

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"

станом на 01.03.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	2 404 631	1 201 349	1 203 282	2 488 152	1 235 932	1 252 220	1 011 078	169 678	841 400
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	835 674	466 866	368 808	861 685	479 087	382 598	89 068	30 924	58 145
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 825 922	1 825 922	0	1 824 893	1 824 893	0	409 464	409 464	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	62 469	62 469	0	62 469	62 469	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 376 380	701 159	675 221	1 376 284	700 141	676 143	9 369	3 900	5 469
Група 100 усього		Банкноти та монети		6 505 077	4 257 766	2 247 311	6 613 483	4 302 521	2 310 962	1 518 979	613 966	905 013
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1 349	0	1 349	1 664	0	1 664	-46 017	-5 378	-40 639
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		1 349	0	1 349	1 664	0	1 664	-46 017	-5 378	-40 639
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		6 506 426	4 257 766	2 248 660	6 615 147	4 302 521	2 312 625	1 472 961	608 588	864 373
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	592 312 034	592 312 034	0	592 135 045	592 135 045	0	15 975 204	15 975 204	0
8	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	2 661	0	2 661	2 062	0	2 062	68 697	0	68 697
9	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	286	0	286	263	0	263	286	0	286
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		592 314 981	592 312 034	2 947	592 137 369	592 135 045	2 325	16 044 187	15 975 204	68 983
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		592 314 981	592 312 034	2 947	592 137 369	592 135 045	2 325	16 044 187	15 975 204	68 983
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 463 679	1 816 619	647 060	2 339 530	1 733 989	605 541	16 164 774	15 538 357	626 417
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	685 557	682 627	2 930	637 236	634 408	2 828	5 974 818	5 974 758	59
12	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	-36 506	-29 731	-6 775
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47 130	39 802	7 328	66 045	59 282	6 763	688 337	679 434	8 903
14	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	-53 998	-53 631	-367
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	151 331	140 310	11 022	117 500	102 167	15 333	214 061	208 953	5 108
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		3 347 697	2 679 358	668 339	3 160 311	2 529 845	630 466	22 951 485	22 318 139	633 346

16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	462 100	14 344	447 756	616 338	212 619	403 719	34 510 068	25 943 914	8 566 154
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	84 989	56 263	28 726	130 348	97 411	32 937	1 173 242	580 002	593 240
18	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	-1 214 264	-1 214 264	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 557	7 090	4 467	5 880	4 978	903	26 369	26 369	0
20	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	-117 950	-108 343	-9 607
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	360 237	345 738	14 499	399 934	399 457	476	787 487	763 407	24 080
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	42 983	14 341	28 643	37 724	4 708	33 016	-1 138 878	-529 887	-608 991
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		961 866	437 775	524 091	1 190 224	719 173	471 051	34 026 073	25 461 197	8 564 876
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	6 840 000	6 840 000	0
24	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
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 849	1 849	0	245	245	0	0	0	0
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 009	-11 009	0
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	93 499	93 499	0	0	0	0	365 560	365 560	0
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 066	0	5 066	8 811	3 744	5 066	-526 786	-526 786	0
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		100 414	95 348	5 066	9 056	3 990	5 066	12 167 765	12 167 765	0
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	420 755 000	420 755 000	0	412 288 000	412 288 000	0	32 905 000	32 905 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	301	301	0	1 235	1 235	0	0	0	0

