

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.04.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1 001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 345 368	1 265 168	1 080 200	2 577 448	1 289 449	1 287 999	778 997	145 397	633 601	
2	1 002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	840 571	481 802	358 769	836 048	483 164	352 883	93 592	29 561	64 031	
3	1 004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 929 976	1 929 976	0	1 880 600	1 880 600	0	458 840	458 840	0	
4	1 005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	60 192	60 192	0	60 192	60 192	0	0	0	0	
5	1 007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 457 423	732 372	725 051	1 457 458	732 255	725 202	9 334	4 017	5 317	
Група 100 усього				Банкноти та монети	6 633 530	4 469 510	2 164 020	6 811 746	4 445 661	2 366 085	1 340 763	637 815	702 948
6	1 090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	1 017	0	1 017	2 072	0	2 072	-47 073	-5 378	-41 695	
Група 109 усього				Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	1 017	0	1 017	2 072	0	2 072	-47 073	-5 378	-41 695
Розділ 10 усього				Готівкові кошти	6 634 546	4 469 510	2 165 037	6 813 818	4 445 661	2 368 157	1 293 690	632 437	661 253
7	1 200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	739 109 113	739 109 113	0	737 710 219	737 710 219	0	17 374 098	17 374 098	0	
8	1 202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	3 487	0	3 487	1 664	0	1 664	70 520	0	70 520	
9	1 205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	328 430	328 430	0	328 430	328 430	0	0	0	0	
10	1 208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	316	0	316	288	0	288	314	0	314	
Група 120 усього				Кошти на вимогу в Національному банку України	739 441 346	739 437 543	3 803	738 040 601	738 038 649	1 953	17 444 932	17 374 098	70 834
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України	739 441 346	739 437 543	3 803	738 040 601	738 038 649	1 953	17 444 932	17 374 098	70 834
11	1 400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 039 368	2 815 213	1 224 155	4 098 564	2 674 351	1 424 213	16 105 579	15 679 219	426 360	
12	1 405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	974 100	970 237	3 863	455 678	453 073	2 605	6 478 413	6 478 372	41	
13	1 405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-21 679	-16 180	-5 499	
14	1 406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	102 392	87 801	14 590	79 984	62 925	17 058	691 814	685 658	6 156	
15	1 406	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	-35 068	-34 980	-88	
16	1 408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	198 537	186 802	11 735	89 153	75 199	13 954	323 444	320 556	2 889	
Група 140 усього				Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	5 314 396	4 060 053	1 254 343	4 723 378	3 265 548	1 457 830	23 112 644	22 812 644	429 859
17	1 410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 453 751	1 000 000	453 751	298 509	66 749	231 760	35 665 309	26 877 165	8 788 144	
18	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	166 759	131 928	34 831	22 463	5 607	16 856	1 324 730	743 883	580 848	
19	1 415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 052 289	-1 052 289	0	

20	1 416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 697	33 313	4 384	6 466	5 741	725	48 277	48 277	0
21	1 416	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	-108 628	-102 680	-5 948
22	1 418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	421 242	404 625	16 617	48 598	47 946	651	1 160 131	1 120 086	40 045
23	1 419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	17 524	1 049	16 475	53 107	19 484	33 623	-1 343 628	-747 857	-595 771
Група 141 усього				2 096 973	1 570 915	526 058	429 143	145 527	283 615	35 693 904	26 886 585	8 807 318
24	1 420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6 840 000	6 840 000	0
25	1 422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
26	1 426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 866	1 866	0	364	364	0	68	68	0
27	1 426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 575	-9 575	0
28	1 428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	99 959	99 959	0	400 115	400 115	0	65 403	65 403	0
29	1 429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 194	19 194	0	0	0	0	-631 644	-631 644	0
Група 142 усього				121 018	121 018	0	400 479	400 479	0	11 764 253	11 764 253	0
30	1 440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	532 956 000	532 956 000	0	525 200 000	525 200 000	0	40 661 000	40 661 000	0
31	1 446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	912	912	0	602	602	0	0	0	0
32	1 446	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	-1 967	-1 967	0
33	1 448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	468 335	468 335	0	271 626	271 626	0	391 117	391 117	0
Група 144 усього				533 425 247	533 425 247	0	525 472 228	525 472 228	0	41 050 150	41 050 150	0
Розділ 14 усього				540 957 634	539 177 234	1 780 400	531 025 228	529 283 782	1 741 445	112 050 810	102 813 633	9 237 177
34	1 500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	166 697 798	57	166 697 741	168 584 768	156	168 584 612	52 598 600	3	52 598 598
35	1 509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 578	4	5 574	4 020	0	4 020	-42 042	0	-42 042
Група 150 усього				166 703 376	61	166 703 316	168 588 788	156	168 588 632	52 556 558	2	52 556 556
36	1 510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 401 749	0	11 401 749	11 678 437	0	11 678 437	0	0	0
37	1 513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 088 414	0	6 088 414	5 724 378	0	5 724 378	3 130 921	0	3 130 921
38	1 516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	0	2	2	0	2	0	0	0
39	1 516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
40	1 518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 153	0	11 153	9 912	0	9 912	2 910	0	2 910

41	1 519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 482	0	2 482	2 549	0	2 549	-2 382	0	-2 382
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		17 503 798	0	17 503 798	17 415 278	0	17 415 278	3 131 449	0	3 131 449
42	1 524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	0	6	3	0	3	120	0	120
43	1 529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	6	0	6	-120	0	-120
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9	0	9	9	0	9	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		184 207 183	61	184 207 122	186 004 074	156	186 003 918	55 688 007	2	55 688 005
44	1 600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	132 212 749	94 190 498	38 022 251	133 092 118	97 628 351	35 463 767	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		132 212 749	94 190 498	38 022 251	133 092 118	97 628 351	35 463 767	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		132 212 749	94 190 498	38 022 251	133 092 118	97 628 351	35 463 767	0	0	0
45	1 811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 502 869	2 067 039	435 830	2 525 834	2 090 004	435 830	1 300	1 300	0
46	1 819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	426 666	0	426 666	8 859	0	8 859	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 929 535	2 067 039	862 496	2 534 693	2 090 004	444 689	73 267	73 267	0
47	1 832	Кошти банків у розрахунках	А	47 143	0	47 143	82 023	0	82 023	882 524	20	882 504
48	1 839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	85	0	85	83	0	83	-1 633	0	-1 633
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		47 228	0	47 228	82 106	0	82 106	880 891	20	880 871
49	1 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 580	987	592	18 558	0	18 558	-72 023	-72 023	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		1 580	987	592	18 558	0	18 558	-72 023	-72 023	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 978 343	2 068 026	910 316	2 635 358	2 090 004	545 354	882 135	1 264	880 871
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 606 431 802	1 379 342 872	227 088 930	1 597 611 197	1 371 486 603	226 124 594	187 359 574	120 821 435	66 538 139
Клас 2												
50	2 010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 168 321	1 168 321	0	1 117 484	1 117 484	0	350 853	350 853	0
51	2 016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
52	2 016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2 018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 725	3 725	0	3 113	3 113	0	743	743	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 172 048	1 172 048	0	1 120 598	1 120 598	0	351 596	351 596	0
54	2 020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	68 759	68 759	0
55	2 028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2 029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-78 515	-78 515	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2 043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	943 191	119 246	823 945	252 806	63 883	188 923	21 651 885	14 654 190	6 997 695
58	2 045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107 931	1 747	106 184	54 937	1 920	53 017	2 939 859	881 688	2 058 171
59	2 046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158 899	44 831	114 069	621 527	89 979	531 548	402	402	0
60	2 046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 906 233	-14 733 173	-4 173 060
61	2 048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145 403	80 609	64 793	110 908	59 020	51 888	10 479 242	9 917 067	562 176

