	3 162
242	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	67 377	67 377	0	65 693	65 693	0	36 494	36 494	0
243	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	77 007	77 007	0	26 293	26 293	0	26 293	26 293	0
<b>Група 362 усього</b>		<b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>		144 384	144 384	0	91 986	91 986	0	62 787	62 787	0
244	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	65 347 874	34 632 970	30 714 905	65 347 969	34 633 064	30 714 905	95	95	0
245	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 215 951	0	1 215 951	1 215 951	0	1 215 951	0	0	0
246	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	6 062	6 062	0	6 021	6 021	0	6 226	6 226	0

<b>Група 364 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>		66 569 887	34 639 031	31 930 856	66 569 941	34 639 085	31 930 856	6 320	6 320	0
247	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	6	6	0	2	2	0	0	0	0
248	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	134 716	134 716	0	147 316	147 316	0	261 113	261 113	0
249	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	32 576	32 576	0	32 754	32 754	0	183	183	0
250	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 111	7 111	0	16 294	16 294	0	242 075	242 075	0
251	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	95	95	0	90	90	0	90	90	0
<b>Група 365 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>		174 504	174 504	0	196 456	196 456	0	503 461	503 461	0
252	3660	Субординований борг банку	П	66 520	0	66 520	45 040	0	45 040	4 182 420	0	4 182 420
253	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	865	0	865	197	0	197	0	0	0
254	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	17 692	0	17 692
255	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 252	0	2 252	39 938	0	39 938	117 648	0	117 648
<b>Група 366 усього</b>		<b>Субординований борг банку</b>		69 637	0	69 637	85 175	0	85 175	4 317 760	0	4 317 760
256	3678	Інші нараховані витрати	П	37 803	6 029	31 774	31 324	6 373	24 951	34 819	6 417	28 403
<b>Група 367 усього</b>		<b>Інші нараховані витрати</b>		37 803	6 029	31 774	31 324	6 373	24 951	34 819	6 417	28 403
257	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	58	19	38	15	11	4	277	198	78
258	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	15 278	987	14 290	24 383	18 797	5 586	42 169	28 040	14 129
259	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	11 365	11 365	0
<b>Група 369 усього</b>		<b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>		15 335	1 007	14 329	24 398	18 808	5 590	53 811	39 603	14 208
<b>Розділ 36 усього</b>		<b>Інші пасиви банку</b>		67 064 924	35 017 434	32 047 490	67 045 878	34 998 992	32 046 885	5 062 555	693 369	4 369 185
260	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 351 798	40 946	1 310 852	1 474 922	40 964	1 433 957	245 046	96	244 950
<b>Група 372 усього</b>		<b>Кредитові суми до з'ясування</b>		1 351 798	40 946	1 310 852	1 474 922	40 964	1 433 957	245 046	96	244 950
261	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	840 982	4 635	836 347
<b>Група 373 усього</b>		<b>Транзитні рахунки</b>		0	0	0	0	0	0	840 982	4 635	836 347
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		1 351 798	40 946	1 310 852	1 474 922	40 964	1 433 957	1 086 028	4 731	1 081 297
262	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	906 742	0	906 742
263	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	62 707 094	62 707 094	0	61 733 750	61 733 750	0	-906 742	-906 742	0
<b>Група 380 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		62 707 094	62 707 094	0	61 733 750	61 733 750	0	0	-906 742	906 742
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		62 707 094	62 707 094	0	61 733 750	61 733 750	0	0	-906 742	906 742
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		131 195 598	97 837 257	33 358 341	130 327 094	96 846 251	33 480 843	6 149 708	-207 516	6 357 224
<b>Усього Зобов'язання за класом 3</b>				131 195 598	97 837 257	33 358 341	130 327 094	96 846 251	33 480 843	6 149 708	-207 516	6 357 224
<b>Зобов'язання - Усього</b>				419 646 936	232 509 381	187 137 555	418 590 951	231 031 349	187 559 602	272 052 997	125 226 484	146 826 513
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<b>Група 500 усього</b>		<b>Статутний капітал банку</b>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