31	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	-2 276	-2 276	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	375 280	375 280	0	396 139	396 139	0	194 408	194 408	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		421 130 581	421 130 581	0	412 685 374	412 685 374	0	33 097 131	33 097 131	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		425 540 558	424 343 062	1 197 496	417 044 965	415 938 381	1 106 583	102 242 455	93 044 233	9 198 222
33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	156 205 952	55	156 205 897	158 207 226	0	158 207 226	54 067 764	102	54 067 662
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15 394	0	15 394	13 803	2	13 801	-43 282	-4	-43 278
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		156 221 345	55	156 221 291	158 221 029	2	158 221 027	54 024 481	98	54 024 384
35	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 560 392	0	10 560 392	10 877 501	0	10 877 501	276 689	0	276 689
36	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 663 071	0	5 663 071	5 652 695	0	5 652 695	2 766 886	0	2 766 886
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	0	2	2	0	2	0	0	0
38	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
39	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 637	0	10 637	10 532	0	10 532	1 669	0	1 669
40	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 647	0	2 647	2 414	0	2 414	-2 314	0	-2 314
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		16 236 748	0	16 236 748	16 543 144	0	16 543 144	3 042 928	0	3 042 928
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	0	5	4	0	4	117	0	117
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	0	4	5	0	5	-117	0	-117
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8	0	8	8	0	8	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		172 458 101	55	172 458 047	174 764 181	2	174 764 179	57 067 410	98	57 067 312
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	113 425 505	86 254 667	27 170 838	115 937 823	86 310 008	29 627 815	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		113 425 505	86 254 667	27 170 838	115 937 823	86 310 008	29 627 815	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		113 425 505	86 254 667	27 170 838	115 937 823	86 310 008	29 627 815	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 398 251	2 014 543	383 708	2 388 012	2 000 388	387 623	24 265	24 265	0
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	71 967	71 967	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 398 251	2 014 543	383 708	2 388 012	2 000 388	387 623	96 232	96 232	0
46	1832	Кошти банків у розрахунках	А	77 114	0	77 114	26 234	0	26 234	917 403	20	917 383
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	49	0	49	96	0	96	-1 634	0	-1 634
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		77 162	0	77 162	26 330	0	26 330	915 769	20	915 749
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	380	0	380	821	609	212	-73 011	-73 011	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		380	0	380	821	609	212	-73 011	-73 011	0

Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 475 794	2 014 543	461 250	2 415 163	2 000 997	414 166	938 991	23 242	915 749
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		1 312 721 365	1 109 182 127	203 539 238	1 308 914 647	1 100 686 954	208 227 693	177 766 004	109 651 365	68 114 639
Клас 2												
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	992 372	992 372	0	1 092 371	1 092 371	0	300 015	300 015	0
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 059	3 059	0	3 321	3 321	0	131	131	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		995 432	995 432	0	1 095 693	1 095 693	0	300 146	300 146	0
53	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	4	4	0	68 759	68 759	0
54	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
55	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	-78 515	-78 515	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4	4	0	4	4	0	0	0	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254 591	10 663	243 928	278 261	55 603	222 657	20 961 500	14 598 827	6 362 673
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84 676	1 862	82 814	67 533	2 035	65 498	2 886 865	881 862	2 005 003
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243 575	70 835	172 740	180 241	19 683	160 558	0	0	0
59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-18 475 052	-14 719 472	-3 755 581
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	200 293	141 218	59 074	321 826	180 020	141 806	10 444 748	9 895 477	549 270
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 014	29 402	32 613	69 775	33 285	36 490	0	0	0
62	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 650 723	-4 836 797	-813 926
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		845 150	253 980	591 170	917 636	290 627	627 009	10 167 338	5 819 898	4 347 440
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	5 427 361	4 963 290	464 071	5 427 361	4 963 290	464 071	0	0	0
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 123 758	1 788 071	2 335 687	3 267 806	824 647	2 443 160	66 505 029	24 162 210	42 342 819

65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 019	13 508	30 512	32 753	14 801	17 952	33 160	21 253	11 907
66	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	-394 452	-62 759	-331 693
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	932 351	438 407	493 944	937 374	444 707	492 667	2 938 219	1 272 932	1 665 287
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631 576	49 397	582 180	564 222	78 978	485 244	-11 097 331	-2 153 806	-8 943 525
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 159 065	7 252 673	3 906 393	10 229 516	6 326 423	3 903 093	57 984 624	23 239 830	34 744 794
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	3 746	3 746	0	39 642	39 642	0	893 140	893 140	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 301	1 301	0	684	684	0	6 002	6 002	0
71	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	-662	-662	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	15 612	15 612	0	17 255	17 255	0	16 782	16 782	0
73	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 228	2 228	0	1 034	1 034	0	-43 095	-43 095	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		22 887	22 887	0	58 616	58 616	0	872 168	872 168	0
74	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78	78	0	395	395	0	10 617	10 617	0
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	0	0	0	0	0	0
76	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
77	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	209	209	0	234	234	0	1 254	1 254	0
78	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	169	169	0	-5 366	-5 366	0
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		418	418	0	798	798	0	6 464	6 464	0
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		13 022 955	8 525 392	4 497 563	12 302 263	7 772 161	4 530 102	69 330 740	30 238 507	39 092 234
79	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	205 477	0	205 477	361 046	27 778	333 268	5 864 670	611 111	5 253 559
80	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	582	16	567	279	30	249	95	95	0
81	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 059	0	-6 059

