

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.01.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 787 755	1 461 226	1 326 530	2 776 125	1 390 837	1 385 287	792 645	174 327	618 317
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	891 692	562 208	329 484	913 483	558 265	355 218	71 795	37 911	33 884
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	2 190 607	2 190 607	0	2 203 810	2 203 810	0	409 170	409 170	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	50 515	50 515	0	50 515	50 515	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 474 281	789 877	684 404	1 483 976	791 357	692 619	4 362	2 566	1 796
Група 100 усього		Банкноти та монети		7 394 851	5 054 434	2 340 418	7 427 908	4 994 784	2 433 124	1 277 972	623 974	653 998
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	393	0	393	2 216	0	2 216	-45 990	-5 378	-40 612
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		393	0	393	2 216	0	2 216	-45 990	-5 378	-40 612
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		7 395 244	5 054 434	2 340 810	7 430 124	4 994 784	2 435 340	1 231 982	618 596	613 386
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	641 285 672	641 285 672	0	637 416 995	637 416 995	0	15 866 705	15 866 705	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	2 452	0	2 452	387	0	387	48 807	0	48 807
9	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки	A	322 774	322 774	0	322 774	322 774	0	0	0	0
10	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	219	0	219	203	0	203	218	0	218
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		641 611 118	641 608 446	2 672	637 740 360	637 739 769	591	15 915 730	15 866 705	49 025
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		641 611 118	641 608 446	2 672	637 740 360	637 739 769	591	15 915 730	15 866 705	49 025
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 961 428	3 838 923	2 122 505	5 464 494	3 752 445	1 712 049	16 073 119	15 378 864	694 255
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 077 149	1 075 951	1 198	209 073	206 646	2 426	6 017 150	6 016 930	221
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-25 413	-24 750	-662
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	143 438	95 605	47 833	126 101	98 053	28 047	702 204	691 395	10 809
15	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-40 714	-37 319	-3 395
16	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	229 164	227 633	1 531	388 350	388 349	0	223 821	222 290	1 531

Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 411 180	5 238 112	2 173 068	6 188 017	4 445 494	1 742 523	22 950 169	22 247 410	702 759
17	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 278 535	1 166 076	112 459	1 288 976	1 260 721	28 255	27 780 269	26 200 470	1 579 799
18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	415 987	360 502	55 485	100 475	69 061	31 413	858 085	772 760	85 325
19	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 157 226	-1 157 226	0
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	48 100	43 769	4 332	20 523	19 003	1 520	28 718	28 718	0
21	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-136 337	-118 927	-17 409
22	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	436 674	436 674	0	638 501	638 501	0	1 028 945	1 028 945	0
23	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	55 219	23 943	31 275	477 539	419 705	57 833	-829 856	-749 223	-80 633
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 234 514	2 030 964	203 551	2 526 014	2 406 991	119 022	27 572 598	26 005 516	1 567 082
24	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	510 782	0	510 782	128 333	0	128 333	14 015 343	6 840 000	7 175 343
25	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 490	1 202	288	584	364	220	0	0	0
27	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-13 606	-13 606	0
28	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	120 186	99 959	20 228	88 427	87 185	1 242	306 575	221 834	84 741
29	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	488 051	0	488 051	632 341	363 703	268 637	-675 086	-643 120	-31 966
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 120 510	101 160	1 019 350	849 685	451 252	398 433	19 133 225	11 905 108	7 228 118
30	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	376 350 000	376 350 000	0	360 787 000	360 787 000	0	36 254 000	36 254 000	0
31	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 310	1 310	0	317	317	0	0	0	0
32	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 482	-1 482	0

33	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	378 184	378 184	0	296 209	296 209	0	376 366	376 366	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		376 729 494	376 729 494	0	361 083 526	361 083 526	0	36 628 884	36 628 884	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		387 495 698	384 099 731	3 395 968	370 647 242	368 387 263	2 259 978	106 284 876	96 786 917	9 497 959
34	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	319 286 170	70	319 286 101	298 700 636	1 005	298 699 631	55 765 833	286	55 765 547
35	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 820	49	3 771	18 999	1	18 999	-45 409	-11	-45 397
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		319 289 990	119	319 289 871	298 719 635	1 006	298 718 629	55 720 425	275	55 720 150
36	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 869 752	0	43 869 752	46 308 336	0	46 308 336	265 877	0	265 877
37	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 340 755	0	36 340 755	50 165 386	0	50 165 386	1 139 519	0	1 139 519
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	0	8	5	0	5	0	0	0
39	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 826	0	51 826	60 272	0	60 272	708	0	708
41	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 474	0	14 474	2 108	0	2 108	-1 069	0	-1 069
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80 276 814	0	80 276 814	96 536 107	0	96 536 107	1 405 034	0	1 405 034
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6	0	6	1	0	1	116	0	116
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	0	1	6	0	6	-116	0	-116
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7	0	7	7	0	7	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		399 566 811	119	399 566 692	395 255 749	1 006	395 254 743	57 125 459	275	57 125 184
44	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	120 675 021	91 421 981	29 253 040	125 118 240	94 855 427	30 262 814	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		120 675 021	91 421 981	29 253 040	125 118 240	94 855 427	30 262 814	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		120 675 021	91 421 981	29 253 040	125 118 240	94 855 427	30 262 814	0	0	0
45	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 621 103	2 382 458	238 645	2 641 663	2 403 018	238 645	0	0	0
46	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	417 806	0	417 806	428 496	4	428 493	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 038 909	2 382 458	656 451	3 070 159	2 403 021	667 138	71 967	71 967	0
47	1832	Кошти банків у розрахунках	A	409 463	0	409 463	6 859	0	6 859	904 156	20	904 136
48	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	97	0	97	360	0	360	-1 619	0	-1 619
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		409 559	0	409 559	7 219	0	7 219	902 537	20	902 517
49	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	19 243	823	18 420	17 993	0	17 993	-71 967	-71 967	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		19 243	823	18 420	17 993	0	17 993	-71 967	-71 967	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 467 711	2 383 280	1 084 431	3 095 371	2 403 021	692 350	902 537	20	902 517
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 560 211 603	1 124 567 990	435 643 613	1 539 287 086	1 108 381 270	430 905 816	181 460 584	113 272 513	68 188 072
Клас 2												

50	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	545 431	545 431	0	663 019	663 019	0	378 412	378 412	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
52	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 694	1 694	0	1 857	1 857	0	686	686	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		547 126	547 126	0	664 876	664 876	0	379 098	379 098	0
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	5	5	0	68 769	68 769	0
55	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	9 756	9 756	0
56	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-78 525	-78 525	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5	5	0	5	5	0	0	0	0
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	889 154	649 628	239 526	139 616	93 665	45 951	19 314 339	14 678 336	4 636 003
58	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104 849	1 087	103 761	20 092	1 238	18 854	2 876 667	882 209	1 994 458
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	188 628	147 710	40 919	340 463	158 236	182 227	0	0	0
60	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 167 550	-14 780 804	-3 386 746
61	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161 502	99 114	62 388	117 725	83 145	34 580	10 452 894	9 910 096	542 798
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291 670	149 337	142 334	510 096	129 212	380 884	0	0	0
63	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 693 920	-4 871 564	-822 356
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 635 803	1 046 876	588 927	1 127 991	465 496	662 495	8 782 429	5 818 273	2 964 157
64	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	10 044 438	8 556 671	1 487 767	10 044 438	8 556 671	1 487 767	0	0	0
65	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 673 347	2 557 710	5 115 637	5 461 642	2 861 226	2 600 416	67 975 543	23 016 542	44 959 001
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 385	20 259	63 126	148 298	23 060	125 238	51 202	30 832	20 370
67	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-412 387	-68 476	-343 911
68	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 050 855	588 703	462 152	878 408	514 751	363 658	2 840 307	1 207 609	1 632 698