265	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	1 437	1 437	0	179 615	179 615	0
266	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-39 428 664	-39 428 664	0
<b>Група 503 усього</b>		<b>Результати минулих років</b>		0	0	0	1 437	1 437	0	-39 249 049	-39 249 049	0
267	5040	Прибуток звітного року	П	26 188 645	26 188 645	0	31 749 437	31 749 437	0	5 560 792	5 560 792	0
<b>Група 504 усього</b>		<b>Результати звітного року</b>		26 188 645	26 188 645	0	31 749 437	31 749 437	0	5 560 792	5 560 792	0
<b>Розділ 50 усього</b>		<b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>		26 188 645	26 188 645	0	31 750 874	31 750 874	0	11 881 784	11 881 784	0
268	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 437	1 437	0	0	0	0	812 153	812 153	0

269	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	183 136	183 136	0	83 260	83 260	0	0	0	0
270	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	803 087	803 087	0
271	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
272	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	-53 124	-53 124	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		184 573	184 573	0	83 260	83 260	0	2 197 219	2 197 219	0
<b>Розділ 51 усього</b>		<b>Результати переоцінки</b>		184 573	184 573	0	83 260	83 260	0	2 197 219	2 197 219	0
273	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 003 751	1 003 751	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	1 003 751	1 003 751	0
<b>Розділ 59 усього</b>		<b>Результат поточного року</b>		0	0	0	0	0	0	1 003 751	1 003 751	0
<b>Капітал - Усього</b>				26 373 218	26 373 218	0	31 834 134	31 834 134	0	15 082 755	15 082 755	0
<b>ПАСИВИ - Усього</b>				446 020 153	258 882 599	187 137 555	450 425 085	262 865 483	187 559 602	287 135 752	140 309 239	146 826 513
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
274	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	A	3 335	3 335	0	247	247	0	0	0	0
275	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	247	247	0
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		3 335	3 335	0	247	247	0	247	247	0
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 602 964	1 602 964	0	63 508	63 508	0	0	0	0
277	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63 078	63 078	0
278	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 545	51 545	0	10 030	10 030	0	0	0	0
279	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 030	10 030	0
280	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	323 888	323 888	0	58 952	58 952	0	0	0	0
281	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	58 941	58 941	0
282	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18	18	0	59	59	0	-18	-18	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		1 978 414	1 978 414	0	132 549	132 549	0	132 032	132 032	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 369	78 369	0	7 607	7 607	0	0	0	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 540	7 540	0
285	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 944	39 944	0	806	806	0	0	0	0

288	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	805	805	0
289	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 766 813	7 766 813	0	820 413	820 413	0	0	0	0
290	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	685 050	685 050	0
291	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	176 390	176 390	0	14 747	14 747	0	0	0	0
292	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 541	13 541	0
293	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 483	1 483	0	285	285	0	0	0	0
294	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	166	166	0
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		8 062 999	8 062 999	0	843 858	843 858	0	707 103	707 103	0
295	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	856 189	856 189	0	133 419	133 419	0	0	0	0
296	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	50 823	50 823	0
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		856 189	856 189	0	133 419	133 419	0	50 823	50 823	0
297	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354 346	354 346	0	22 147	22 147	0	0	0	0
298	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	22 129	22 129	0
299	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 064	76 064	0	7 414	7 414	0	0	0	0
300	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 140	6 140	0
301	6045	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	1	1	0	0	0	0