82	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 765	10 171	22 594	36 300	11 452	24 848	32 481	10 171	22 310
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		238 824	10 187	228 638	397 625	39 260	358 365	5 891 187	621 377	5 269 809
83	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	29 181	29 181	0	547 676	547 676	0
84	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 300	2 300	0	14	14	0	145	145	0
85	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 646	-5 646	0
86	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 018	7 018	0	7 658	7 658	0	19 385	19 385	0
87	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 821	55 821	0	2 945	2 945	0	-119 246	-119 246	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		65 139	65 139	0	39 798	39 798	0	442 315	442 315	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		303 963	75 326	228 638	437 423	79 058	358 365	6 333 502	1 063 692	5 269 809
88	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 111	43 514	9 597	47 230	38 183	9 047	409 832	174 371	235 461
89	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
90	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
91	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 392	5 265	8 127	12 367	5 093	7 274	297 203	92 796	204 407
92	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 410	83	16 327	18 409	678	17 731	-615 769	-175 903	-439 866
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82 913	48 861	34 052	78 006	43 954	34 052	91 263	91 263	0
93	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	5 547	5 547	0	1 664	1 664	0	3 883	3 883	0
94	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	429	429	0	17	17	0	412	412	0
95	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	64	64	0	0	0	0	64	64	0
96	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	91	91	0	-91	-91	0
Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		6 041	6 041	0	1 772	1 772	0	4 268	4 268	0
97	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 446	7 803	18 644	20 516	700	19 816	528 596	63 384	465 212
98	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44	40	3	78	77	1	20	17	3
99	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 629	-1 616	-14

100	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 316	454	14 863	15 014	554	14 460	400 913	28 386	372 527
101	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 414	393	34 021	33 622	303	33 319	-886 431	-51 456	-834 975
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76 220	8 689	67 531	69 231	1 635	67 596	41 469	38 715	2 753
102	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	8	8	0	673	673	0
103	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	287	287	0	1 440	1 440	0
104	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	307	307	0	14	14	0	0	0	0
105	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 817	-5 817	0
106	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41	41	0	55	55	0	6 020	6 020	0
107	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	22	0	25	25	0	0	0	0
108	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 118	-2 118	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		375	375	0	389	389	0	199	199	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		165 549	63 966	101 583	149 398	47 750	101 648	137 199	134 446	2 753
109	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	240 354 065	198 066 433	42 287 633	244 579 944	203 069 881	41 510 063	263 195	262 231	964
110	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	8 970	8 967	4	11 899	11 895	4	4 251	4 247	4
111	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 196	16 196	0	179	179	0	-4 725	-4 725	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		240 379 232	198 091 595	42 287 636	244 592 023	203 081 956	41 510 067	262 721	261 753	968
112	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9 396 462	6 946 936	2 449 526	9 099 579	6 648 597	2 450 981	0	0	0
113	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	1 460	1 398	62	2 623	2 522	101	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		9 397 922	6 948 334	2 449 588	9 102 202	6 651 120	2 451 082	0	0	0
114	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	15 601 364	5 997 436	9 603 928	16 056 772	6 157 787	9 898 985	103	103	0
115	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		15 601 365	5 997 437	9 603 928	16 056 772	6 157 787	9 898 985	103	103	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		265 378 519	211 037 366	54 341 153	269 750 996	215 890 862	53 860 134	262 825	261 857	968
116	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	214 868	43 111	171 757	214 868	43 111	171 757	0	0	0
117	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	206 640	169 107	37 533	206 631	169 368	37 263	85 795	33 730	52 065
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		421 508	212 218	209 290	421 499	212 479	209 020	85 795	33 730	52 065
118	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 815	964	1 851	2 269	7	2 262	-80 998	-30 353	-50 645
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 815	964	1 851	2 269	7	2 262	-80 998	-30 353	-50 645
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		424 322	213 182	211 140	423 768	212 486	211 282	4 797	3 377	1 420