69	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 062 489	306 449	756 040	1 545 721	241 246	1 304 475	-12 529 982	-2 089 454	-10 440 528
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 914 514	12 029 792	7 884 722	18 078 506	12 196 953	5 881 553	57 924 682	22 097 053	35 827 629
70	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	25 192	25 192	0	45 824	45 824	0	966 474	966 474	0
71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 099	1 099	0	591	591	0	5 890	5 890	0
72	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-704	-704	0
73	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18 152	18 152	0	18 327	18 327	0	18 671	18 671	0
74	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 964	3 964	0	4 260	4 260	0	-44 018	-44 018	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		48 407	48 407	0	69 002	69 002	0	946 313	946 313	0
75	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188	188	0	3 200	761	2 439	11 206	11 206	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	5	4	2	1	0	0	0	0
77	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-48	-48	0
78	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	220	220	0	100	88	12	1 141	1 141	0
79	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	396	396	0	82	82	0	-5 326	-5 326	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		812	808	4	3 384	933	2 451	6 973	6 973	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22 146 666	13 673 013	8 473 654	19 943 764	13 397 264	6 546 500	68 039 496	29 247 710	38 791 786
80	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	282 372	0	282 372	241 147	27 778	213 369	6 237 419	666 667	5 570 752
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	503	22	481	399	34	366	114	114	0
82	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 863	0	-6 863
83	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 098	12 111	24 988	36 527	12 558	23 968	36 750	12 111	24 639
84	2109	Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	657 462	11 811	645 651	-657 462	-11 811	-645 651
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		319 973	12 132	307 841	935 535	52 181	883 355	5 609 958	667 080	4 942 877
85	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 501	1 501	0	1 818	1 818	0	590 711	590 711	0

86	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 251	2 251	0	20	20	0	167	167	0
87	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-8 355	-8 355	0
88	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 746	13 746	0	21 509	21 509	0	12 368	12 368	0
89	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 935	10 935	0	3 112	3 112	0	-174 863	-174 863	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28 433	28 433	0	26 460	26 460	0	420 028	420 028	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		348 406	40 565	307 841	961 995	78 641	883 355	6 029 985	1 087 108	4 942 877
90	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 794	43 199	15 595	44 797	42 076	2 722	410 624	172 577	238 048
91	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	0	-2
93	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 948	5 232	12 717	7 337	5 348	1 989	297 659	92 032	205 627
94	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 662	937	4 725	28 612	286	28 325	-618 281	-174 608	-443 673
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82 405	49 368	33 036	80 747	47 710	33 036	90 000	90 000	0
95	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 032	9 057	31 975	8 001	884	7 117	527 374	53 576	473 798
96	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	1	92	91	1	19	17	2
97	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 625	-1 610	-15
98	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 440	374	25 065	5 565	428	5 137	405 072	28 648	376 424
99	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 042	411	11 632	58 656	2 631	56 025	-901 070	-53 773	-847 296
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		78 559	9 886	68 673	72 314	4 034	68 280	29 771	26 859	2 913
100	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	689	689	0
101	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	39	39	0	1 790	1 790	0
102	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93	93	0	19	19	0	0	0	0
103	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 196	-6 196	0
104	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	46	46	0	69	69	0	6 051	6 051	0
105	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51	51	0	58	58	0	0	0	0

106	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 110	-2 110	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		191	191	0	193	193	0	224	224	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		161 154	59 445	101 709	153 254	51 937	101 317	119 996	117 083	2 913
107	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	303 686 008	242 760 678	60 925 329	316 896 500	250 937 187	65 959 313	391 532	390 581	951
108	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9 533	9 529	4	7 145	7 144	1	6 300	6 296	4
109	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 014	1 014	0	14 051	14 051	0	-17 709	-17 709	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		303 696 555	242 771 222	60 925 333	316 917 697	250 958 383	65 959 314	380 122	379 168	955
110	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 652 380	7 357 916	3 294 463	11 816 581	8 088 464	3 728 117	0	0	0
111	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 345	2 344	0	2 552	2 550	2	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		10 654 725	7 360 261	3 294 464	11 819 133	8 091 014	3 728 119	0	0	0
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	26 872 597	18 766 478	8 106 119	27 079 672	18 930 740	8 148 933	73	73	0
113	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		26 872 597	18 766 478	8 106 119	27 079 673	18 930 740	8 148 933	74	74	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		341 223 877	268 897 961	72 325 916	355 816 503	277 980 137	77 836 366	380 196	379 241	955
114	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	265 916	42 240	223 677	265 916	42 240	223 677	0	0	0
115	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	266 073	218 551	47 522	248 002	203 814	44 189	104 834	52 098	52 736
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		531 989	260 791	271 198	513 919	246 053	267 865	104 834	52 098	52 736
116	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	596	6	591	3 955	623	3 332	-83 054	-31 288	-51 766
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		596	6	591	3 955	623	3 332	-83 054	-31 288	-51 766
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		532 585	260 796	271 789	517 874	246 677	271 198	21 780	20 810	970
117	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 906 366	1 906 366	0	1 906 366	1 906 366	0	0	0	0
118	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	39 178 959	30 301 838	8 877 121	38 762 816	29 842 226	8 920 590	422 150	375 470	46 680
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		41 085 326	32 208 205	8 877 121	40 669 182	31 748 592	8 920 590	422 150	375 470	46 680
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		41 085 326	32 208 205	8 877 121	40 669 182	31 748 592	8 920 590	422 150	375 470	46 680
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		405 498 015	315 139 985	90 358 030	418 062 572	323 503 248	94 559 324	75 013 602	31 227 423	43 786 180
Клас 3												
119	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	102 452	102 452	0	98 950	98 950	0	4 469	4 469	0
120	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13 203 557	13 203 557	0	13 153 606	13 153 606	0	647 780	647 780	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 306 009	13 306 009	0	13 252 556	13 252 556	0	652 249	652 249	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 306 009	13 306 009	0	13 252 556	13 252 556	0	652 249	652 249	0
121	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
122	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0