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		430 411	430 411	0	29 562	29 562	0	28 269	28 269	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 263	30 263	0	2 031	2 031	0	-1	-1	0
303	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 025	2 025	0
304	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	944	944	0	76	76	0	0	0	0
305	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	76	76	0



306	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 486	7 486	0	1 139	1 139	0	0	0	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	829	829	0
<b>Група 605 усього</b>		<b>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>38 692</b>	<b>38 692</b>	<b>0</b>	<b>3 246</b>	<b>3 246</b>	<b>0</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>	<b>0</b>
308	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51	51	0	45	45	0	0	0	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47	47	0	9	9	0	0	0	0
311	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
<b>Група 606 усього</b>		<b>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>11 370 138</b>	<b>11 370 138</b>	<b>0</b>	<b>1 142 935</b>	<b>1 142 935</b>	<b>0</b>	<b>921 405</b>	<b>921 405</b>	<b>0</b>
312	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 425 243	1 425 243	0	103 543	103 543	0	103 543	103 543	0
313	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 143 256	5 143 256	0	410 062	410 062	0	0	0	0
314	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	398 243	398 243	0
315	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 508 700	1 508 700	0	303 143	303 143	0	0	0	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	212 902	212 902	0
317	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	267 802	267 802	0	63 118	63 118	0	0	0	0
318	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	56 759	56 759	0
319	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 315 747	4 315 747	0	379 679	379 679	0	0	0	0
320	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	379 647	379 647	0
<b>Група 612 усього</b>		<b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>		<b>12 660 748</b>	<b>12 660 748</b>	<b>0</b>	<b>1 259 545</b>	<b>1 259 545</b>	<b>0</b>	<b>1 151 095</b>	<b>1 151 095</b>	<b>0</b>
321	6141	Інші процентні доходи	A	15 573	15 573	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 614 усього</b>		<b>Інші процентні доходи</b>		<b>15 573</b>	<b>15 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>12 676 321</b>	<b>12 676 321</b>	<b>0</b>	<b>1 259 545</b>	<b>1 259 545</b>	<b>0</b>	<b>1 151 095</b>	<b>1 151 095</b>	<b>0</b>
322	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	9 801 815	9 801 815	0	12 098 606	12 098 606	0	-95	-95	0

323	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	117 284	117 284	0
324	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	130 829	130 829	0	133 126	133 126	0	-917	-917	0
325	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	1 407 189	1 407 189	0	2 007 341	2 007 341	0	0	0	0
326	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	10 910	10 910	0
<b>Група 620 усього</b>		<b>Результат від переоцінки</b>		11 339 833	11 339 833	0	14 239 072	14 239 072	0	127 182	127 182	0
327	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 807 441	11 807 441	0	10 921 453	10 921 453	0	-99	-99	0
328	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41 058	41 058	0
329	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	45 831	45 831	0	58 678	58 678	0	-2 460	-2 460	0
330	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	365 516	365 516	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 621 усього</b>		<b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>		12 218 788	12 218 788	0	10 980 130	10 980 130	0	38 500	38 500	0
331	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 739 652	2 739 652	0	368 542	368 542	0	-89 799	-89 799	0
332	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	37 073	37 073	0
333	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 021	51 021	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 622 усього</b>		<b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>		2 790 673	2 790 673	0	368 542	368 542	0	-52 726	-52 726	0
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		26 349 294	26 349 294	0	25 587 745	25 587 745	0	112 956	112 956	0