119	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 571 403	1 571 403	0	1 571 403	1 571 403	0	0	0	0
120	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	31 552 343	25 003 963	6 548 380	31 715 345	25 181 377	6 533 968	283 913	218 196	65 717
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		33 123 746	26 575 366	6 548 380	33 286 747	26 752 780	6 533 968	283 913	218 196	65 717
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		33 123 746	26 575 366	6 548 380	33 286 747	26 752 780	6 533 968	283 913	218 196	65 717
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		312 419 054	246 490 598	65 928 456	316 350 596	250 755 097	65 595 500	76 352 976	31 920 074	44 432 902
Клас 3												
121	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23 819	23 819	0	23 305	23 305	0	514	514	0
122	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 809 477	10 809 477	0	10 852 805	10 852 805	0	503 730	503 730	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		10 833 296	10 833 296	0	10 876 110	10 876 110	0	504 243	504 243	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		10 833 296	10 833 296	0	10 876 110	10 876 110	0	504 243	504 243	0
123	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	20 346	20 346	0
124	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	65 677	65 677	0
125	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	3 058	3 058	0
126	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	-68 795	-68 795	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	20 286	20 286	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0	0	0	0	0	0	20 286	20 286	0
127	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
128	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
129	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55	55	0	311	311	0	3 525	3 525	0
130	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
131	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 207	5 207	0	3 141	3 141	0	10 143	10 143	0
132	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	602	602	0	-6 458	-6 458	0
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 312	5 312	0	4 054	4 054	0	312 204	312 204	0
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 312	5 312	0	4 054	4 054	0	312 204	312 204	0
133	3400	Запаси на складі	A	2 295	2 295	0	14 756	14 756	0	17 889	17 889	0
134	3402	Запаси в підвітних осіб	A	14 396	14 396	0	3 540	3 540	0	20 149	20 149	0
135	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	61 585	61 585	0

136	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		17 125	17 125	0	18 706	18 706	0	102 107	102 107	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		17 125	17 125	0	18 706	18 706	0	102 107	102 107	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 973	2 713	260	4 308	3 855	453	54 569	52 129	2 440
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 973	2 713	260	4 308	3 855	453	54 569	52 129	2 440
138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10 403	10 403	0	13 613	13 613	0	30 915	30 915	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 379	15 379	0	16 260	16 260	0	40 542	40 542	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		25 782	25 782	0	29 874	29 874	0	71 457	71 457	0
140	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	492 911	492 911	0	1 492 911	1 492 911	0	3 027	3 027	0
141	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 414 884	1 414 884	0
142	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	29 746	29 746	0	29 869	29 869	0	23 514	23 514	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		522 657	522 657	0	1 522 780	1 522 780	0	1 441 424	1 441 424	0
143	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	54 504 113	23 581 726	30 922 387	54 504 077	23 581 689	30 922 387	46	46	0
144	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	591 800	0	591 800	591 800	0	591 800	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		55 095 913	23 581 726	31 514 187	55 095 877	23 581 689	31 514 187	46	46	0
145	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	63	63	0	73	58	14	35	35	0
146	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	13	13	0	13	13	0	0	0	0
147	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
148	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	52 636	52 636	0	52 637	52 637	0	33	33	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		52 712	52 712	0	52 722	52 708	14	1 331	1 331	0
149	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	21 899	21 899	0	20 154	20 154	0	21 221	21 221	0
150	3578	Інші нараховані доходи	A	36 136	36 136	0	40 616	40 616	0	89 985	89 985	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		58 035	58 035	0	60 770	60 770	0	111 206	111 206	0
151	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3	0	3	1 452	1 452	0	-43 159	-43 159	0
152	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	613	613	0	191	191	0	-45 960	-45 960	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		616	613	3	1 643	1 643	0	-89 119	-89 119	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		55 758 687	24 244 237	31 514 450	56 767 974	25 253 319	31 514 655	1 590 913	1 588 473	2 440
153	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	45 670 739	45 670 739	0	45 670 739	45 670 739	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		45 670 739	45 670 739	0	45 670 739	45 670 739	0	0	0	0
154	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	984 284 069	868 307 061	115 977 008	984 647 710	868 304 672	116 343 039	56	0	56
Група 373 усього		Транзитні рахунки		984 284 069	868 307 061	115 977 008	984 647 710	868 304 672	116 343 039	56	0	56
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 029 954 808	913 977 800	115 977 008	1 030 318 449	913 975 410	116 343 039	56	0	56
155	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	53 916 842	0	53 916 842	52 040 069	0	52 040 069	20 936 425	0	20 936 425
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-20 936 425	-20 936 425	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		53 916 842	0	53 916 842	52 040 069	0	52 040 069	0	-20 936 425	20 936 425
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		53 916 842	0	53 916 842	52 040 069	0	52 040 069	0	-20 936 425	20 936 425
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 150 486 070	949 077 771	201 408 299	1 150 025 363	950 127 600	199 897 763	2 529 809	-18 409 112	20 938 922
Клас 4												