62	2 049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	178 430	45 394	133 036	113 934	62 232	51 703	361	361	0
63	2 049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 647 861	-4 907 231	-740 630
Група 204 усього				1 533 854	291 827	1 242 026	1 154 112	277 034	877 078	10 517 657	5 813 305	4 704 352
64	2 060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 026 287	6 191 593	834 694	7 026 287	6 191 593	834 694	0	0	0
65	2 063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 650 024	1 564 962	3 085 063	4 101 414	1 728 941	2 372 473	67 053 639	23 998 230	43 055 408
66	2 066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	217 248	11 356	205 892	38 336	8 428	29 908	30 687	19 884	10 803
67	2 066	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	-213 487	-58 494	-154 992
68	2 068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	827 566	461 570	365 996	1 273 609	509 549	764 060	2 492 176	1 224 953	1 267 223
69	2 069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	872 629	211 542	661 087	748 760	81 921	666 839	-11 332 845	-1 974 360	-9 358 485
Група 206 усього				13 593 755	8 441 023	5 152 731	13 188 407	8 520 434	4 667 973	58 030 171	23 210 213	34 819 957
70	2 071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	347	347	0	36 836	36 836	0	856 652	856 652	0
71	2 076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	348	348	0	273	273	0	6 058	6 058	0
72	2 076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-642	-642	0
73	2 078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	16 066	16 066	0	15 779	15 779	0	17 069	17 069	0
74	2 079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	35 505	35 505	0	643	643	0	-8 525	-8 525	0
Група 207 усього				52 266	52 266	0	53 531	53 531	0	870 611	870 611	0
75	2 083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	296	296	0	10 343	10 343	0
76	2 086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	0	0	0	0	0	0
77	2 086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-36	-36	0
78	2 088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	210	210	0	198	198	0	1 265	1 265	0
79	2 089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120	120	0	349	349	0	-5 596	-5 596	0
Група 208 усього				356	356	0	844	844	0	5 976	5 976	0
Розділ 20 усього				16 352 278	9 957 520	6 394 757	15 517 492	9 972 441	5 545 051	69 776 010	30 251 701	39 524 309
80	2 103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	260 717	0	260 717	328 876	27 778	301 098	5 796 511	583 333	5 213 178
81	2 106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	557	16	541	336	29	307	83	83	0
82	2 106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 825	0	-5 825
83	2 108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 276	10 270	24 005	32 857	10 171	22 686	33 900	10 270	23 629

84	2 109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-678 523	-11 811	-666 712
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		295 550	10 286	285 263	362 069	37 977	324 091	5 146 144	581 875	4 564 269	
85	2 113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3 604	3 604	0	544 072	544 072	0	
86	2 116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 319	2 319	0	15 516	15 516	0	135	135	0	
87	2 116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 831	-18 831	0	
88	2 118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 008	7 008	0	7 018	7 018	0	19 376	19 376	0	
89	2 119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 346	15 346	0	364	364	0	-104 264	-104 264	0	
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		24 674	24 674	0	26 502	26 502	0	440 488	440 488	0	
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		320 223	34 960	285 263	388 570	64 479	324 091	5 586 632	1 022 363	4 564 269	
90	2 203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 281	40 743	11 538	44 916	37 894	7 022	417 196	177 219	239 977	
91	2 206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	2 206	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	
93	2 208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 427	5 365	10 061	10 929	5 121	5 807	301 701	93 040	208 661	
94	2 209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 333	496	12 837	21 992	385	21 607	-624 428	-175 792	-448 636	
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		81 041	46 604	34 436	77 837	43 400	34 436	94 467	94 467	0	
95	2 211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	65	65	0	3 818	3 818	0	
96	2 216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10	10	0	0	0	0	422	422	0	
97	2 218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	88	88	0	64	64	0	88	88	0	
98	2 219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-90	-90	0	
Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		99	99	0	129	129	0	4 238	4 238	0	
99	2 233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 194	10 677	22 517	17 377	632	16 746	544 413	73 430	470 983	
100	2 236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45	44	1	108	107	1	20	16	3	
101	2 236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 692	-1 678	-14	
102	2 238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 714	482	19 232	13 836	527	13 309	406 791	28 341	378 450	
103	2 239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 293	347	28 947	40 985	371	40 614	-898 123	-51 480	-846 643	
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82 246	11 550	70 697	72 306	1 636	70 669	51 410	48 629	2 781	
104	2 240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8	8	0	665	665	0	
105	2 243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	32	32	0	1 408	1 408	0	
106	2 246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	15	15	0	0	0	0	

107	2 246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-5 766	-5 766	0	
108	2 248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42	42	0	50	50	0	0	6 012	6 012	0	
109	2 249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	0	27	27	0	0	0	0	0	
110	2 249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	-2 122	-2 122	0	
Група 224 усього				<i>Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		129	129	0	131	131	0	197	197	0
Розділ 22 усього				Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		163 516	58 382	105 133	150 403	45 297	105 106	150 312	147 532	2 781
111	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	285 453 496	238 293 172	47 160 324	285 566 255	237 133 082	48 433 173	452 662	451 029	1 633		
112	2 607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 031	6 027	5	4 608	4 604	4	5 674	5 669	5		
113	2 609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	325	325	0	11 879	11 879	0	-16 278	-16 278	0		
Група 260 усього				<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		285 459 853	238 299 524	47 160 329	285 582 743	237 149 566	48 433 177	442 058	440 420	1 638
114	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 278 366	6 836 181	3 442 185	10 524 961	6 884 259	3 640 703	0	0	0		
115	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	3 093	3 091	2	2 407	2 404	4	0	0	0		
Група 262 усього				<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		10 281 459	6 839 273	3 442 187	10 527 369	6 886 662	3 640 706	0	0	0
116	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	33 900 170	16 543 720	17 356 449	33 837 903	16 339 683	17 498 220	102	102	0		
117	2 657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
Група 265 усього				<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		33 900 170	16 543 721	17 356 449	33 837 904	16 339 684	17 498 220	102	102	0
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку		329 641 482	261 682 518	67 958 965	329 948 016	260 375 912	69 572 103	442 160	440 522	1 638
118	2 800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	187 788	45 315	142 473	187 788	45 315	142 473	0	0	0		
119	2 809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	177 386	137 124	40 262	176 259	137 693	38 565	86 922	33 161	53 761		
Група 280 усього				<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		365 174	182 439	182 735	364 047	183 008	181 039	86 922	33 161	53 761
120	2 890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 323	7	1 316	3 278	177	3 100	-82 953	-30 524	-52 429		
Група 289 усього				<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 323	7	1 316	3 278	177	3 100	-82 953	-30 524	-52 429
Розділ 28 усього				Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		366 497	182 445	184 051	367 325	183 185	184 139	3 969	2 637	1 332
121	2 920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 635 311	1 635 311	0	1 635 311	1 635 311	0	0	0	0		
122	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	34 317 529	25 981 174	8 336 355	34 204 975	25 857 651	8 347 325	490 313	418 013	72 300		
Група 292 усього				<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		35 952 841	27 616 485	8 336 355	35 840 287	27 492 962	8 347 325	490 313	418 013	72 300
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		35 952 841	27 616 485	8 336 355	35 840 287	27 492 962	8 347 325	490 313	418 013	72 300
Клас 2 усього				Операції з клієнтами		382 796 836	299 532 311	83 264 525	382 212 092	298 134 276	84 077 816	76 449 397	32 282 767	44 166 629
Клас 3														
123	3 043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	59 075	59 075	0	59 589	59 589	0	0	0	0	0	
124	3 044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 777 360	8 777 360	0	8 887 790	8 887 790	0	393 300	393 300	0	0	
Група 304 усього				<i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		8 836 436	8 836 436	0	8 947 379	8 947 379	0	393 300	393 300	0
Розділ 30 усього				Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 836 436	8 836 436	0	8 947 379	8 947 379	0	393 300	393 300	0
125	3 103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	4 400	4 400	0	15 947	15 947	0	0	
126	3 105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 400	4 400	0	0	0	0	70 076	70 076	0	0	
127	3 107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 974	3 974	0	3 974	3 974	0	3 058	3 058	0	0	
128	3 107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-68 795	-68 795	0	0	