334	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 166	2 166	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 630 усього</b>		<b>Дохід у вигляді дивідендів</b>		2 166	2 166	0	0	0	0	0	0	0
335	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	26 797	26 797	0	408	408	0	408	408	0
<b>Група 632 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>		26 797	26 797	0	408	408	0	408	408	0
336	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 633 усього</b>		<b>Дохід від модифікації фінансових зобов'язань</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	354 653	354 653	0	353 500	353 500	0	0	0	0
<b>Група 634 усього</b>		<b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>		354 653	354 653	0	353 500	353 500	0	0	0	0
338	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	212	212	0	0	0	0	0	0	0
<b>Група 636 усього</b>		<b>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</b>		212	212	0	0	0	0	0	0	0
339	6390	Дохід під час пераісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	127 996	127 996	0	787	787	0	787	787	0
340	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 142	6 142	0	0	0	0	0	0	0
341	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	16 359	16 359	0	0	0	0	0	0	0
342	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	17 837	17 837	0	1 538	1 538	0	1 538	1 538	0
343	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	47 379	47 379	0	1 684	1 684	0	1 684	1 684	0
344	6399	Інші операційні доходи	П	56 268	56 268	0	5 330	5 330	0	5 330	5 330	0
<b>Група 639 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		271 980	271 980	0	9 339	9 339	0	9 339	9 339	0
<b>Розділ 63 усього</b>		<b>Інші операційні доходи</b>		655 809	655 809	0	363 248	363 248	0	9 747	9 747	0
345	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	476	476	0	0	0	0	0	0	0
346	6499	Інші доходи	П	109 054	109 054	0	34	34	0	34	34	0
<b>Група 649 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		109 530	109 530	0	34	34	0	34	34	0
<b>Розділ 64 усього</b>		<b>Інші доходи</b>		109 530	109 530	0	34	34	0	34	34	0
347	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	224 026	224 026	0	16 264	16 264	0	16 230	16 230	0
348	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	20	20	0	0	0	0	0	0	0

349	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	3 336	3 336	0	107	107	0	107	107	0
350	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	70 511	70 511	0	5 484	5 484	0	5 484	5 484	0
<b>Група 650 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>		<b>297 893</b>	<b>297 893</b>	<b>0</b>	<b>21 855</b>	<b>21 855</b>	<b>0</b>	<b>21 821</b>	<b>21 821</b>	<b>0</b>
351	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	998 138	998 138	0	75 982	75 982	0	75 869	75 869	0
352	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	29 992	29 992	0	2 457	2 457	0	2 457	2 457	0
353	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	10 089	10 089	0	708	708	0	708	708	0
354	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	407 214	407 214	0	31 687	31 687	0	31 614	31 614	0
355	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	172 289	172 289	0	16 879	16 879	0	16 879	16 879	0
356	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34 239	34 239	0	2 737	2 737	0	2 737	2 737	0
<b>Група 651 усього</b>		<b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>		<b>1 651 962</b>	<b>1 651 962</b>	<b>0</b>	<b>130 451</b>	<b>130 451</b>	<b>0</b>	<b>130 265</b>	<b>130 265</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 65 усього</b>		<b>Комісійні доходи</b>		<b>1 949 855</b>	<b>1 949 855</b>	<b>0</b>	<b>152 306</b>	<b>152 306</b>	<b>0</b>	<b>152 087</b>	<b>152 087</b>	<b>0</b>
357	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	399 184	399 184	0	335 034	335 034	0	335 034	335 034	0
<b>Група 671 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>399 184</b>	<b>399 184</b>	<b>0</b>	<b>335 034</b>	<b>335 034</b>	<b>0</b>	<b>335 034</b>	<b>335 034</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 67 усього</b>		<b>Повернення списаних активів</b>		<b>399 184</b>	<b>399 184</b>	<b>0</b>	<b>335 034</b>	<b>335 034</b>	<b>0</b>	<b>335 034</b>	<b>335 034</b>	<b>0</b>
<b>Доходи - Усього</b>				<b>53 510 132</b>	<b>53 510 132</b>	<b>0</b>	<b>28 840 846</b>	<b>28 840 846</b>	<b>0</b>	<b>2 682 357</b>	<b>2 682 357</b>	<b>0</b>
<b>Клас 7</b>												
<b>Витрати</b>												