157	4300	Нематеріальні активи	A	1 049	1 049	0	0	0	0	235 039	235 039	0
158	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 564	1 564	0	-186 431	-186 431	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1 049	1 049	0	1 564	1 564	0	48 608	48 608	0
159	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 585	1 585	0	1 049	1 049	0	136 729	136 729	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 585	1 585	0	1 049	1 049	0	136 729	136 729	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		2 635	2 635	0	2 614	2 614	0	185 337	185 337	0
160	4400	Основні засоби	A	33 529	33 529	0	13 618	13 618	0	2 664 330	2 664 330	0
161	4409	Знос основних засобів	П	6 177	6 177	0	6 087	6 087	0	-758 880	-758 880	0
Група 440 усього		Основні засоби		39 707	39 707	0	19 704	19 704	0	1 905 450	1 905 450	0
162	4410	Інвестиційна нерухомість	A	33 806	33 806	0	13 164	13 164	0	752 086	752 086	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		33 806	33 806	0	13 164	13 164	0	752 086	752 086	0
163	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	13 924	13 924	0	34 417	34 417	0	18 542	18 542	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		13 924	13 924	0	34 417	34 417	0	18 542	18 542	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		87 436	87 436	0	67 285	67 285	0	2 676 077	2 676 077	0
164	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	888	888	0	139	139	0	57 934	57 934	0
165	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	139	139	0	912	912	0	-57 752	-57 752	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 027	1 027	0	1 051	1 051	0	183	183	0
166	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	700	700	0	0	0	0	5 974	5 974	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		700	700	0	0	0	0	5 974	5 974	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		1 727	1 727	0	1 051	1 051	0	6 157	6 157	0
167	4600	Активи з права користування	A	556	556	0	0	0	0	10 913	10 913	0
168	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	236	236	0	-6 916	-6 916	0
Група 460 усього		Активи з права користування		556	556	0	236	236	0	3 997	3 997	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		556	556	0	236	236	0	3 997	3 997	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		92 354	92 354	0	71 186	71 186	0	2 871 568	2 871 568	0
АКТИВИ - Усього				2 775 718 843	2 304 842 850	470 875 993	2 775 361 791	2 301 640 836	473 720 955	259 520 357	126 033 895	133 486 462
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
169	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	4 116 192	280 152	3 836 041
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	4 116 192	280 152	3 836 041
170	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 673	0	4 673	6 030	0	6 030	155 696	0	155 696
171	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 739	0	4 739	6 097	0	6 097	155 696	0	155 696
172	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0
173	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96	96	0	96	96	0	0	0	0
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		250 096	250 096	0	250 096	250 096	0	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		254 835	250 096	4 739	256 192	250 096	6 097	4 271 889	280 152	3 991 737
174	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	364 536	255 370	109 166	364 536	255 370	109 166	21	0	21
175	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	254 137	640	253 496	258 374	640	257 733	53 486	0	53 486
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		618 673	256 010	362 662	622 910	256 010	366 899	53 507	0	53 507

Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		618 673	256 010	362 662	622 910	256 010	366 899	53 507	0	53 507
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		873 508	506 106	367 402	879 102	506 106	372 996	4 325 396	280 152	4 045 244
Усього Зобов'язання за класом 1				873 508	506 106	367 402	879 102	506 106	372 996	4 325 396	280 152	4 045 244
Клас 2												
Зобов'язання												
176	2513	Кошти Державного казначейства України	П	4 059 254	0	4 059 254	798 072	0	798 072	1 452 379	0	1 452 379
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		4 059 254	0	4 059 254	798 072	0	798 072	1 452 379	0	1 452 379
177	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4 620 399	43 170	4 577 229	4 915 859	26 131	4 889 728	849 513	48 076	801 437
178	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	953 466	79 046	874 420	973 952	68 049	905 902	16 191 097	72 822	16 118 276
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		5 573 866	122 217	5 451 649	5 889 811	94 181	5 795 630	17 040 610	120 898	16 919 713
179	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	950 463	675 177	275 286	1 022 326	700 330	321 996	4 285 255	274 378	4 010 877
180	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	87 399	3 108	84 291	161 196	1 765	159 431	1 733 401	27 724	1 705 677
181	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	406	0	405	386	0	386	386	0	386
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		1 038 268	678 285	359 983	1 183 908	702 096	481 812	6 019 042	302 102	5 716 940
182	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	324	0	324	366	0	366	7 298	0	7 298
183	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3 487	0	3 487	6 268	0	6 268	78 267	0	78 267
184	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	963	0	963	920	0	920	17 602	0	17 602
185	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	0	0	0	49 965	49 965	0	57 015	57 015	0
186	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	378	378	0	440	440	0	64	64	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		5 152	378	4 774	57 958	50 405	7 554	160 246	57 079	103 167
187	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	84	0	84	93	0	93	1 775	1	1 774
188	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	36	0	36	39	0	39	754	0	754
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		119	0	119	132	0	132	2 530	1	2 529
189	2560	Державні позабюджетні фонди	П	223 891	156 865	67 026	270 965	203 939	67 026	47 997	47 997	0
190	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	9	9	0	50	50	0	50	50	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		223 900	156 874	67 026	271 015	203 988	67 026	48 046	48 046	0
191	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	174 393	174 393	0	174 393	174 393	0	0	0	0
192	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	732	732	0	732	732	0	0	0	0
193	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	732	732	0	732	732	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		175 856	175 856	0	175 856	175 856	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		11 076 415	1 133 610	9 942 806	8 376 752	1 226 525	7 150 227	24 722 854	528 125	24 194 728
194	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	91 355 037	66 325 251	25 029 786
195	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	77 067	77 067	0	87 957	87 957	0	18 498	18 498	0
196	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	25 353 724	4 866 513	20 487 211	25 351 722	4 864 510	20 487 211	75 970	75 970	0

197	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	66 062	66 062	0	65 437	65 437	0	6 404	6 404	0
198	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	591 902	589 079	2 823	566 548	563 898	2 651	568 035	564 616	3 419
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		26 088 754	5 598 720	20 490 034	26 071 664	5 581 802	20 489 862	92 023 944	66 990 738	25 033 205
199	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	68 840 737	64 535 060	4 305 677	69 797 113	65 887 387	3 909 726	48 142 290	27 121 633	21 020 658
200	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 697	1 546	151	1 324	1 235	89	-753	-699	-54
201	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 443	1 256	187
202	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	351 653	310 588	41 065	333 920	294 562	39 358	296 080	240 985	55 095
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		69 194 087	64 847 194	4 346 893	70 132 356	66 183 184	3 949 172	48 439 060	27 363 174	21 075 886
203	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	10 194 397	4 963 772	5 230 625
204	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 553	6 478	75
205	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	1 240	1 240	0
206	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 895	1 867	28	1 874	1 863	11	555	453	102
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		1 895	1 867	28	1 874	1 863	11	10 202 745	4 971 943	5 230 802
207	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3 047 345	1 275 161	1 772 184	3 473 588	1 420 074	2 053 514	27 597 071	9 531 764	18 065 307
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	712	605	107	700	616	84	-590	-521	-69
209	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 215	1 036	180
210	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	140 045	114 605	25 440	137 872	112 519	25 353	89 884	64 941	24 943
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		3 188 102	1 390 371	1 797 731	3 612 160	1 533 209	2 078 952	27 687 580	9 597 220	18 090 360
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	1 924 924	1 014 595	910 328
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 050 880	2 899 610	151 270	3 096 936	2 987 035	109 901	3 479 707	2 370 757	1 108 950
213	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	54	54	0	54	54	0	0	0	0
214	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	11 292 034	11 292 034	0	11 419 296	11 419 296	0	477 437	477 437	0
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	102	97	6	53	48	5	-55	-50	-5
216	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	162	156	6
217	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	49 523	47 540	1 982	42 155	40 558	1 598	44 571	39 944	4 627
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		14 392 592	14 239 335	153 258	14 558 495	14 446 990	111 505	5 926 745	3 902 839	2 023 906
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		112 865 430	86 077 487	26 787 943	114 376 549	87 747 049	26 629 501	184 280 073	112 825 914	71 454 160
218	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	982 630	75 589	907 041	1 133 764	7 710	1 126 054	28 561 280	1 305 497	27 255 784
219	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 713	63	42 650	47 807	18	47 789	-1 079 038	-822	-1 078 216
220	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
221	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	108 386	15 266	93 120	168 517	14 742	153 775	554 680	40 903	513 777
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 133 729	90 918	1 042 811	1 350 087	22 470	1 327 617	28 036 926	1 345 580	26 691 346
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		1 133 729	90 918	1 042 811	1 350 087	22 470	1 327 617	28 036 926	1 345 580	26 691 346