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		8 373	8 373	0	8 373	8 373	0	20 286	20 286	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		8 373	8 373	0	8 373	8 373	0	20 286	20 286	0
129	3 211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
130	3 214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
131	3 216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	358	358	0	3 208	3 208	0
132	3 216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-41	-41	0
133	3 218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 411	5 411	0	8 377	8 377	0	7 177	7 177	0
134	3 219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130	130	0	41	41	0	-6 369	-6 369	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 548	5 548	0	8 777	8 777	0	308 975	308 975	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 548	5 548	0	8 777	8 777	0	308 975	308 975	0
135	3 400	Запаси на складі	A	6 858	6 858	0	2 139	2 139	0	22 608	22 608	0
136	3 402	Запаси в підвітних осіб	A	1 747	1 747	0	7 892	7 892	0	14 004	14 004	0
137	3 408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	1 794	1 794	0	0	0	0	63 379	63 379	0
138	3 409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 483	2 483	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		10 399	10 399	0	10 031	10 031	0	102 475	102 475	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		10 399	10 399	0	10 031	10 031	0	102 475	102 475	0
139	3 500	Витрати майбутніх періодів	A	10 196	9 011	1 185	9 387	8 180	1 207	55 378	52 960	2 418
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		10 196	9 011	1 185	9 387	8 180	1 207	55 378	52 960	2 418
140	3 510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	849	849	0	3 500	3 500	0	28 264	28 264	0
141	3 519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 607	12 607	0	16 049	16 049	0	37 099	37 099	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		13 455	13 455	0	19 549	19 549	0	65 363	65 363	0
142	3 520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	412 698	412 698	0	0	0	0	415 724	415 724	0
143	3 521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 840 007	1 840 007	0
144	3 522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	53 374	53 374	0	55 449	55 449	0	21 438	21 438	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		466 071	466 071	0	55 449	55 449	0	2 277 169	2 277 169	0
145	3 540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	70 285 011	35 265 008	35 020 003	70 284 634	35 264 631	35 020 003	422	422	0
146	3 541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 166 004	0	1 166 004	1 166 004	0	1 166 004	0	0	0
147	3 548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	9 055	0	9 055	9 055	0	9 055	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		71 460 070	35 265 008	36 195 062	71 459 693	35 264 631	36 195 062	422	422	0
148	3 550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7	7	0	35	35	0	7	7	0
149	3 552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
150	3 559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	101 730	101 730	0	101 724	101 724	0	39	39	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		101 737	101 737	0	101 760	101 760	0	1 308	1 308	0
151	3 570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	23 746	23 746	0	28 288	28 288	0	16 680	16 680	0
152	3 578	Інші нараховані доходи	A	34 908	34 908	0	40 054	40 054	0	84 839	84 839	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		58 654	58 654	0	68 342	68 342	0	101 519	101 519	0
153	3 590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50	49	0	3 388	3 388	0	-46 498	-46 498	0
154	3 599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	64	64	0	449	449	0	-46 346	-46 346	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		114	113	0	3 838	3 837	0	-92 843	-92 843	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		72 110 297	35 914 050	36 196 247	71 718 017	35 521 748	36 196 269	2 408 316	2 405 897	2 418
155	3 705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	50 815 525	50 815 525	0	50 815 525	50 815 525	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		50 815 525	50 815 525	0	50 815 525	50 815 525	0	0	0	0

156	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 262 380 550	1 116 383 615	145 996 936	1 262 442 189	1 116 385 362	146 056 827	10 181	0	10 181
<i>Група 373 усього</i>		<i>Транзитні рахунки</i>		1 262 380 550	1 116 383 615	145 996 936	1 262 442 189	1 116 385 362	146 056 827	10 181	0	10 181
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 313 196 075	1 167 199 139	145 996 936	1 313 257 714	1 167 200 887	146 056 827	10 181	0	10 181
157	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	61 811 990	0	61 811 990	59 682 178	0	59 682 178	23 915 881	0	23 915 881
158	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 915 881	-23 915 881	0
<i>Група 380 усього</i>		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		61 811 990	0	61 811 990	59 682 178	0	59 682 178	0	-23 915 881	23 915 881
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		61 811 990	0	61 811 990	59 682 178	0	59 682 178	0	-23 915 881	23 915 881
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 455 979 119	1 211 973 946	244 005 173	1 453 632 469	1 211 697 195	241 935 274	3 243 533	-20 684 946	23 928 480
Клас 4												
159	4 300	Нематеріальні активи	A	61 357	61 357	0	4 077	4 077	0	292 320	292 320	0
160	4 309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	4 077	4 077	0	1 582	1 582	0	-183 936	-183 936	0
<i>Група 430 усього</i>		<i>Нематеріальні активи</i>		65 433	65 433	0	5 658	5 658	0	108 383	108 383	0
161	4 310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	525	525	0	61 357	61 357	0	75 897	75 897	0
<i>Група 431 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</i>		525	525	0	61 357	61 357	0	75 897	75 897	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		65 958	65 958	0	67 015	67 015	0	184 280	184 280	0
162	4 400	Основні засоби	A	3 448	3 448	0	40 123	40 123	0	2 627 655	2 627 655	0
163	4 409	Знос основних засобів	П	40 123	40 123	0	5 778	5 778	0	-724 535	-724 535	0
<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		43 571	43 571	0	45 901	45 901	0	1 903 120	1 903 120	0
164	4 410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	752 086	752 086	0
<i>Група 441 усього</i>		<i>Інвестиційна нерухомість</i>		0	0	0	0	0	0	752 086	752 086	0
165	4 430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 243	1 243	0	3 473	3 473	0	16 312	16 312	0
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		1 243	1 243	0	3 473	3 473	0	16 312	16 312	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		44 814	44 814	0	49 373	49 373	0	2 671 518	2 671 518	0
166	4 500	Інші необоротні матеріальні активи	A	21	21	0	323	323	0	57 632	57 632	0
167	4 509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	323	323	0	45	45	0	-57 473	-57 473	0
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		344	344	0	368	368	0	159	159	0
168	4 530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	4 371	4 371	0	0	0	0	10 346	10 346	0
<i>Група 453 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)</i>		4 371	4 371	0	0	0	0	10 346	10 346	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		4 715	4 715	0	368	368	0	10 504	10 504	0
169	4 600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	10 913	10 913	0
170	4 609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	190	190	0	-7 105	-7 105	0
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		0	0	0	190	190	0	3 807	3 807	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	190	190	0	3 807	3 807	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		115 487	115 487	0	116 946	116 946	0	2 870 109	2 870 109	0
АКТИВИ - Усього				3 444 424 560	2 890 551 918	553 872 642	3 433 554 582	2 881 435 020	552 119 562	269 922 613	135 289 365	134 633 248
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
171	1 600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 995 562	3 718 005	1 277 557
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0	0	0	0	0	0	4 995 562	3 718 005	1 277 557
172	1 613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 772	0	3 772	7 903	0	7 903	159 827	0	159 827
173	1 618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73	0	73	73	0	73	0	0	0
<i>Група 161 усього</i>		<i>Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 845	0	3 845	7 976	0	7 976	159 827	0	159 827
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		3 845	0	3 845	7 976	0	7 976	5 155 389	3 718 005	1 437 384
174	1 911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	437 959	333 356	104 603	437 959	333 356	104 604	21	0	21
175	1 919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	258 832	570	258 263	262 769	570	262 200	57 423	0	57 423
<i>Група 191 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i>		696 791	333 925	362 866	700 729	333 925	366 803	57 445	0	57 445

Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		696 791	333 925	362 866	700 729	333 925	366 803	57 445	0	57 445
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		700 636	333 925	366 711	708 704	333 925	374 779	5 212 834	3 718 005	1 494 829
Усього Зобов'язання за класом 1				700 636	333 925	366 711	708 704	333 925	374 779	5 212 834	3 718 005	1 494 829
Клас 2												
Зобов'язання												
176	2 513	Кошти Державного казначейства України	П	91 955	0	91 955	162 661	0	162 661	1 523 085	0	1 523 085
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		91 955	0	91 955	162 661	0	162 661	1 523 085	0	1 523 085
177	2 520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 637 302	34 354	4 602 948	4 694 715	54 386	4 640 329	906 926	68 108	838 818
178	2 523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	800 358	152 832	647 526	1 050 754	157 860	892 894	16 441 493	77 850	16 363 643
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		5 437 660	187 186	5 250 475	5 745 469	212 246	5 533 223	17 348 419	145 958	17 202 461
179	2 530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	942 328	670 006	272 322	970 522	682 692	287 830	4 313 449	287 064	4 026 385
180	2 531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	97 906	0	97 906	162 831	0	162 831	1 798 325	27 724	1 770 602
181	2 538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	386	0	386	445	16	429	445	16	429
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 040 620	670 006	370 614	1 133 798	682 707	451 090	6 112 219	314 803	5 797 416
182	2 541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	194	0	194	384	0	384	7 488	0	7 488
183	2 542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2 076	0	2 076	6 046	0	6 046	82 238	0	82 238
184	2 545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	582	0	582	930	0	930	17 950	0	17 950
185	2 546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	0	0	0	57 015	57 015	0
186	2 548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	572	572	0	577	577	0	69	69	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		3 424	572	2 852	7 937	577	7 361	164 760	57 083	107 676
187	2 553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	393	0	393	401	0	401	1 784	1	1 783
188	2 555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	30	0	30	3 266	0	3 266	3 990	0	3 990
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		423	0	423	3 668	0	3 668	5 774	1	5 773
189	2 560	Державні позабюджетні фонди	П	299 805	250 126	49 678	260 322	210 643	49 678	8 514	8 514	0
190	2 568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	50	50	0	186	186	0	186	186	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		299 855	250 176	49 678	260 508	210 830	49 679	8 700	8 700	0
191	2 570	Кошти державного бюджету для виплат	П	172 538	172 538	0	172 538	172 538	0	0	0	0
192	2 571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 656	1 656	0	1 656	1 656	0	0	0	0
193	2 572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1 402	1 402	0	1 402	1 402	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		175 596	175 596	0	175 596	175 596	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		7 049 534	1 283 536	5 765 998	7 489 637	1 281 956	6 207 680	25 162 956	526 546	24 636 411
194	2 600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	91 657 263	65 353 959	26 303 304
195	2 602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	119 605	119 605	0	200 665	200 665	0	99 558	99 558	0
196	2 603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	32 639 453	5 360 227	27 279 226	32 644 473	5 365 247	27 279 226	80 990	80 990	0
197	2 604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	59 935	59 935	0	60 048	60 048	0	6 517	6 517	0
198	2 608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	566 642	564 121	2 520	651 702	648 828	2 874	653 096	649 323	3 773
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		33 385 635	6 103 888	27 281 747	33 556 888	6 274 788	27 282 100	92 497 423	66 190 346	26 307 077
199	2 610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	83 031 632	78 674 227	4 357 405	85 703 958	81 576 196	4 127 762	50 814 616	30 023 602	20 791 015
200	2 616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 782	1 642	140	1 418	1 334	84	-818	-749	-69
201	2 616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 144	998	146
202	2 618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	338 494	302 338	36 156	354 999	313 955	41 044	312 585	252 603	59 982
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		83 371 908	78 978 206	4 393 702	86 060 375	81 891 486	4 168 889	51 127 527	30 276 454	20 851 073
203	2 620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 440 992	5 011 849	5 429 143

204	2 621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	0	5 867	5 791	77
205	2 624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	11	11	0	0	0	0	0	1 229	1 229	0
206	2 628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 031	2 023	8	1 899	1 886	13	423	316	106	
Група 262 усього				Кошти на вимогу фізичних осіб	2 042	2 033	8	1 899	1 886	13	10 448 511	5 019 185	5 429 326
207	2 630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 572 235	1 263 755	2 308 480	3 956 863	1 324 971	2 631 891	27 981 699	9 592 980	18 388 719	
208	2 636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	743	633	110	689	574	116	-559	-493	-66	
209	2 636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 131	948	183	
210	2 638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	145 420	119 193	26 228	147 711	120 354	27 356	92 174	66 103	26 071	
Група 263 усього				Строкові кошти фізичних осіб	3 718 398	1 383 580	2 334 817	4 105 263	1 445 899	2 659 364	28 074 445	9 659 539	18 414 907
211	2 650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 862 657	810 558	1 052 099	
212	2 651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 405 183	10 040 246	364 937	10 605 399	10 356 078	249 321	3 679 923	2 686 590	993 333	
213	2 652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	60	60	0	60	60	0	0	0	0	
214	2 654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	13 162 615	13 162 615	0	13 519 245	13 519 245	0	834 067	834 067	0	
215	2 656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	130	121	8	144	134	10	-37	-32	-6	
216	2 656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	158	150	8	
217	2 658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	45 506	43 300	2 206	46 807	45 235	1 572	45 872	41 879	3 993	
Група 265 усього				Кошти небанківських фінансових установ	23 613 493	23 246 341	367 152	24 171 654	23 920 751	250 903	6 422 639	4 373 211	2 049 428
Розділ 26 усього				Кошти клієнтів банку	144 091 475	109 714 049	34 377 426	147 896 079	113 534 810	34 361 268	188 570 546	115 518 735	73 051 811
218	2 701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	769 933	0	769 933	1 403 290	10 565	1 392 725	29 194 638	1 316 062	27 878 576	
219	2 706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 697	19	55 678	43 419	125	43 294	-1 091 316	-716	-1 090 600	
220	2 706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
221	2 708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207 609	1 439	206 170	185 249	14 741	170 508	532 320	54 204	478 115	
Група 270 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1 033 240	1 458	1 031 781	1 631 958	25 432	1 606 527	28 635 644	1 369 553	27 266 091
Розділ 27 усього				Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку	1 033 240	1 458	1 031 781	1 631 958	25 432	1 606 527	28 635 644	1 369 553	27 266 091
222	2 900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	137 135 218	74 397 835	62 737 383	140 884 147	78 114 719	62 769 428	3 857 981	3 819 610	38 371	
223	2 901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	4 023 241	2 290 748	1 732 493	4 023 241	2 290 748	1 732 493	731	731	0	
224	2 902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	85 039	85 039	0	85 034	85 034	0	65	65	0	
225	2 903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	21 964	13 673	8 291	29 381	10 430	18 951	52 373	12 630	39 743	
226	2 908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	87	0	87	182	0	182	3 684	4	3 680	
227	2 909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	397 839	84 960	312 878	398 463	85 486	312 977	8 292	6 581	1 711	
Група 290 усього				Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	141 663 388	76 872 256	64 791 132	145 420 447	80 586 417	64 834 030	3 923 127	3 839 621	83 505
228	2 924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	594 362	514 307	80 055	
Група 292 усього				Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0	0	0	0	0	594 362	514 307	80 055	
229	2 932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 459 007	5 465	1 453 543	1 918 047	6 954	1 911 093	1 984 174	283 529	1 700 645	
Група 293 усього				Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1 459 007	5 465	1 453 543	1 918 047	6 954	1 911 093	1 984 174	283 529	1 700 645
230	2 942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 211	1 211	0	1 246	1 246	0	415	415	0	
Група 294 усього				Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 211	1 211	0	1 246	1 246	0	415	415	0
231	2 952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	75	75	0	75	75	0	0	0	0	
Група 295 усього				Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	75	75	0	75	75	0	0	0	0
Розділ 29 усього				Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	143 123 682	76 879 007	66 244 675	147 339 816	80 594 692	66 745 123	6 502 078	4 637 873	1 864 205
Клас 2 усього				Операції з клієнтами	295 297 931	187 878 050	107 419 880	304 357 489	195 436 890	108 920 599	248 871 224	122 052 706	126 818 518