358	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	40	40	0	880	880	0	40	40	0
359	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	205	205	0	0	0	0
<b>Група 701 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
360	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	639 732	639 732	0	6 904 142	6 904 142	0	639 613	639 613	0
361	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	301 665	301 665	0	3 937 999	3 937 999	0	299 192	299 192	0
362	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	528	528	0	2 504	2 504	0	528	528	0
<b>Група 702 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>		<b>941 925</b>	<b>941 925</b>	<b>0</b>	<b>10 844 645</b>	<b>10 844 645</b>	<b>0</b>	<b>939 334</b>	<b>939 334</b>	<b>0</b>
363	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	442	442	0	13 059	13 059	0	442	442	0
<b>Група 703 усього</b>		<b>Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>442</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>13 059</b>	<b>13 059</b>	<b>0</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>0</b>
364	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 905	2 905	0	24 568	24 568	0	2 901	2 901	0
365	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	119 238	119 238	0	1 609 501	1 609 501	0	118 646	118 646	0
<b>Група 704 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</b>		<b>122 143</b>	<b>122 143</b>	<b>0</b>	<b>1 634 068</b>	<b>1 634 068</b>	<b>0</b>	<b>121 547</b>	<b>121 547</b>	<b>0</b>
367	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	148 121	148 121	0	2 040 862	2 040 862	0	142 156	142 156	0
<b>Група 706 усього</b>		<b>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</b>		<b>148 121</b>	<b>148 121</b>	<b>0</b>	<b>2 040 862</b>	<b>2 040 862</b>	<b>0</b>	<b>142 156</b>	<b>142 156</b>	<b>0</b>
368	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	28 439	28 439	0	238 332	238 332	0	28 439	28 439	0
369	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23 186	23 186	0	320 234	320 234	0	23 067	23 067	0
<b>Група 707 усього</b>		<b>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</b>		<b>51 625</b>	<b>51 625</b>	<b>0</b>	<b>558 566</b>	<b>558 566</b>	<b>0</b>	<b>51 506</b>	<b>51 506</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		<b>1 264 296</b>	<b>1 264 296</b>	<b>0</b>	<b>15 092 285</b>	<b>15 092 285</b>	<b>0</b>	<b>1 255 025</b>	<b>1 255 025</b>	<b>0</b>

370	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	38 339	38 339	0	515 635	515 635	0	37 765	37 765	0
371	7141	Інші процентні витрати	A	24	24	0	36	36	0	24	24	0
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		38 363	38 363	0	515 671	515 671	0	37 789	37 789	0
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		38 363	38 363	0	515 671	515 671	0	37 789	37 789	0
372	7300	Витрати на СЕП	A	934	934	0	12 542	12 542	0	934	934	0
373	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	205	205	0	27 068	27 068	0	205	205	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		1 139	1 139	0	39 610	39 610	0	1 139	1 139	0
374	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	186	186	0	63 566	63 566	0	186	186	0
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		186	186	0	63 566	63 566	0	186	186	0
375	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Група 733 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових зобов'язань</i>		0	0	0	1	1	0	0	0	0
376	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	41 379	41 379	0	0	0	0
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		0	0	0	41 379	41 379	0	0	0	0
377	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	168 795	168 795	0	345 727	345 727	0	168 795	168 795	0
378	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	971	971	0	19 321	19 321	0	971	971	0
379	7392	Витрати на аудит	A	147	147	0	26 460	26 460	0	147	147	0
380	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	20 265	20 265	0	0	0	0
381	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 028	1 028	0	41 440	41 440	0	1 028	1 028	0
382	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	125	125	0	2 346	2 346	0	125	125	0
383	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	14	14	0	0	0	0
384	7399	Інші операційні витрати	A	25 182	25 182	0	48 328	48 328	0	25 182	25 182	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		196 248	196 248	0	503 900	503 900	0	196 248	196 248	0