222	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	134 477 535	69 825 020	64 652 515	134 480 335	69 821 493	64 658 842	109 052	102 725	6 327
223	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	720 769	201 594	519 175	720 747	201 571	519 175	731	731	0
224	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	87 737	87 737	0	87 745	87 745	0	70	70	0
225	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 347	2 524	1 823	8 428	4 870	3 557	44 956	15 873	29 083
226	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0	0
227	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	108	0	108	139	0	139	3 589	4	3 585
228	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	313 887	73 369	240 518	313 710	73 161	240 549	7 668	6 055	1 613
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		135 613 883	70 199 744	65 414 139	135 620 603	70 198 341	65 422 262	166 067	125 460	40 607
229	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	500 516	438 014	62 502
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	500 516	438 014	62 502
230	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	275 707	18 071	257 636	251 604	9 371	242 233	1 525 135	282 041	1 243 094
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		275 707	18 071	257 636	251 604	9 371	242 233	1 525 135	282 041	1 243 094
231	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 772	1 772	0	1 775	1 775	0	380	380	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 772	1 772	0	1 775	1 775	0	380	380	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		135 891 361	70 219 586	65 671 775	135 873 982	70 209 487	65 664 495	2 192 098	845 894	1 346 204
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		260 966 935	157 521 600	103 445 335	259 977 371	159 205 531	100 771 840	239 231 950	115 545 513	123 686 437
Усього Зобов'язання за класом 2				260 966 935	157 521 600	103 445 335	259 977 371	159 205 531	100 771 840	239 231 950	115 545 513	123 686 437
Клас 3												
Зобов'язання												
232	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	46 057	46 057	0	48 027	48 027	0	2 030	2 030	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		46 057	46 057	0	48 027	48 027	0	2 030	2 030	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		46 057	46 057	0	48 027	48 027	0	2 030	2 030	0
233	3600	Доходи майбутніх періодів	П	60 908	60 299	609	59 712	59 512	200	26 581	21 883	4 698
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		60 908	60 299	609	59 712	59 512	200	26 581	21 883	4 698
234	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	3 883	3 449	434	4 881	4 447	434	1 016	1 016	0
235	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	256	256	0	556	556	0	4 132	4 132	0
236	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	20	20	0	20	20	0	7	7	0
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 758	3 263	495	4 799	4 294	505	3 883	2 661	1 221
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 917	6 988	929	10 256	9 317	939	9 038	7 817	1 221
238	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 492 911	1 492 911	0	2 502 182	2 502 182	0	1 009 271	1 009 271	0
239	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	66 934	66 934	0	63 609	63 609	0	35 869	35 869	0
240	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	22 882	22 882	0	47 470	47 470	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 559 845	1 559 845	0	2 588 673	2 588 673	0	1 092 610	1 092 610	0
241	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	54 530 138	18 634 359	35 895 780	54 530 020	18 634 241	35 895 780	76	76	0
242	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 924	1 924	0	1 347	1 347	0	8 914	8 914	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		54 532 062	18 636 282	35 895 780	54 531 367	18 635 588	35 895 780	8 990	8 990	0