Усього Зобов'язання за класом 2			295 297 931	187 878 050	107 419 880	304 357 489	195 436 890	108 920 599	248 871 224	122 052 706	126 818 518	
Клас 3												
Зобов'язання												
232	3 353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	47 625	47 625	0	48 965	48 965	0	3 370	3 370	0
Група 335 усього		<i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i>		47 625	47 625	0	48 965	48 965	0	3 370	3 370	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		47 625	47 625	0	48 965	48 965	0	3 370	3 370	0
233	3 600	Доходи майбутніх періодів	П	22 074	21 462	612	22 285	22 047	238	26 792	22 468	4 324
Група 360 усього		<i>Доходи майбутніх періодів</i>		22 074	21 462	612	22 285	22 047	238	26 792	22 468	4 324
234	3 610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 810	2 810	0	3 989	3 989	0	2 196	2 196	0
235	3 615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	215	215	0	0	0	0	3 917	3 917	0
236	3 618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11	11	0	11	11	0	7	7	0
237	3 619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 588	4 311	277	6 852	5 570	1 282	6 147	3 920	2 227
Група 361 усього		<i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i>		7 624	7 347	277	10 852	9 570	1 282	12 266	10 039	2 227
238	3 620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 009 298	1 009 298	0	412 698	412 698	0	0	0	0
239	3 622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	70 867	70 867	0	72 926	72 926	0	37 928	37 928	0
240	3 623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	44 741	44 741	0	92 210	92 210	0
Група 362 усього		<i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i>		1 080 165	1 080 165	0	530 364	530 364	0	130 138	130 138	0
241	3 640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	70 162 580	22 915 908	47 246 672	70 163 504	22 916 832	47 246 672	999	999	0
242	3 641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
243	3 648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 622	2 622	0	1 757	1 757	0	8 049	8 049	0
Група 364 усього		<i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i>		70 168 287	22 918 530	47 249 757	70 168 346	22 918 589	47 249 757	9 048	9 048	0
244	3 651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	86	86	0	83	83	0	0	0	0
245	3 652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	190 242	190 242	0	134 522	134 522	0	42 892	42 892	0
246	3 653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	38 915	38 915	0	38 916	38 916	0	169	169	0
247	3 658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 215	6 215	0	13 793	13 793	0	240 558	240 558	0
248	3 659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	91	91	0	134	134	0	134	134	0
Група 365 усього		<i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i>		235 548	235 548	0	187 448	187 448	0	283 754	283 754	0
249	3 660	Субординований борг банку	П	92 560	0	92 560	193 930	0	193 930	3 922 140	0	3 922 140
250	3 666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3 306	0	3 306	2 598	0	2 598	-65 836	0	-65 836
251	3 668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 485	0	3 485	41 451	0	41 451	178 336	0	178 336
Група 366 усього		<i>Субординований борг банку</i>		99 350	0	99 350	237 979	0	237 979	4 034 640	0	4 034 640
252	3 678	Інші нараховані витрати	П	30 908	7 236	23 673	25 241	5 215	20 026	35 864	5 197	30 666
Група 367 усього		<i>Інші нараховані витрати</i>		30 908	7 236	23 673	25 241	5 215	20 026	35 864	5 197	30 666
253	3 690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	30	18	11	33	17	16	1 800	1 530	270
254	3 692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	111 547	4 625	106 922	59 272	4 012	55 260	181 700	48 302	133 402
Група 369 усього		<i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i>		111 577	4 644	106 933	59 305	4 029	55 276	183 504	49 831	133 672
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		71 755 534	24 274 933	47 480 601	71 241 820	23 677 261	47 564 559	4 716 006	510 476	4 205 529
255	3 720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 664 651	507 065	1 157 586	1 811 175	493 254	1 317 921	301 270	881	300 389
Група 372 усього		<i>Кредитові суми до з'ясування</i>		1 664 651	507 065	1 157 586	1 811 175	493 254	1 317 921	301 270	881	300 389
256	3 739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	932 075	3 586	928 489
Група 373 усього		<i>Транзитні рахунки</i>		0	0	0	0	0	0	932 075	3 586	928 489
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 664 651	507 065	1 157 586	1 811 175	493 254	1 317 921	1 233 345	4 467	1 228 878
257	3 800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	885 494	0	885 494
258	3 801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	59 845 705	59 845 705	0	62 005 532	62 005 532	0	-885 494	-885 494	0
Група 380 усього		<i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i>		59 845 705	59 845 705	0	62 005 532	62 005 532	0	0	-885 494	885 494
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		59 845 705	59 845 705	0	62 005 532	62 005 532	0	0	-885 494	885 494

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		133 313 515	84 675 327	48 638 187	135 107 492	86 225 011	48 882 481	5 952 721	-367 181	6 319 901
Усього Зобов'язання за класом 3				133 313 515	84 675 327	48 638 187	135 107 492	86 225 011	48 882 481	5 952 721	-367 181	6 319 901
Зобов'язання - Усього				429 312 081	272 887 303	156 424 778	440 173 686	281 995 827	158 177 859	260 036 778	125 403 530	134 633 248
Клас 5												
Капітал												
259	5 000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
260	5 030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	5 206	5 206	0	73 136	73 136	0
261	5 031	Непокріті збитки минулих років	А	1 241	1 241	0	59	59	0	-42 761 849	-42 761 849	0
Група 503 усього		Результати минулих років		1 241	1 241	0	5 265	5 265	0	-42 688 713	-42 688 713	0
262	5 040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
Група 504 усього		Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		1 241	1 241	0	5 265	5 265	0	6 159 432	6 159 432	0
263	5 100	Результати переоцінки основних засобів	П	5 206	5 206	0	0	0	0	986 562	986 562	0
264	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 396	6 396	0	135 318	135 318	0	0	0	0
265	5 102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	211 151	211 151	0
266	5 105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
267	5 106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-65 737	-65 737	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		11 602	11 602	0	135 318	135 318	0	1 767 080	1 767 080	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		11 602	11 602	0	135 318	135 318	0	1 767 080	1 767 080	0
268	5 999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 959 323	1 959 323	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	1 959 323	1 959 323	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 959 323	1 959 323	0
Капітал - Усього				12 843	12 843	0	140 584	140 584	0	9 885 835	9 885 835	0
ПАСИВИ - Усього				429 304 980	272 880 202	156 424 778	439 383 741	281 205 882	158 177 859	269 922 613	135 289 365	134 633 248
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
269	6 000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	314	314	0	0	0	0
270	6 000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	862	862	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		0	0	0	314	314	0	862	862	0
271	6 010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	148 607	148 607	0	0	0	0
272	6 010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	423 144	423 144	0
273	6 011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 503	1 503	0	0	0	0
274	6 011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 708	4 708	0
275	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	9 630	9 630	0	0	0	0
276	6 012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	28 286	28 286	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2	2	0	159 739	159 739	0	456 139	456 139	0
277	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	5 137	5 137	0	0	0	0
278	6 020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19 963	19 963	0