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		197 574	197 574	0	648 455	648 455	0	197 574	197 574	0
385	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	140 631	140 631	0	1 691 874	1 691 874	0	140 631	140 631	0
386	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	31 260	31 260	0	344 384	344 384	0	31 260	31 260	0
387	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	10 087	10 087	0	273 369	273 369	0	10 087	10 087	0
388	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	290	290	0	118	118	0	290	290	0
389	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	133	133	0	0	0	0
390	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	2 573	2 573	0	14 922	14 922	0	2 573	2 573	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		184 842	184 842	0	2 324 800	2 324 800	0	184 842	184 842	0
391	7410	Податок на додану вартість	A	5	5	0	395	395	0	5	5	0
392	7411	Податок на землю	A	0	0	0	14 739	14 739	0	0	0	0
393	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	26 293	26 293	0	319 498	319 498	0	26 293	26 293	0
394	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 145	1 145	0	20 396	20 396	0	1 145	1 145	0
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		27 444	27 444	0	355 027	355 027	0	27 444	27 444	0
395	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	9 861	9 861	0	191 101	191 101	0	9 423	9 423	0
396	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	205	205	0	2 810	2 810	0	189	189	0
397	7423	Амортизація	A	7 669	7 669	0	104 479	104 479	0	7 669	7 669	0
398	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 188	1 188	0	6 599	6 599	0	1 188	1 188	0
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		18 924	18 924	0	304 988	304 988	0	18 470	18 470	0
399	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 621	1 621	0	76 645	76 645	0	1 563	1 563	0
400	7431	Господарські витрати	A	5 690	5 690	0	71 854	71 854	0	5 690	5 690	0
401	7432	Витрати на охорону	A	963	963	0	72 948	72 948	0	963	963	0
402	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	42	42	0	811	811	0	42	42	0
<i>Група 743 усього</i>		<i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i>		8 316	8 316	0	222 257	222 257	0	8 258	8 258	0

403	7450	Поштово-телефонні витрати	A	179	179	0	16 984	16 984	0	179	179	0
404	7452	Витрати на відраження	A	321	321	0	8 703	8 703	0	321	321	0
405	7454	Представницькі витрати	A	23	23	0	703	703	0	23	23	0
406	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	547	547	0	7 205	7 205	0	547	547	0
407	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	2 996	2 996	0	0	0	0
408	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 767	5 767	0	98 467	98 467	0	5 763	5 763	0
<b>Група 745 усього</b>		<b>Інші адміністративні витрати</b>		6 837	6 837	0	135 058	135 058	0	6 833	6 833	0
409	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
410	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	1 587	1 587	0	0	0	0	0	0	0
411	7499	Інші витрати	A	171	171	0	5 366	5 366	0	171	171	0
<b>Група 749 усього</b>		<b>Інші витрати</b>		1 758	1 758	0	5 366	5 366	0	172	172	0
<b>Розділ 74 усього</b>		<b>Загальні адміністративні витрати</b>		248 121	248 121	0	3 347 496	3 347 496	0	246 019	246 019	0
412	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 984	23 984	0	361 943	361 943	0	23 824	23 824	0
413	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	565	565	0	8 557	8 557	0	565	565	0
414	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	3 985	3 985	0	39 337	39 337	0	3 985	3 985	0
415	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	21 514	21 514	0	244 442	244 442	0	21 514	21 514	0
416	7509	Інші комісійні витрати	A	3 481	3 481	0	6 732	6 732	0	3 481	3 481	0
<b>Група 750 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		53 528	53 528	0	661 011	661 011	0	53 368	53 368	0
<b>Розділ 75 усього</b>		<b>Комісійні витрати</b>		53 528	53 528	0	661 011	661 011	0	53 368	53 368	0
417	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1 785	1 785	0	1 744	1 744	0	0	0	0
418	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	47 372	47 372	0	41 551	41 551	0	5 327	5 327	0
419	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-7 428	-7 428	0
420	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	700 277	700 277	0	1 554 139	1 554 139	0	0	0	0
421	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-140 995	-140 995	0