123	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 107	3 107	0
124	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-68 788	-68 788	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	20 342	20 342	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		0	0	0	0	0	0	20 342	20 342	0
125	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
126	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0
127	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	147	147	0	25	25	0
128	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
129	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 939	5 939	0	10 770	10 770	0	8 990	8 990	0
130	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 817	1 817	0	0	0	0	-5 900	-5 900	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 767	7 767	0	10 917	10 917	0	318 069	318 069	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 767	7 767	0	10 917	10 917	0	318 069	318 069	0
131	3400	Запаси на складі	A	5 218	5 218	0	1 857	1 857	0	21 980	21 980	0
132	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	1 429	1 429	0	2 721	2 721	0	9 897	9 897	0
133	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	15 340	15 340	0	0	0	0	61 585	61 585	0
134	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	434	434	0	410	410	0	2 483	2 483	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		22 421	22 421	0	4 988	4 988	0	95 946	95 946	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		22 421	22 421	0	4 988	4 988	0	95 946	95 946	0
135	3500	Витрати майбутніх періодів	A	20 416	19 518	899	35 212	23 835	11 377	55 734	52 846	2 888
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		20 416	19 518	899	35 212	23 835	11 377	55 734	52 846	2 888
136	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	29 324	29 324	0	37 457	37 457	0	32 959	32 959	0
137	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	17 444	17 444	0	28 916	28 916	0	34 430	34 430	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		46 767	46 767	0	66 373	66 373	0	67 388	67 388	0
138	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	1 493 146	1 493 146	0	1 492 911	1 492 911	0	3 027	3 027	0
139	3521	Відстрочений податковий актив	A	460 594	460 594	0	35 472	35 472	0	1 840 007	1 840 007	0
140	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	33 117	33 117	0	33 195	33 195	0	26 161	26 161	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 986 857	1 986 857	0	1 561 578	1 561 578	0	1 869 194	1 869 194	0
141	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	107 455 940	54 703 738	52 752 202	107 455 527	54 703 325	52 752 202	418	418	0
142	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 797 230	0	1 797 230	1 797 230	0	1 797 230	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		109 253 170	54 703 738	54 549 433	109 252 758	54 703 325	54 549 433	418	418	0
143	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	132	132	0	247	227	20	4	4	0
144	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
145	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	54 478	54 478	0	54 478	54 478	0	41	41	0

Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		54 610	54 610	0	54 725	54 705	20	1 307	1 307	0
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	28 356	28 356	0	30 671	30 671	0	18 043	18 043	0
147	3578	Інші нараховані доходи	A	42 032	42 032	0	64 117	64 117	0	130 422	130 422	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		70 388	70 388	0	94 788	94 788	0	148 465	148 465	0
148	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	10 136	10 136	0	0	0	0	-34 593	-34 593	0
149	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 449	1 449	0	2 065	2 065	0	-47 288	-47 288	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		11 585	11 585	0	2 065	2 065	0	-81 881	-81 881	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		111 443 794	56 893 463	54 550 332	111 067 498	56 506 668	54 560 830	2 060 625	2 057 738	2 888
150	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	49 705 322	49 705 322	0	49 705 322	49 705 322	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		49 705 322	49 705 322	0	49 705 322	49 705 322	0	0	0	0
151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 035 235 065	803 571 731	231 663 334	1 034 654 393	803 551 865	231 102 528	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 035 235 065	803 571 731	231 663 334	1 034 654 393	803 551 865	231 102 528	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 084 940 386	853 277 052	231 663 334	1 084 359 715	853 257 187	231 102 528	0	0	0
152	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	105 298 829	0	105 298 829	101 863 273	0	101 863 273	23 117 836	0	23 117 836
153	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-23 117 836	-23 117 836	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		105 298 829	0	105 298 829	101 863 273	0	101 863 273	0	-23 117 836	23 117 836
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		105 298 829	0	105 298 829	101 863 273	0	101 863 273	0	-23 117 836	23 117 836
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 315 019 207	923 506 712	391 512 494	1 310 558 946	923 032 316	387 526 630	3 147 231	-19 973 492	23 120 724
Клас 4												
154	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	235 849	235 849	0
155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 809	1 809	0	-185 027	-185 027	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0	0	0	1 809	1 809	0	50 822	50 822	0
156	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	65 687	65 687	0	0	0	0	135 754	135 754	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		65 687	65 687	0	0	0	0	135 754	135 754	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		65 687	65 687	0	1 809	1 809	0	186 576	186 576	0
157	4400	Основні засоби	A	27 965	27 965	0	28 039	28 039	0	2 646 256	2 646 256	0
158	4409	Знос основних засобів	П	898	898	0	6 000	6 000	0	-754 997	-754 997	0
Група 440 усього		Основні засоби		28 863	28 863	0	34 039	34 039	0	1 891 259	1 891 259	0
159	4410	Інвестиційна нерухомість	A	40 429	40 429	0	13 164	13 164	0	752 086	752 086	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		40 429	40 429	0	13 164	13 164	0	752 086	752 086	0
160	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	35 565	35 565	0	28 046	28 046	0	39 162	39 162	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		35 565	35 565	0	28 046	28 046	0	39 162	39 162	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		104 857	104 857	0	75 249	75 249	0	2 682 506	2 682 506	0
161	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	80	80	0	63	63	0	54 782	54 782	0
162	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	63	63	0	104	104	0	-54 551	-54 551	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		143	143	0	167	167	0	231	231	0
163	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		0	0	0	0	0	0	4 709	4 709	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		143	143	0	167	167	0	4 939	4 939	0
164	4600	Активи з права користування	A	0	0	0	0	0	0	10 356	10 356	0
165	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	195	195	0	-6 537	-6 537	0
Група 460 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	3 820	3 820	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		0	0	0	195	195	0	3 820	3 820	0

Клас 4 усього	Фінансові та капітальні інвестиції		170 688	170 688	0	77 420	77 420	0	2 877 841	2 877 841	0
АКТИВИ - Усього			3 280 899 512	2 363 385 375	917 514 137	3 267 986 023	2 354 994 254	912 991 769	262 499 259	127 404 284	135 094 975
ПАСИВИ											
Клас 1											
Зобов'язання											
166	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	6 184 866	3 778 707	2 406 159
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	6 184 866	3 778 707	2 406 159
167	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 196	0	1 196	7 577	0	7 577	150 790	0
168	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91	0	91	91	0	91	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 287	0	1 287	7 668	0	7 668	150 790	0
169	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	0	0
170	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000	4 320 000	0	0	0
171	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 531	3 531	0	3 531	3 531	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 763 531	5 763 531	0	5 763 531	5 763 531	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		5 764 818	5 763 531	1 287	5 771 199	5 763 531	7 668	6 335 656	3 778 707
172	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	446 729	341 052	105 677	446 730	341 052	105 678	21	0
173	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	256 365	638	255 727	260 115	638	259 477	55 407	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		703 094	341 690	361 404	706 845	341 690	365 155	55 428	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		703 094	341 690	361 404	706 845	341 690	365 155	55 428	0
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції		6 467 912	6 105 221	362 691	6 478 044	6 105 221	372 823	6 391 084	3 778 707	2 612 377
Усього Зобов'язання за класом 1			6 467 912	6 105 221	362 691	6 478 044	6 105 221	372 823	6 391 084	3 778 707	2 612 377
Клас 2											
Зобов'язання											
174	2513	Кошти Державного казначейства України	П	13 650 205	0	13 650 205	5 636 716	0	5 636 716	2 733 193	0
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		13 650 205	0	13 650 205	5 636 716	0	5 636 716	2 733 193	0
175	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	18 371 680	1 465 619	16 906 061	17 940 562	1 012 101	16 928 461	582 659	79 859
176	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5 325 830	432 739	4 893 092	11 660 883	450 836	11 210 047	16 555 749	74 117
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		23 697 511	1 898 358	21 799 153	29 601 445	1 462 937	28 138 508	17 138 408	153 977
177	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	6 359 389	809 458	5 549 931	6 620 170	802 897	5 817 273	3 868 972	281 841
178	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	56 058	0	56 058	345 384	46	345 338	1 655 211	28 575
179	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	371	0	371	405	0	405	405	0
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		6 415 818	809 459	5 606 360	6 965 958	802 943	6 163 015	5 524 588	310 417
180	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	122	0	122	505	0	505	7 427	0
181	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1 415	0	1 415	21 276	0	21 276	75 007	0
182	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	414 110	0	414 110	414 361	0	414 361	18 477	0
183	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	751 467	751 467	0	30 000	30 000	0	0	0
184	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	6 686	6 686	0	4 875	4 875	0	0	0

Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		1 173 800	758 153	415 646	471 017	34 875	436 143	100 911	0	100 911
185	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	30	0	30	240	0	240	1 814	1	1 814
186	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	120 462	0	120 462	118 977	0	118 977	771	0	771
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		120 493	0	120 493	119 217	0	119 217	2 585	1	2 585
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	320 468	257 511	62 957	269 549	206 593	62 956	1 278	1 278	0
188	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	104	104	0	225	225	0	225	225	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		320 572	257 616	62 957	269 774	206 818	62 957	1 503	1 503	0
189	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	169 017	169 017	0	169 017	169 017	0	0	0	0
190	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	1 306	1 306	0	1 306	1 306	0	0	0	0
191	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	5 004	5 004	0	5 004	5 004	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		175 327	175 327	0	175 327	175 327	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		45 553 726	3 898 913	41 654 813	43 239 455	2 682 900	40 556 555	25 501 188	465 898	25 035 291
192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	88 706 259	63 147 678	25 558 582
193	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	30 201	30 201	0	31 592	31 592	0	9 695	9 695	0
194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	37 500 754	5 181 556	32 319 198	37 528 342	5 209 138	32 319 204	82 950	82 944	6
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 664	55 664	0	54 899	54 899	0	6 126	6 126	0
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	524 770	522 058	2 712	580 991	578 059	2 933	574 964	571 578	3 386
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		38 111 390	5 789 479	32 321 910	38 195 824	5 873 688	32 322 136	89 379 994	63 818 021	25 561 973
197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	73 584 339	56 421 660	17 162 679	78 767 458	60 687 673	18 079 785	49 110 276	27 346 136	21 764 140
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	2 117	1 939	177	3 613	2 932	681	-811	-776	-35
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	2 097	1 853	244
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	323 622	285 258	38 364	344 527	301 677	42 850	329 781	275 376	54 405
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		73 910 078	56 708 857	17 201 221	79 115 599	60 992 283	18 123 316	49 441 343	27 622 589	21 818 754
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 624 651	5 147 523	5 477 128
202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	5 804	5 768	37
203	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 240	1 240	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 419	1 928	491	2 026	1 895	131	1 138	503	635
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		2 419	1 928	491	2 026	1 895	131	10 632 834	5 155 034	5 477 800
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 889 227	1 082 726	1 806 501	4 040 512	1 367 020	2 673 492	27 121 851	9 131 944	17 989 907
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	702	589	113	738	621	117	-677	-605	-72
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 211	987	224
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	141 008	114 632	26 376	143 556	116 213	27 343	94 129	68 471	25 658
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 030 937	1 197 947	1 832 990	4 184 807	1 483 855	2 700 952	27 216 514	9 200 797	18 015 717
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	2 184 197	1 734 449	449 749
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 745 805	7 542 330	203 475	9 619 397	9 368 632	250 765	5 849 305	4 478 605	1 370 700
211	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
212	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	11 702 885	11 702 885	0	12 287 401	12 287 401	0	1 037 557	1 037 557	0
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	133	126	7	152	142	10	-48	-42	-6

214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	205	196	10
215	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	64 862	62 725	2 136	65 940	63 681	2 259	69 061	63 089	5 973
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		19 513 713	19 308 096	205 618	21 972 920	21 719 885	253 034	9 140 278	7 313 852	1 826 425
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		134 568 537	83 006 307	51 562 230	143 471 175	90 071 606	53 399 569	185 810 962	113 110 293	72 700 669
216	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 876 309	2 152	1 874 157	4 962 213	11 107	4 951 106	29 380 929	1 370 037	28 010 892
217	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 842	268	70 574	27 436	58	27 378	-1 102 796	-651	-1 102 144
218	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	1
219	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 241	29	58 212	175 919	15 138	160 781	452 650	32 769	419 881
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 005 392	2 448	2 002 943	5 165 567	26 303	5 139 264	28 730 787	1 402 158	27 328 629
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		2 005 392	2 448	2 002 943	5 165 567	26 303	5 139 264	28 730 787	1 402 158	27 328 629
220	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	275 620 634	151 326 366	124 294 268	275 490 297	151 199 654	124 290 643	659 596	659 405	190
221	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1 526 204	556 306	969 898	1 525 214	555 317	969 898	731	731	0
222	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	104 868	104 868	0	104 867	104 867	0	78	78	0
223	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	20 755	6 164	14 591	22 552	6 452	16 101	42 315	14 619	27 696
224	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	28	0	28	179	0	179	3 568	4	3 564
225	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 056 362	360 164	1 696 198	2 047 756	354 772	1 692 983	7 701	6 112	1 589
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		279 328 852	152 353 869	126 974 983	279 190 866	152 221 062	126 969 803	713 989	680 950	33 039
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	306 190	240 069	66 121
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	306 190	240 069	66 121
227	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 369 201	61 216	1 307 985	1 695 151	27 148	1 668 002	1 674 160	340 286	1 333 874
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		1 369 201	61 216	1 307 985	1 695 151	27 148	1 668 002	1 674 160	340 286	1 333 874
228	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3	3	0	0	0	0	378	378	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		3	3	0	0	0	0	378	378	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		280 698 056	152 415 087	128 282 968	280 886 016	152 248 211	128 637 805	2 694 716	1 261 683	1 433 033
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		462 825 710	239 322 756	223 502 954	472 762 214	245 029 019	227 733 194	242 737 653	116 240 031	126 497 622
Усього Зобов'язання за класом 2				462 825 710	239 322 756	223 502 954	472 762 214	245 029 019	227 733 194	242 737 653	116 240 031	126 497 622
Клас 3												
Зобов'язання												
229	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	27 727	27 727	0	28 994	28 994	0	1 377	1 377	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		27 727	27 727	0	28 994	28 994	0	1 377	1 377	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		27 727	27 727	0	28 994	28 994	0	1 377	1 377	0
230	3600	Доходи майбутніх періодів	П	56 942	56 434	508	62 724	56 986	5 738	28 649	23 045	5 604

Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		56 942	56 434	508	62 724	56 986	5 738	28 649	23 045	5 604
231	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	76 411	73 777	2 634	71 506	68 873	2 634	203	203	0
232	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	206	206	0	0	0	0	4 024	4 024	0
233	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	10	10	0	13	13	0	11	11	0
234	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 077	4 913	164	18 331	11 635	6 696	17 091	9 392	7 699
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		81 704	78 907	2 798	89 850	80 520	9 330	21 329	13 630	7 699
235	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 905 609	1 905 609	0	2 502 209	2 502 209	0	596 600	596 600	0
236	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	35 472	35 472	0	35 472	35 472	0	0	0	0
237	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	65 463	65 463	0	69 469	69 469	0	40 261	40 261	0
238	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	23 977	23 977	0	69 564	69 564	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 006 544	2 006 544	0	2 631 127	2 631 127	0	706 425	706 425	0
239	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	107 320 902	25 736 529	81 584 373	107 321 039	25 736 666	81 584 373	139	139	0
240	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 397	2 397	0	1 846	1 846	0	10 283	10 283	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		107 323 299	25 738 926	81 584 373	107 322 885	25 738 512	81 584 373	10 422	10 422	0
241	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	1	1	0
242	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	138 327	138 327	0	158 731	158 731	0	98 579	98 579	0
243	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 523	27 523	0	27 359	27 359	0	0	0	0
244	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 364	7 364	0	12 955	12 955	0	219 769	219 769	0
245	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	91	91	0	94	94	0	94	94	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		173 312	173 312	0	199 146	199 146	0	318 442	318 442	0
246	3660	Субординований борг банку	П	30 130	0	30 130	190 850	0	190 850	3 798 240	0	3 798 240
247	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	3 317	0	3 317	623	0	623	-65 823	0	-65 823
248	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4 300	0	4 300	35 854	0	35 854	73 466	0	73 466
Група 366 усього		Субординований борг банку		37 746	0	37 746	227 328	0	227 328	3 805 882	0	3 805 882
249	3678	Інші нараховані витрати	П	25 811	3 659	22 153	23 650	4 174	19 476	27 842	3 492	24 350
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		25 811	3 659	22 153	23 650	4 174	19 476	27 842	3 492	24 350
250	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	245	114	131	428	399	29	1 606	1 496	110
251	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	169 304	44 926	124 378	119 887	11 723	108 164	244 841	53 689	191 152
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		169 549	45 040	124 509	120 316	12 122	108 193	246 447	55 185	191 262
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		109 874 908	28 102 822	81 772 087	110 677 027	28 722 589	81 954 438	5 165 438	1 130 641	4 034 797
252	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 466 419	362 622	1 103 797	1 565 088	361 647	1 203 441	164 401	1 035	163 367
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 466 419	362 622	1 103 797	1 565 088	361 647	1 203 441	164 401	1 035	163 367
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	667 869	8 291	659 577
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	667 869	8 291	659 577
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 466 419	362 622	1 103 797	1 565 088	361 647	1 203 441	832 270	9 326	822 944
254	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 127 235	0	1 127 235
255	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	102 355 108	102 355 108	0	105 790 664	105 790 664	0	-1 127 235	-1 127 235	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		102 355 108	102 355 108	0	105 790 664	105 790 664	0	0	-1 127 235	1 127 235
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		102 355 108	102 355 108	0	105 790 664	105 790 664	0	0	-1 127 235	1 127 235
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		213 724 162	130 848 279	82 875 884	218 061 773	134 903 894	83 157 880	5 999 085	14 109	5 984 976
Усього Зобов'язання за класом 3				213 724 162	130 848 279	82 875 884	218 061 773	134 903 894	83 157 880	5 999 085	14 109	5 984 976

Зобов'язання - Усього				683 017 785	376 276 256	306 741 529	697 302 031	386 038 134	311 263 897	255 127 822	120 032 847	135 094 975
Клас 5												
Капітал												
256	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
257	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	5 206	5 206	0	67 930	67 930	0
258	5031	Непокріті збитки минулих років	А	7 718 304	7 718 304	0	0	0	0	-42 760 667	-42 760 667	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		7 718 304	7 718 304	0	5 206	5 206	0	-42 692 737	-42 692 737	0
259	5041	Збиток звітнього року	А	0	0	0	7 718 304	7 718 304	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		0	0	0	7 718 304	7 718 304	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		7 718 304	7 718 304	0	7 723 510	7 723 510	0	2 877 304	2 877 304	0
260	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	40 678	40 678	0	0	0	0	991 768	991 768	0
261	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	99 315	99 315	0	411 378	411 378	0	-345 160	-345 160	0
262	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
263	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-65 681	-65 681	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		139 993	139 993	0	411 378	411 378	0	1 216 030	1 216 030	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		139 993	139 993	0	411 378	411 378	0	1 216 030	1 216 030	0
264	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
Капітал - Усього				7 858 297	7 858 297	0	8 134 889	8 134 889	0	7 371 438	7 371 438	0
ПАСИВИ - Усього				690 876 082	384 134 553	306 741 529	705 436 920	394 173 023	311 263 897	262 499 259	127 404 284	135 094 975
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
265	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	218	218	0	0	0	0
266	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	2 785	2 785	0
<i>Група 600 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України</i>		0	0	0	218	218	0	2 785	2 785	0
267	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	129 100	129 100	0	0	0	0
268	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	982 870	982 870	0
269	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	8 077	8 077	0	0	0	0
270	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	91 927	91 927	0
271	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	43 707	43 707	0	0	0	0
272	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	455 656	455 656	0
273	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
274	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 814	5 814	0

275	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-20	-20	0
276	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	13 812	13 812	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		5	5	0	180 884	180 884	0	1 550 054	1 550 054	0
277	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45	45	0	6 618	6 618	0	0	0	0
278	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	74 208	74 208	0
279	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 694	1 694	0	0	0	0
282	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	17 890	17 890	0
283	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 186	102 186	0	782 875	782 875	0	0	0	0
284	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 021 109	8 021 109	0
285	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 487	1 487	0	18 667	18 667	0	0	0	0
286	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	212 916	212 916	0
287	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82	82	0	210	210	0	-24	-24	0
288	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 782	5 782	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		103 801	103 801	0	810 064	810 064	0	8 331 882	8 331 882	0
289	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38 209	38 209	0	115 220	115 220	0	0	0	0
290	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	805 737	805 737	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		38 209	38 209	0	115 220	115 220	0	805 737	805 737	0
291	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34	34	0	37 195	37 195	0	0	0	0
292	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	539 670	539 670	0
293	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 229	3 229	0	10 175	10 175	0	0	0	0
294	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	109 486	109 486	0

Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 263	3 263	0	47 370	47 370	0	649 156	649 156	0
295	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11	11	0	2 278	2 278	0	-2	-2	0
296	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 607	26 607	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	230	230	0	443	443	0	-14	-14	0
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 654	1 654	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		242	242	0	2 721	2 721	0	28 245	28 245	0
299	6060	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
300	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	79	79	0
301	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51	51	0	52	52	0	-11	-11	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77	77	0	78	78	0	68	68	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		145 596	145 596	0	1 156 555	1 156 555	0	11 367 927	11 367 927	0
302	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	132 788	132 788	0	1 422 060	1 422 060	0
303	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 818	2 818	0	358 278	358 278	0	0	0	0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	3 600 631	3 600 631	0
305	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	579	579	0	116 731	116 731	0	0	0	0
306	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 511 384	1 511 384	0
307	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	147	147	0	5 950	5 950	0	0	0	0
308	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	82 351	82 351	0
309	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	317	317	0	379 494	379 494	0	0	0	0
310	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 846 170	3 846 170	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		3 860	3 860	0	993 242	993 242	0	10 462 596	10 462 596	0
311	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0

Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	6 887	6 887	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		3 860	3 860	0	993 242	993 242	0	10 469 483	10 469 483	0
312	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	12 074 134	12 074 134	0	11 150 590	11 150 590	0	-1 118 405	-1 118 405	0
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	127 944	127 944	0	130 179	130 179	0	-3 813	-3 813	0
315	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	A	13 153 606	13 153 606	0	13 203 557	13 203 557	0	-1 660 033	-1 660 033	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		25 355 684	25 355 684	0	24 484 326	24 484 326	0	-2 782 251	-2 782 251	0
316	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	27 667 407	27 667 407	0	27 850 683	27 850 683	0	-127 376	-127 376	0
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 154 361	1 154 361	0
318	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	20 653	20 653	0	86 914	86 914	0	-65 911	-65 911	0
319	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	11 622	11 622	0	0	0	0
320	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	1 082 842	1 082 842	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		27 688 060	27 688 060	0	27 949 219	27 949 219	0	2 043 916	2 043 916	0
321	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	671 354	671 354	0	1 538 237	1 538 237	0	0	0	0
322	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	1 331 899	1 331 899	0
323	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	48 733	48 733	0	0	0	0
324	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	52 281	52 281	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		671 354	671 354	0	1 586 970	1 586 970	0	1 384 180	1 384 180	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		53 715 099	53 715 099	0	54 020 514	54 020 514	0	645 845	645 845	0
325	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	958	958	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	958	958	0
326	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	601	601	0	3 042	3 042	0	30 747	30 747	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		601	601	0	3 042	3 042	0	30 747	30 747	0
327	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	179	179	0	46 533	46 533	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	179	179	0	46 533	46 533	0
328	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	98	98	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	98	98	0
329	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	15 683	15 683	0	91 006	91 006	0
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 425	1 425	0	58	58	0	-543	-543	0
331	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	33 806	33 806	0	33 806	33 806	0
332	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	814	814	0	7 285	7 285	0
333	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
334	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 286	1 286	0	19 701	19 701	0
335	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	4 018	4 018	0	103 376	103 376	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1 427	1 427	0	55 665	55 665	0	254 632	254 632	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2 028	2 028	0	58 885	58 885	0	332 968	332 968	0
336	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	224	224	0	1 146	1 146	0
337	6499	Інші доходи	П	0	0	0	7 007	7 007	0	31 556	31 556	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	7 231	7 231	0	32 701	32 701	0

Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	7 231	7 231	0	32 701	32 701	0
338	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	41	41	0	17 235	17 235	0	191 707	191 707	0
339	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	205	205	0
340	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	11	11	0	80	80	0
341	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	729	729	0	3 801	3 801	0
342	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 982	5 982	0	69 623	69 623	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		41	41	0	23 956	23 956	0	265 416	265 416	0
343	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	309	309	0	88 160	88 160	0	817 059	817 059	0
344	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	408	408	0	3 346	3 346	0	26 569	26 569	0
345	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	1 881	1 881	0	8 815	8 815	0
346	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	21	21	0	46 249	46 249	0	390 517	390 517	0
347	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	5	5	0	12 532	12 532	0	165 496	165 496	0
348	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 911	2 911	0	34 010	34 010	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		743	743	0	155 079	155 079	0	1 442 466	1 442 466	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		784	784	0	179 036	179 036	0	1 707 882	1 707 882	0
349	6711	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків	П	0	0	0	0	0	0	70 520	70 520	0
350	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	52 509	52 509	0	1 009 255	1 009 255	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	52 509	52 509	0	1 079 775	1 079 775	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	52 509	52 509	0	1 079 775	1 079 775	0
Доходи - Усього				53 867 367	53 867 367	0	56 467 971	56 467 971	0	25 636 580	25 636 580	0
Клас 7												
Витрати												
351	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		0	0	0	0	0	0	1 331 178	1 331 178	0
352	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	91	91	0	0	0	0	898	898	0
353	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 184	1 184	0	0	0	0	3 330	3 330	0
354	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 347	2 347	0	0	0	0	3 178	3 178	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		3 622	3 622	0	0	0	0	7 406	7 406	0
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	581 166	581 166	0	88	88	0	6 657 145	6 657 145	0
356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	346 129	346 129	0	2 764	2 764	0	4 543 781	4 543 781	0
357	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	13	13	0	0	0	0	271	271	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		927 308	927 308	0	2 852	2 852	0	11 201 198	11 201 198	0
358	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	5 504	5 504	0	0	0	0	193 948	193 948	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		5 504	5 504	0	0	0	0	193 948	193 948	0
359	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 979	1 979	0	6	6	0	33 730	33 730	0
360	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	143 451	143 451	0	705	705	0	1 431 685	1 431 685	0

Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		145 430	145 430	0	711	711	0	1 465 415	1 465 415	0
361	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	175 425	175 425	0	4 060	4 060	0	1 779 474	1 779 474	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		175 425	175 425	0	4 060	4 060	0	1 779 474	1 779 474	0
362	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	28 916	28 916	0	0	0	0	306 672	306 672	0
363	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	37 885	37 885	0	132	132	0	488 124	488 124	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		66 801	66 801	0	132	132	0	794 796	794 796	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 324 091	1 324 091	0	7 755	7 755	0	16 773 413	16 773 413	0
364	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	33 252	33 252	0	4	4	0	395 383	395 383	0
365	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	55	55	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		33 252	33 252	0	4	4	0	395 438	395 438	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		33 252	33 252	0	4	4	0	395 438	395 438	0
366	7300	Витрати на СЕП	A	1 066	1 066	0	0	0	0	11 793	11 793	0
367	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 501	3 501	0	0	0	0	23 285	23 285	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 567	4 567	0	0	0	0	35 078	35 078	0
368	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	62 320	62 320	0	1 285	1 285	0	111 314	111 314	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		62 320	62 320	0	1 285	1 285	0	111 314	111 314	0
369	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	33 790	33 790	0	31 725	31 725	0	2 953	2 953	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		33 790	33 790	0	31 725	31 725	0	2 953	2 953	0
370	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	29 276	29 276	0	6 726	6 726	0	506 867	506 867	0
371	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 813	1 813	0	0	0	0	18 995	18 995	0
372	7392	Витрати на аудит	A	7 479	7 479	0	0	0	0	7 943	7 943	0
373	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	13 164	13 164	0	0	0	0	13 164	13 164	0
374	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 233	1 233	0	5	5	0	11 110	11 110	0
375	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	507	507	0	0	0	0	823	823	0
376	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	400	400	0	0	0	0	5 844	5 844	0
377	7399	Інші операційні витрати	A	3 516	3 516	0	0	0	0	77 242	77 242	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		57 388	57 388	0	6 731	6 731	0	641 988	641 988	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		158 065	158 065	0	39 741	39 741	0	791 332	791 332	0
378	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	158 142	158 142	0	5 494	5 494	0	1 545 167	1 545 167	0
379	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	26 232	26 232	0	0	0	0	287 431	287 431	0
380	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7 232	7 232	0	0	0	0	60 195	60 195	0
381	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	3	3	0	0	0	0	475	475	0
382	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	187	187	0	0	0	0	546	546	0
383	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 236	1 236	0	0	0	0	20 974	20 974	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		193 032	193 032	0	5 494	5 494	0	1 914 789	1 914 789	0
384	7410	Податок на додану вартість	A	177	177	0	3	3	0	575	575	0
385	7411	Податок на землю	A	1 254	1 254	0	23	23	0	10 207	10 207	0
386	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	23 977	23 977	0	0	0	0	264 188	264 188	0
387	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	989	989	0	270	270	0	12 634	12 634	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		26 396	26 396	0	296	296	0	287 604	287 604	0
388	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	29 543	29 543	0	100	100	0	153 304	153 304	0
389	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	150	150	0	0	0	0	1 213	1 213	0