279	6 021	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
280	6 021	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
281	6 022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	3 726	3 726	0	0	0	0
282	6 022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 191	8 191	0
283	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 430	76 430	0	710 200	710 200	0	0	0	0
284	6 025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 816 533	1 816 533	0
285	6 026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 160	1 160	0	16 203	16 203	0	0	0	0
286	6 026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 996	45 996	0
287	6 027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71	71	0	180	180	0	0	0	0
288	6 027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	334	334	0
<i>Група 602 усього</i>				77 665	77 665	0	735 446	735 446	0	1 891 017	1 891 017	0
289	6 033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46 093	46 093	0	117 709	117 709	0	0	0	0
290	6 033	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	198 229	198 229	0
<i>Група 603 усього</i>				46 093	46 093	0	117 709	117 709	0	198 229	198 229	0
291	6 040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29	29	0	34 310	34 310	0	0	0	0
292	6 040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	103 600	103 600	0
293	6 041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	570	570	0	9 328	9 328	0	0	0	0
294	6 041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 045	20 045	0
<i>Група 604 усього</i>				598	598	0	43 638	43 638	0	123 645	123 645	0
295	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	2 345	2 345	0	-2	-2	0
296	6 052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	7 152	7 152	0
297	6 053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	98	98	0	0	0	0
298	6 053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	161	161	0
299	6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	212	212	0	548	548	0	0	0	0
300	6 055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	855	855	0

Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		214	214	0	2 992	2 992	0	8 166	8 166	0
301	6 060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25	25	0	26	26	0	0	0	0
302	6 060	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	2	2	0
303	6 063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16	16	0	17	17	0	0	0	0
304	6 063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41	41	0	43	43	0	5	5	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		124 612	124 612	0	1 059 879	1 059 879	0	2 678 063	2 678 063	0
305	6 120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	116 314	116 314	0	357 058	357 058	0
306	6 121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	36 224	36 224	0	409 431	409 431	0	0	0	0
307	6 121	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	1 081 056	1 081 056	0
308	6 122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	364	364	0	101 824	101 824	0	0	0	0
309	6 122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	302 507	302 507	0
310	6 125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	358	358	0	5 418	5 418	0	0	0	0
311	6 125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 705	14 705	0
312	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	602	602	0	469 247	469 247	0	0	0	0
313	6 128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 236 986	1 236 986	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		37 548	37 548	0	1 102 234	1 102 234	0	2 992 312	2 992 312	0
314	6 141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	4 703	4 703	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	4 703	4 703	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		37 548	37 548	0	1 102 234	1 102 234	0	2 997 015	2 997 015	0
315	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	12 670 688	12 670 688	0	12 129 608	12 129 608	0	-651 919	-651 919	0
316	6 204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 236	21 236	0
317	6 208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	108 554	108 554	0	106 700	106 700	0	-6 462	-6 462	0
318	6 209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	8 887 790	8 887 790	0	8 777 360	8 777 360	0	-254 480	-254 480	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		21 667 031	21 667 031	0	21 013 668	21 013 668	0	-891 624	-891 624	0
319	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	13 075 484	13 075 484	0	13 115 700	13 115 700	0	-248	-248	0
320	6 214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	201 119	201 119	0
321	6 218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	26 359	26 359	0	55 433	55 433	0	-23 595	-23 595	0
322	6 219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	10 204	10 204	0	0	0	0
323	6 219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	113 435	113 435	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		13 101 844	13 101 844	0	13 181 337	13 181 337	0	290 711	290 711	0
324	6 223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	458 577	458 577	0	975 362	975 362	0	-10 012	-10 012	0
325	6 223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	470 014	470 014	0
326	6 226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	280	280	0	0	0	0

327	6 226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	993	993	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		458 577	458 577	0	975 642	975 642	0	460 995	460 995	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		35 227 452	35 227 452	0	35 170 648	35 170 648	0	-139 919	-139 919	0
328	6 320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	51	51	0	1 532	1 532	0	1 552	1 552	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		51	51	0	1 532	1 532	0	1 552	1 552	0
329	6 340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	94 195	94 195	0	447 695	447 695	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	94 195	94 195	0	447 695	447 695	0
330	6 390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	17 730	17 730	0	22 840	22 840	0
331	6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	588	588	0	0	0	0
332	6 393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240	0
333	6 395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6	6	0	1 006	1 006	0	2 914	2 914	0
334	6 397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	125	125	0	2 245	2 245	0	4 811	4 811	0
335	6 399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	2 665	2 665	0	8 074	8 074	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		131	131	0	24 235	24 235	0	41 879	41 879	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		182	182	0	119 962	119 962	0	491 126	491 126	0
336	6 499	Інші доходи	П	0	0	0	712	712	0	13 509	13 509	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	712	712	0	13 509	13 509	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	712	712	0	13 509	13 509	0
337	6 500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	55	55	0	16 636	16 636	0	49 102	49 102	0
338	6 504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	3	3	0	13	13	0
339	6 508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	26	26	0
340	6 509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 738	5 738	0	17 686	17 686	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		55	55	0	22 377	22 377	0	66 828	66 828	0
341	6 510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	226	226	0	78 968	78 968	0	220 578	220 578	0
342	6 511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	0	1 971	1 971	0	6 222	6 222	0
343	6 513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	6	6	0	691	691	0	2 148	2 148	0
344	6 514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	16	16	0	30 936	30 936	0	95 055	95 055	0
345	6 518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	14 482	14 482	0	40 330	40 330	0
346	6 519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 744	2 744	0	8 179	8 179	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		249	249	0	129 792	129 792	0	372 512	372 512	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		305	305	0	152 169	152 169	0	439 339	439 339	0
347	6 712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	4 957	4 957	0	18 432	18 432	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	4 957	4 957	0	18 432	18 432	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	4 957	4 957	0	18 432	18 432	0
Доходи - Усього				35 390 099	35 390 099	0	37 610 560	37 610 560	0	6 497 566	6 497 566	0
Клас 7												
Витрати												
348	7 012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	73	73	0	0	0	0	209	209	0
349	7 014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	111	111	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		73	73	0	0	0	0	320	320	0
350	7 020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	651 711	651 711	0	58	58	0	1 812 893	1 812 893	0
351	7 021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354 644	354 644	0	2 000	2 000	0	1 037 189	1 037 189	0
352	7 028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	11	11	0	0	0	0	41	41	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 006 365	1 006 365	0	2 059	2 059	0	2 850 122	2 850 122	0