422	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	96 887	96 887	0	876 018	876 018	0	0	0	0
423	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	-113 691	-113 691	0
424	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175 264	175 264	0	216 527	216 527	0	135 620	135 620	0
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	8 693	8 693	0	8 882	8 882	0	19	19	0
426	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	248 116	248 116	0	25 817	25 817	0	9 194	9 194	0
427	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7 007	7 007	0	5 180	5 180	0	785	785	0
<b>Група 770 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 285 401	1 285 401	0	2 729 858	2 729 858	0	-111 168	-111 168	0
<b>Розділ 77 усього</b>		<b>Відрахування в резерви</b>		1 285 401	1 285 401	0	2 729 858	2 729 858	0	-111 168	-111 168	0
428	7900	Податок на прибуток	A	204 897	204 897	0	409 648	409 648	0	0	0	0
<b>Група 790 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		204 897	204 897	0	409 648	409 648	0	0	0	0
<b>Розділ 79 усього</b>		<b>Податок на прибуток</b>		204 897	204 897	0	409 648	409 648	0	0	0	0
<b>Витрати - Усього</b>				3 292 180	3 292 180	0	23 404 424	23 404 424	0	1 678 606	1 678 606	0
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>				0	0	0	0	0	0	1 003 751	1 003 751	0
<b>Позабалансові рахунки</b>												
<b>Клас 9</b>												
<b>Активні</b>												
429	9000	Надані гарантії	A	1 397 298	724 320	672 977	502 125	144 480	357 645	8 625 654	1 787 619	6 838 035
430	9003	Надані авали	A	135 648	135 648	0	118 636	118 636	0	147 819	147 819	0



Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розділ 97 усього</b>		<b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0	
451	9802	Акредитиви до виконання	A	737 683	8 210	729 473	77 613	0	77 613	3 928 802	8 210	3 920 591	
452	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0	
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		737 683	8 210	729 473	77 613	0	77 613	3 982 844	62 252	3 920 591	
453	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
454	9819	Інші цінності і документи	A	1 902 685	19	1 902 666	2 392 473	31 945	2 360 528	61 746 445	377 269	61 369 175	
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 902 685	19	1 902 666	2 392 473	31 945	2 360 528	107 316 486	45 947 311	61 369 175	
455	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
456	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	11	11	0	188	188	0	
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	11	11	0	191	191	0	
457	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	31 883	0	31 883	25 131	0	25 131	94 570	0	94 570	
458	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	12 037	0	12 037	12 050	0	12 050	58 645	56 466	2 179	
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		43 920	0	43 920	37 181	0	37 181	153 216	56 466	96 749	
459	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
460	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	10	10	0	8	8	0	12	12	0	
461	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	73	73	0	73	73	0	27 995	27 995	0	
463	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	13	13	0	18	14	4	0	0	0	
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		97	97	0	99	94	4	28 008	28 008	0	
<b>Розділ 98 усього</b>		<b>Облік інших цінностей та документів</b>		2 684 385	8 326	2 676 059	2 507 378	32 051	2 475 327	111 480 745	46 094 228	65 386 516	
<b>Позабал. А - Усього</b>				80 624 039	32 588 039	48 036 000	80 018 875	30 834 669	49 184 206	438 622 066	263 123 861	175 498 205	
464	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	35 455 263	18 409 307	17 045 956	41 259 787	23 423 457	17 836 329	589 396 182	544 787 124	44 609 058	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		35 455 263	18 409 307	17 045 956	41 259 787	23 423 457	17 836 329	589 396 182	544 787 124	44 609 058	
465	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 843 729	293 153	4 550 576	4 161 941	8 298	4 153 643	20 610	14 228	6 383	
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 843 729	293 153	4 550 576	4 161 941	8 298	4 153 643	20 610	14 228	6 383	
466	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	123 095 324	57 066 518	66 028 806	123 094 136	57 664 390	65 429 747	806 793	790 805	15 988	
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		123 095 324	57 066 518	66 028 806	123 094 136	57 664 390	65 429 747	806 793	790 805	15 988	