390	7423	Амортизація	A	7 917	7 917	0	4	4	0	92 696	92 696	0
391	7424	Амортизація активів з права користування	A	195	195	0	0	0	0	2 100	2 100	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		37 805	37 805	0	104	104	0	249 313	249 313	0
392	7430	Витрати на комунальні послуги	A	11 013	11 013	0	0	0	0	73 011	73 011	0
393	7431	Господарські витрати	A	8 934	8 934	0	2	2	0	54 407	54 407	0
394	7432	Витрати на охорону	A	5 799	5 799	0	0	0	0	64 445	64 445	0
395	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	147	147	0	0	0	0	515	515	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		25 894	25 894	0	2	2	0	192 378	192 378	0
396	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3 087	3 087	0	0	0	0	18 306	18 306	0
397	7452	Витрати на відрядження	A	911	911	0	0	0	0	5 402	5 402	0
398	7454	Представницькі витрати	A	76	76	0	0	0	0	655	655	0
399	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	363	363	0	0	0	0	6 861	6 861	0
400	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	5 829	5 829	0
401	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 925	1 925	0	0	0	0	45 929	45 929	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		6 362	6 362	0	0	0	0	82 982	82 982	0
402	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	21	21	0
403	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	410	410	0	434	434	0	0	0	0
404	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	0	0	0	0	0	0	-24	-24	0
405	7499	Інші витрати	A	70	70	0	0	0	0	3 029	3 029	0
Група 749 усього		Інші витрати		480	480	0	434	434	0	3 026	3 026	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		289 969	289 969	0	6 330	6 330	0	2 730 092	2 730 092	0
406	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 959	25 959	0	151	151	0	336 499	336 499	0
407	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	317	317	0	0	0	0	3 120	3 120	0
408	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	533	533	0	0	0	0	3 854	3 854	0
409	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 311	1 311	0	17	17	0	29 424	29 424	0
410	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	18 274	18 274	0	0	0	0	150 501	150 501	0
411	7509	Інші комісійні витрати	A	94	94	0	0	0	0	737	737	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		46 488	46 488	0	168	168	0	524 134	524 134	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		46 488	46 488	0	168	168	0	524 134	524 134	0
412	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	17 966	17 966	0	19 238	19 238	0	0	0	0
413	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-1 117	-1 117	0
414	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	18 562	18 562	0	17 636	17 636	0	0	0	0
415	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-15 531	-15 531	0
416	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 992 561	1 992 561	0	1 169 680	1 169 680	0	0	0	0
417	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-462 618	-462 618	0
418	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	473 473	473 473	0	43 107	43 107	0	554 623	554 623	0
419	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	613 439	613 439	0	485 119	485 119	0	268 905	268 905	0
420	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	10 136	10 136	0	0	0	0
421	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-28 722	-28 722	0
422	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	109 014	109 014	0	660 544	660 544	0	0	0	0
423	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-778 449	-778 449	0
424	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 091	3 091	0	1 478	1 478	0	5 911	5 911	0
425	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-27 853	-27 853	0

Група 770 усього		Відрахування в резерви		3 228 105	3 228 105	0	2 406 937	2 406 937	0	-484 851	-484 851	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		3 228 105	3 228 105	0	2 406 937	2 406 937	0	-484 851	-484 851	0
426	7900	Податок на прибуток	A	2 502 209	2 502 209	0	873 292	873 292	0	2 089 512	2 089 512	0
427	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-460 594	-460 594	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2 502 209	2 502 209	0	873 292	873 292	0	1 628 917	1 628 917	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2 502 209	2 502 209	0	873 292	873 292	0	1 628 917	1 628 917	0
Витрати - Усього				7 582 179	7 582 179	0	3 334 227	3 334 227	0	22 358 477	22 358 477	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	3 278 104	3 278 104	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
428	9000	Надані гарантії	A	564 734	213 531	351 203	275 507	37 178	238 330	7 722 939	2 683 728	5 039 211
429	9003	Надані авалі	A	266 001	266 001	0	430 403	430 403	0	240 361	240 361	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		830 736	479 533	351 203	705 910	467 581	238 330	7 963 299	2 924 089	5 039 211
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		830 736	479 533	351 203	705 910	467 581	238 330	7 963 299	2 924 089	5 039 211
430	9122	Непокріті акредитиви	A	1 345 670	0	1 345 670	1 257 325	0	1 257 325	2 677 052	0	2 677 052
431	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8 974 603	4 362 935	4 611 668	8 189 022	4 278 438	3 910 583	13 199 083	7 168 512	6 030 571
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		10 320 273	4 362 935	5 957 338	9 446 347	4 278 438	5 167 908	15 876 135	7 168 512	8 707 623
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		10 320 273	4 362 935	5 957 338	9 446 347	4 278 438	5 167 908	15 876 135	7 168 512	8 707 623
432	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	63 010 927	2 530 219	60 480 707	62 923 035	2 530 219	60 392 816	127 709	0	127 709
433	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	45 381 836	22 693 653	22 688 183	43 711 591	22 745 597	20 965 994	2 533 258	11 178	2 522 080
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		108 392 762	25 223 872	83 168 890	106 634 626	25 275 817	81 358 809	2 660 967	11 178	2 649 789
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		108 392 762	25 223 872	83 168 890	106 634 626	25 275 817	81 358 809	2 660 967	11 178	2 649 789
434	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)	A	72 088	72 088	0	22 717	22 717	0	5 500 943	5 500 943	0
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		72 088	72 088	0	22 717	22 717	0	5 500 943	5 500 943	0
435	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 320 241	148 311	2 171 931	2 320 241	148 311	2 171 931	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		2 320 241	148 311	2 171 931	2 320 241	148 311	2 171 931	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 392 329	220 398	2 171 931	2 342 958	171 027	2 171 931	5 500 943	5 500 943	0
436	9500	Отримана застава	A	4 220 821	3 001 319	1 219 502	3 283 613	2 995 458	288 156	133 933 112	116 954 121	16 978 992
437	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	107	107	0	659	659	0	300 067	300 067	0
Група 950 усього		Отримана застава		4 220 928	3 001 426	1 219 502	3 284 273	2 996 117	288 156	134 233 179	117 254 188	16 978 992
438	9520	Земельні ділянки	A	43 186	43 186	0	4 977	4 977	0	4 098 212	4 098 212	0
439	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	28 148	28 148	0	17 900	17 900	0	2 912 718	2 912 718	0
440	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 105 059	2 105 059	0	72 011	72 011	0	46 077 622	46 077 622	0
Група 952 усього		Іпотека		2 176 394	2 176 394	0	94 888	94 888	0	53 088 552	53 088 552	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		6 397 322	5 177 820	1 219 502	3 379 161	3 091 005	288 156	187 321 731	170 342 740	16 978 992
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0	0	0	0	0	0	7	7	0