353	7 030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1 208	1 208	0	0	0	0	2 500	2 500	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		1 208	1 208	0	0	0	0	2 500	2 500	0
354	7 040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 878	1 878	0	17	17	0	5 810	5 810	0
355	7 041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	147 127	147 127	0	803	803	0	427 564	427 564	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		149 005	149 005	0	821	821	0	433 373	433 373	0
356	7 060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	180 466	180 466	0	409	409	0	524 133	524 133	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		180 466	180 466	0	409	409	0	524 133	524 133	0
357	7 070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	15 164	15 164	0	0	0	0	50 950	50 950	0
358	7 071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	31 999	31 999	0	442	442	0	93 850	93 850	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		47 163	47 163	0	442	442	0	144 800	144 800	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 384 280	1 384 280	0	3 730	3 730	0	3 955 249	3 955 249	0
359	7 140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	35 253	35 253	0	0	0	0	102 740	102 740	0
360	7 141	Інші процентні витрати	A	1	1	0	0	0	0	26	26	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		35 254	35 254	0	0	0	0	102 767	102 767	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		35 254	35 254	0	0	0	0	102 767	102 767	0
361	7 300	Витрати на СЕП	A	993	993	0	0	0	0	2 909	2 909	0
362	7 301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4 481	4 481	0	0	0	0	6 075	6 075	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		5 474	5 474	0	0	0	0	8 983	8 983	0
363	7 320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	18 678	18 678	0	0	0	0	39 620	39 620	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		18 678	18 678	0	0	0	0	39 620	39 620	0
364	7 390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	7 682	7 682	0	0	0	0	18 523	18 523	0
365	7 391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 525	1 525	0	0	0	0	4 570	4 570	0
366	7 395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 005	1 005	0	16	16	0	2 925	2 925	0
367	7 396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	54	54	0	0	0	0	111	111	0
368	7 399	Інші операційні витрати	A	1 444	1 444	0	0	0	0	6 866	6 866	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		11 710	11 710	0	16	16	0	32 995	32 995	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		35 862	35 862	0	16	16	0	81 598	81 598	0
369	7 400	Основна і додаткова заробітна плата	A	135 588	135 588	0	0	0	0	396 694	396 694	0
370	7 401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	35 718	35 718	0	0	0	0	88 051	88 051	0
371	7 403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 489	4 489	0	0	0	0	13 011	13 011	0
372	7 404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
373	7 405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	4	4	0	0	0	0	123	123	0
374	7 409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	1 582	1 582	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		175 802	175 802	0	0	0	0	499 463	499 463	0
375	7 410	Податок на додану вартість	A	8	8	0	0	0	0	290	290	0
376	7 411	Податок на землю	A	1 265	1 265	0	0	0	0	3 796	3 796	0
377	7 418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	44 741	44 741	0	0	0	0	92 210	92 210	0
378	7 419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 691	1 691	0	3	3	0	4 586	4 586	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		47 705	47 705	0	3	3	0	100 883	100 883	0
379	7 420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 096	12 096	0	45	45	0	27 225	27 225	0
380	7 421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	276	276	0	0	0	0	479	479	0
381	7 423	Амортизація	A	7 404	7 404	0	0	0	0	26 372	26 372	0
382	7 424	Амортизація активів з права користування	A	190	190	0	0	0	0	569	569	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		19 965	19 965	0	45	45	0	54 645	54 645	0
383	7 430	Витрати на комунальні послуги	A	6 464	6 464	0	0	0	0	18 516	18 516	0
384	7 431	Господарські витрати	A	6 463	6 463	0	16	16	0	16 924	16 924	0
385	7 432	Витрати на охорону	A	6 731	6 731	0	0	0	0	17 621	17 621	0
386	7 433	Інші експлуатаційні витрати	A	24	24	0	0	0	0	44	44	0

Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		19 682	19 682	0	16	16	0	53 105	53 105	0
387	7 450	Поштово-телефонні витрати	A	1 586	1 586	0	0	0	0	3 302	3 302	0
388	7 452	Витрати на відрядження	A	571	571	0	0	0	0	1 251	1 251	0
389	7 454	Представницькі витрати	A	45	45	0	0	0	0	128	128	0
390	7 455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	381	381	0	12	12	0	974	974	0
391	7 456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	90	90	0
392	7 457	Інші адміністративні витрати	A	5 478	5 478	0	172	172	0	14 375	14 375	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		8 060	8 060	0	184	184	0	20 119	20 119	0
393	7 499	Інші витрати	A	189	189	0	0	0	0	307	307	0
Група 749 усього		Інші витрати		189	189	0	0	0	0	307	307	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		271 403	271 403	0	247	247	0	728 522	728 522	0
394	7 500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 161	25 161	0	121	121	0	88 442	88 442	0
395	7 503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	562	562	0	0	0	0	1 698	1 698	0
396	7 504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	2 159	2 159	0	0	0	0	8 590	8 590	0
397	7 508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	17 385	17 385	0	0	0	0	51 462	51 462	0
398	7 509	Інші комісійні витрати	A	20	20	0	0	0	0	360	360	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		45 286	45 286	0	121	121	0	150 551	150 551	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		45 286	45 286	0	121	121	0	150 551	150 551	0
399	7 700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	18 555	18 555	0	987	987	0	695	695	0
400	7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 953	3 953	0	6 689	6 689	0	1 247	1 247	0
401	7 701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-4 273	-4 273	0
402	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	275 502	275 502	0	547 672	547 672	0	0	0	0
403	7 702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-894 320	-894 320	0
404	7 703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	20 850	20 850	0	167	167	0	502 131	502 131	0
405	7 704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	485 165	485 165	0	19 324	19 324	0	0	0	0
406	7 704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 438	-27 438	0
407	7 705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 388	3 388	0	49	49	0	11 905	11 905	0
408	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	50 125	50 125	0	107 302	107 302	0	0	0	0
409	7 706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-68 230	-68 230	0
410	7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 124	1 124	0	51	51	0	0	0	0
411	7 707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2 160	-2 160	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		858 662	858 662	0	682 241	682 241	0	-480 444	-480 444	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		858 662	858 662	0	682 241	682 241	0	-480 444	-480 444	0
Витрати - Усього				2 630 747	2 630 747	0	686 355	686 355	0	4 538 243	4 538 243	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 959 323	1 959 323	0

Позабалансові рахунки

Клас 9

Активні

412	9 000	Надані гарантії	A	454 431	7 301	447 130	222 808	3 074	219 734	7 453 639	2 056 529	5 397 110
413	9 003	Надані авалі	A	175 484	175 484	0	188 260	188 260	0	207 442	207 442	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		629 915	182 785	447 130	411 068	191 334	219 734	7 661 081	2 263 971	5 397 110
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		629 915	182 785	447 130	411 068	191 334	219 734	7 661 081	2 263 971	5 397 110
414	9 122	Непокріті акредитиви	A	1 085 574	0	1 085 574	1 460 459	0	1 460 459	2 169 430	0	2 169 430
415	9 129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 538 324	3 280 044	1 258 280	4 199 473	3 180 685	1 018 788	12 827 392	6 465 090	6 362 302
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		5 623 898	3 280 044	2 343 855	5 659 932	3 180 685	2 479 247	14 996 822	6 465 090	8 531 731
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 623 898	3 280 044	2 343 855	5 659 932	3 180 685	2 479 247	14 996 822	6 465 090	8 531 731
416	9 200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	30 146 949	1 558 146	28 588 803	28 972 018	1 558 146	27 413 872	1 232 843	0	1 232 843
417	9 208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	42 267 487	21 136 047	21 131 440	40 832 428	21 110 814	19 721 614	3 009 383	109 322	2 900 061

Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		72 414 435	22 694 192	49 720 243	69 804 446	22 668 960	47 135 486	4 242 226	109 322	4 132 904
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		72 414 435	22 694 192	49 720 243	69 804 446	22 668 960	47 135 486	4 242 226	109 322	4 132 904
418	9 328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	68 506	68 506	0	21 299	21 299	0	5 494 589	5 494 589	0
Група 932 усього		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		68 506	68 506	0	21 299	21 299	0	5 494 589	5 494 589	0
419	9 350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 505 830	0	1 505 830	1 505 830	0	1 505 830	0	0	0
Група 935 усього		<i>Активи до отримання</i>		1 505 830	0	1 505 830	1 505 830	0	1 505 830	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 574 336	68 506	1 505 830	1 527 129	21 299	1 505 830	5 494 589	5 494 589	0
420	9 500	Отримана застава	A	3 449 333	2 493 739	955 593	5 854 951	5 395 495	459 456	129 443 656	111 571 520	17 872 136
421	9 503	Застава за складськими свідоцтвами	A	96 974	96 974	0	35 000	35 000	0	354 048	354 048	0
Група 950 усього		<i>Отримана застава</i>		3 546 306	2 590 713	955 593	5 889 951	5 430 495	459 456	129 797 705	111 925 568	17 872 136
422	9 520	Земельні ділянки	A	72 993	72 993	0	74 963	74 963	0	3 903 614	3 903 614	0
423	9 521	Нерухоме майно житлового призначення	A	23 219	23 219	0	2 497	2 497	0	2 924 409	2 924 409	0
424	9 523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	499 848	499 848	0	687 351	687 351	0	45 146 250	45 146 250	0
Група 952 усього		<i>Іпотека</i>		596 059	596 059	0	764 812	764 812	0	51 974 272	51 974 272	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		4 142 366	3 186 772	955 593	6 654 763	6 195 307	459 456	181 771 977	163 899 840	17 872 136
425	9 601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
426	9 611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 106 445	0	4 106 445	1 994 492	3 739	1 990 754	100 610 595	18 209 966	82 400 630
427	9 613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
428	9 615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	45	0	45	22	0	22	19 834	18 933	901
429	9 617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	22	0	22	10	0	10	921	484	437
430	9 618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	3	0	3	231	101	130
Група 961 усього		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		4 106 518	0	4 106 518	1 994 528	3 739	1 990 790	104 849 602	22 447 504	82 402 098
431	9 621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4 106 518	0	4 106 518	1 994 528	3 739	1 990 790	104 850 708	22 448 611	82 402 098
432	9 717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	9 800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
434	9 802	Акредитиви до виконання	A	689 456	0	689 456	714 383	0	714 383	5 763 507	6 500	5 757 008
435	9 809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
Група 980 усього		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		689 457	0	689 456	714 383	0	714 383	5 817 532	60 524	5 757 008
436	9 811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
437	9 819	Інші цінності і документи	A	2 972 250	854	2 971 396	1 472 524	11	1 472 512	59 062 829	358 442	58 704 387
Група 981 усього		<i>Інші цінності і документи</i>		2 972 250	854	2 971 396	1 472 524	11	1 472 512	104 632 870	45 928 483	58 704 387
438	9 820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
439	9 821	Бланки суворого обліку	A	68	68	0	12	12	0	155	155	0
Група 982 усього		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		68	68	0	12	12	0	158	158	0
440	9 830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	21 122	0	21 122	19 202	0	19 202	95 724	0	95 724
441	9 831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 221	0	5 221	5 137	0	5 137	59 750	56 466	3 284
Група 983 усього		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		26 343	0	26 343	24 339	0	24 339	155 475	56 466	99 009
442	9 891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
443	9 892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	12	12	0	11	11	0	14	14	0
444	9 893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	9 898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	93	93	0	93	93	0	27 997	27 997	0
446	9 899	Інші цінності та документи в дорозі	A	93	13	80	95	15	80	3	3	0
Група 989 усього		<i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i>		198	118	80	199	119	80	28 014	28 014	0

Розділ 98 усього	Облік інших цінностей та документів			3 688 316	1 041	3 687 276	2 211 457	143	2 211 314	110 634 049	46 073 645	64 560 404
Позабал. А - Усього				92 179 785	29 413 340	62 766 445	88 263 323	32 261 466	56 001 857	429 651 452	246 755 069	182 896 383
447	9 900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	A	29 838 755	21 105 440	8 733 316	21 237 953	11 983 161	9 254 792	608 973 337	567 522 134	41 451 203
<i>Група 990 усього</i>				29 838 755	21 105 440	8 733 316	21 237 953	11 983 161	9 254 792	608 973 337	567 522 134	41 451 203
448	9 910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	A	4 166 960	3 851	4 163 109	7 713 732	1 011	7 712 721	20 442	14 228	6 215
<i>Група 991 усього</i>				4 166 960	3 851	4 163 109	7 713 732	1 011	7 712 721	20 442	14 228	6 215
449	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	158 726 299	75 642 824	83 083 474	158 727 133	74 257 167	84 469 966	3 670 494	2 792 285	878 209
<i>Група 992 усього</i>				158 726 299	75 642 824	83 083 474	158 727 133	74 257 167	84 469 966	3 670 494	2 792 285	878 209
Розділ 99 усього				192 732 014	96 752 115	95 979 899	187 678 818	86 241 339	101 437 479	612 664 274	570 328 647	42 335 627
Позаб.конт.А - Усього				192 732 014	96 752 115	95 979 899	187 678 818	86 241 339	101 437 479	612 664 274	570 328 647	42 335 627
За позабалансовими активними рахунками - Усього				284 911 800	126 165 456	158 746 344	275 942 140	118 502 805	157 439 336	1 042 315 726	817 083 716	225 232 010
Пасивні												
450	9 030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 133 381	453 430	679 951	1 370 694	1 083 215	287 479	23 448 436	18 193 259	5 255 177
451	9 031	Отримані гарантії	П	5 087 663	4 579 814	507 849	10 958 517	9 940 729	1 017 788	422 307 202	402 476 316	19 830 887
452	9 036	Отримані контргарантії	П	10 436	0	10 436	1 712	0	1 712	125 240	113 129	12 111
<i>Група 903 усього</i>				6 231 480	5 033 244	1 198 236	12 330 923	11 023 944	1 306 979	445 880 878	420 782 703	25 098 175
Розділ 90 усього				6 231 480	5 033 244	1 198 236	12 330 923	11 023 944	1 306 979	445 880 878	420 782 703	25 098 175
453	9 111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	10 565	10 565	0	0	0	0	24 941	24 941	0
<i>Група 911 усього</i>				10 565	10 565	0	0	0	0	24 941	24 941	0
Розділ 91 усього				10 565	10 565	0	0	0	0	24 941	24 941	0
454	9 210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	28 993 323	15 354 414	13 638 909	30 166 643	15 354 414	14 812 228	1 231 243	0	1 231 243
455	9 218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	40 836 176	19 725 363	21 110 814	42 272 013	21 136 253	21 135 760	3 009 448	2 901 607	107 841
<i>Група 921 усього</i>				69 829 500	35 079 777	34 749 723	72 438 655	36 490 667	35 947 988	4 240 692	2 901 607	1 339 085
Розділ 92 усього				69 829 500	35 079 777	34 749 723	72 438 655	36 490 667	35 947 988	4 240 692	2 901 607	1 339 085
456	9 338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	32 941	32 941	0	5 437 155	5 437 155	0
<i>Група 933 усього</i>				11 095	11 095	0	32 941	32 941	0	5 437 155	5 437 155	0
457	9 360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 505 830	0	1 505 830	1 505 830	0	1 505 830	0	0	0
<i>Група 936 усього</i>				1 505 830	0	1 505 830	1 505 830	0	1 505 830	0	0	0
Розділ 93 усього				1 516 925	11 095	1 505 830	1 538 771	32 941	1 505 830	5 437 155	5 437 155	0
458	9 510	Надана застава	П	210 150	210 150	0	459 930	459 930	0	26 499 807	26 499 807	0
<i>Група 951 усього</i>				210 150	210 150	0	459 930	459 930	0	26 499 807	26 499 807	0
Розділ 95 усього				210 150	210 150	0	459 930	459 930	0	26 499 807	26 499 807	0
Позабал. П - Усього				77 798 620	40 344 831	37 453 789	86 768 279	48 007 482	38 760 797	482 083 472	455 646 213	26 437 260
459	9 900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	342 928 203	293 139 411	49 788 791
<i>Група 990 усього</i>				0	0	0	0	0	0	342 928 203	293 139 411	49 788 791
460	9 910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	213 632 023	68 298 092	145 333 931
<i>Група 991 усього</i>				0	0	0	0	0	0	213 632 023	68 298 092	145 333 931
461	9 920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	3 672 028	0	3 672 028
<i>Група 992 усього</i>				0	0	0	0	0	0	3 672 028	0	3 672 028
Розділ 99 усього				0	0	0	0	0	0	560 232 254	361 437 504	198 794 750
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	560 232 254	361 437 504	198 794 750
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				77 798 620	40 344 831	37 453 789	86 768 279	48 007 482	38 760 797	1 042 315 726	817 083 716	225 232 010