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		163 394 316	75 768 978	87 625 338	168 515 864	81 096 145	87 419 719	590 223 585	545 592 157	44 631 428	
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>				163 394 316	75 768 978	87 625 338	168 515 864	81 096 145	87 419 719	590 223 585	545 592 157	44 631 428	
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>				244 018 354	108 357 017	135 661 338	248 534 739	111 930 814	136 603 925	1 028 845 651	808 716 017	220 129 633	
<b>Пасивні</b>													
467	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 028 055	774 423	253 631	1 083 508	1 042 034	41 473	22 671 114	19 012 292	3 658 822	
468	9031	Отримані гарантії	П	7 709 560	6 565 771	1 143 789	3 842 845	3 379 687	463 158	411 924 852	403 915 600	8 009 252	
469	9036	Отримані контргарантії	П	23 532	0	23 532	6 753	0	6 753	164 704	112 488	52 216	
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 761 147	7 340 194	1 420 953	4 933 105	4 421 721	511 384	434 760 670	423 040 380	11 720 289	
<b>Розділ 90 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>		8 761 147	7 340 194	1 420 953	4 933 105	4 421 721	511 384	434 760 670	423 040 380	11 720 289	
470	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	273 206	16 316	256 890	215 200	0	215 200	4 350 970	0	4 350 970	
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		273 206	16 316	256 890	215 200	0	215 200	4 350 970	0	4 350 970	
<b>Розділ 91 усього</b>		<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>		273 206	16 316	256 890	215 200	0	215 200	4 350 970	0	4 350 970	
471	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	25 290 217	4 747 788	20 542 430	25 306 205	4 747 788	20 558 417	15 988	0	15 988	
472	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	30 681 979	15 641 495	15 040 484	30 069 285	15 036 116	15 033 168	798 349	794 621	3 728	
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		55 972 197	20 389 283	35 582 914	55 375 490	19 783 904	35 591 586	814 336	794 621	19 716	

<b>Розділ 92 усього</b>		<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>		55 972 197	20 389 283	35 582 914	55 375 490	19 783 904	35 591 586	814 336	794 621	19 716
473	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	П	0	0	0	9 300	9 300	0	1 403 573	1 403 573	0
<b>Група 933 усього</b>		<b>Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)</b>		0	0	0	9 300	9 300	0	1 403 573	1 403 573	0
474	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	9 471 888	8 869 342	602 546	9 471 888	8 869 342	602 546	0	0	0
<b>Група 936 усього</b>		<b>Активи до відправлення</b>		9 471 888	8 869 342	602 546	9 471 888	8 869 342	602 546	0	0	0
<b>Розділ 93 усього</b>		<b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>		9 471 888	8 869 342	602 546	9 481 188	8 878 642	602 546	1 403 573	1 403 573	0
475	9510	Надана застава	П	159 120	159 120	0	116 190	116 190	0	21 029 260	21 029 260	0
<b>Група 951 усього</b>		<b>Надана застава</b>		159 120	159 120	0	116 190	116 190	0	21 029 260	21 029 260	0
<b>Розділ 95 усього</b>		<b>Інші зобов'язання і вимоги</b>		159 120	159 120	0	116 190	116 190	0	21 029 260	21 029 260	0
<b>Позабал. П - Усього</b>				74 637 558	36 774 255	37 863 303	70 121 173	33 200 457	36 920 716	462 358 809	446 267 834	16 090 975
476	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	347 988 887	292 490 119	55 498 768
<b>Група 990 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>		0	0	0	0	0	0	347 988 887	292 490 119	55 498 768
477	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	217 692 433	69 958 065	147 734 369
<b>Група 991 усього</b>		<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>		0	0	0	0	0	0	217 692 433	69 958 065	147 734 369
478	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	805 522	0	805 522
<b>Група 992 усього</b>		<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>		0	0	0	0	0	0	805 522	0	805 522
<b>Розділ 99 усього</b>		<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>		0	0	0	0	0	0	566 486 842	362 448 184	204 038 658
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				0	0	0	0	0	0	566 486 842	362 448 184	204 038 658
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				74 637 558	36 774 255	37 863 303	70 121 173	33 200 457	36 920 716	1 028 845 651	808 716 017	220 129 633