442	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	4 373 357	14 615	4 358 742	847 036	12 644	834 393	98 458 742	18 220 709	80 238 032
443	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
444	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	53	0	53	11	0	11	19 816	18 933	884
445	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	21	0	21	3	0	3	907	484	424
446	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	16	0	16	4	0	4	236	101	135
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		4 373 447	14 615	4 358 832	847 055	12 644	834 411	102 697 722	22 458 248	80 239 474
447	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Група 962 усього		Кошти до повернення		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		4 373 447	14 615	4 358 832	847 055	12 644	834 411	102 698 828	22 459 354	80 239 474
448	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
450	9802	Акредитиви до виконання	A	856 187	0	856 187	1 001 824	640	1 001 184	6 275 124	0	6 275 124
451	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	25	25	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		856 188	0	856 187	1 001 824	640	1 001 184	6 329 148	54 024	6 275 124
452	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
453	9819	Інші цінності і документи	A	3 553 863	1 053	3 552 810	768 747	332	768 416	58 076 865	357 107	57 719 759
Група 981 усього		Інші цінності і документи		3 553 863	1 053	3 552 810	768 747	332	768 416	103 646 907	45 927 148	57 719 759
454	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
455	9821	Бланки суворого обліку	A	12	12	0	17	17	0	154	154	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		12	12	0	17	17	0	157	157	0
456	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	33 798	0	33 798	23 885	0	23 885	90 409	0	90 409
457	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	15 627	0	15 627	7 260	0	7 260	67 884	56 466	11 418
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		49 425	0	49 425	31 145	0	31 145	158 293	56 466	101 827
458	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	17	17	0	11	11	0	13	13	0
459	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	93	93	0	94	94	0	27 997	27 997	0
461	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	24	11	13	129	12	117	7	4	4
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		134	121	13	234	117	117	28 017	28 013	4
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		4 459 621	1 187	4 458 434	1 801 967	1 106	1 800 862	110 162 522	46 065 808	64 096 714
Позабал. А - Усього				137 166 490	35 480 359	101 686 131	125 158 024	33 297 617	91 860 406	432 184 425	254 472 623	177 711 802
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	51 399 065	37 910 936	13 488 129	35 694 815	18 067 120	17 627 696	607 750 356	566 736 408	41 013 947
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		51 399 065	37 910 936	13 488 129	35 694 815	18 067 120	17 627 696	607 750 356	566 736 408	41 013 947
463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 633 960	13 725	2 620 235	8 747 413	15 777	8 731 636	20 420	14 228	6 192
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 633 960	13 725	2 620 235	8 747 413	15 777	8 731 636	20 420	14 228	6 192
464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	230 210 905	96 535 438	133 675 467	230 208 525	94 759 708	135 448 817	2 630 091	2 512 607	117 484
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		230 210 905	96 535 438	133 675 467	230 208 525	94 759 708	135 448 817	2 630 091	2 512 607	117 484
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		284 243 930	134 460 098	149 783 831	274 650 754	112 842 605	161 808 149	610 400 867	569 263 243	41 137 624
Позаб.конт.А - Усього				284 243 930	134 460 098	149 783 831	274 650 754	112 842 605	161 808 149	610 400 867	569 263 243	41 137 624
За позабалансовими активними рахунками - Усього				421 410 419	169 940 457	251 469 962	399 808 778	146 140 222	253 668 556	1 042 585 292	823 735 866	218 849 426
Пасивні												
465	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	312 698	86 023	226 675	9 385 060	9 067 994	317 066	31 698 959	25 723 411	5 975 548
466	9031	Отримані гарантії	П	8 194 797	7 488 789	706 008	21 941 732	20 129 907	1 811 825	420 898 629	402 161 882	18 736 747

467	9036	Отримані контргарантії	П	2 222	2 000	222	933	0	933	127 027	113 129	13 898
Група 903 усього		Отримані гарантії		8 509 717	7 576 812	932 905	31 327 725	29 197 901	2 129 824	452 724 615	427 998 422	24 726 193
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		8 509 717	7 576 812	932 905	31 327 725	29 197 901	2 129 824	452 724 615	427 998 422	24 726 193
468	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	3 519 173	11 107	3 508 066	77 974	2 152	75 822	46 554	46 554	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		3 519 173	11 107	3 508 066	77 974	2 152	75 822	46 554	46 554	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 519 173	11 107	3 508 066	77 974	2 152	75 822	46 554	46 554	0
469	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	63 075 047	33 539 590	29 535 458	63 162 691	33 539 590	29 623 101	127 586	0	127 586
470	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	43 715 658	20 971 189	22 744 469	45 388 531	22 694 974	22 693 557	2 534 694	2 523 785	10 909
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		106 790 706	54 510 779	52 279 927	108 551 221	56 234 563	52 316 658	2 662 280	2 523 785	138 495
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		106 790 706	54 510 779	52 279 927	108 551 221	56 234 563	52 316 658	2 662 280	2 523 785	138 495
471	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	11 095	11 095	0	32 941	32 941	0	5 437 155	5 437 155	0
Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		11 095	11 095	0	32 941	32 941	0	5 437 155	5 437 155	0
472	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 320 241	148 311	2 171 931	2 320 241	148 311	2 171 931	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		2 320 241	148 311	2 171 931	2 320 241	148 311	2 171 931	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		2 331 336	159 405	2 171 931	2 353 182	181 251	2 171 931	5 437 155	5 437 155	0
473	9510	Надана застава	П	79 110	79 110	0	521 580	521 580	0	26 257 227	26 257 227	0
Група 951 усього		Надана застава		79 110	79 110	0	521 580	521 580	0	26 257 227	26 257 227	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		79 110	79 110	0	521 580	521 580	0	26 257 227	26 257 227	0
Позабал. П - Усього				121 230 041	62 337 213	58 892 829	142 831 683	86 137 448	56 694 235	487 127 831	462 263 143	24 864 688
474	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	341 776 721	293 171 725	48 604 996
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	341 776 721	293 171 725	48 604 996
475	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	211 051 962	68 300 998	142 750 964
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	211 051 962	68 300 998	142 750 964
476	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	2 628 778	0	2 628 778
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	2 628 778	0	2 628 778
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	555 457 461	361 472 723	193 984 738
Позаб. конт. П - Усього				0	0	0	0	0	0	555 457 461	361 472 723	193 984 738
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				121 230 041	62 337 213	58 892 829	142 831 683	86 137 448	56 694 235	1 042 585 292	823 735 866	218 849 426