243	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1	1	0	5	5	0	3	3	0
244	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	130 445	130 445	0	130 478	130 478	0	101 800	101 800	0
245	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 065	27 065	0	27 055	27 055	0	168	168	0
246	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 466	4 466	0	10 767	10 767	0	232 981	232 981	0
247	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	90	90	0	91	91	0	91	91	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		162 068	162 068	0	168 396	168 396	0	335 043	335 043	0
248	3660	Субординований борг банку	П	114 670	0	114 670	147 980	0	147 980	3 820 770	0	3 820 770
249	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	2 549	0	2 549	2 668	0	2 668	-65 128	0	-65 128
250	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 699	0	3 699	37 911	0	37 911	140 369	0	140 369
Група 366 усього		Субординований борг банку		120 918	0	120 918	188 558	0	188 558	3 896 011	0	3 896 011
251	3678	Інші нараховані витрати	П	16 772	4 228	12 545	27 268	7 224	20 044	41 531	7 218	34 313
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		16 772	4 228	12 545	27 268	7 224	20 044	41 531	7 218	34 313
252	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	39	28	11	157	59	98	1 783	1 531	252
253	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7 201	1 583	5 618	30 623	1 988	28 635	233 984	48 921	185 064
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		7 239	1 611	5 629	30 780	2 047	28 733	235 767	50 452	185 315
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		56 467 730	20 431 321	36 036 409	57 605 011	21 470 757	36 134 254	5 645 570	1 524 012	4 121 558
254	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 728 355	84 809	1 643 547	1 467 002	98 362	1 368 640	154 746	14 692	140 053
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		1 728 355	84 809	1 643 547	1 467 002	98 362	1 368 640	154 746	14 692	140 053
255	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	860 312	1 839	858 473
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	860 312	1 839	858 473
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 728 355	84 809	1 643 547	1 467 002	98 362	1 368 640	1 015 057	16 531	998 526
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	634 696	0	634 696
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	52 199 891	52 199 891	0	54 076 664	54 076 664	0	-634 696	-634 696	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		52 199 891	52 199 891	0	54 076 664	54 076 664	0	0	-634 696	634 696
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		52 199 891	52 199 891	0	54 076 664	54 076 664	0	0	-634 696	634 696
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		110 442 034	72 762 078	37 679 956	113 196 704	75 693 810	37 502 894	6 662 657	907 877	5 754 781
Усього Зобов'язання за класом 3				110 442 034	72 762 078	37 679 956	113 196 704	75 693 810	37 502 894	6 662 657	907 877	5 754 781
Зобов'язання - Усього				372 282 476	230 789 784	141 492 692	374 053 177	235 405 447	138 647 730	250 220 004	116 733 541	133 486 462
Клас 5												
Капітал												
258	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
259	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	67 930	67 930	0
260	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-42 760 667	-42 760 667	0
Група 503 усього		Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-42 692 737	-42 692 737	0
261	5040	Прибуток звітного року	П	2 517 655	2 517 655	0	530 425	530 425	0	3 230 243	3 230 243	0
Група 504 усього		Результати звітного року		2 517 655	2 517 655	0	530 425	530 425	0	3 230 243	3 230 243	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		2 517 655	2 517 655	0	530 425	530 425	0	6 107 546	6 107 546	0
262	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1 027 239	1 027 239	0
263	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	104 709	104 709	0	56 263	56 263	0	-87 053	-87 053	0
264	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
265	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-65 737	-65 737	0

Група 510 усього		Результати переоцінки		104 709	104 709	0	56 263	56 263	0	1 509 554	1 509 554	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		104 709	104 709	0	56 263	56 263	0	1 509 554	1 509 554	0
266	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	1 683 253	1 683 253	0
Група 599 усього		599		0	0	0	0	0	0	1 683 253	1 683 253	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	1 683 253	1 683 253	0
Капітал - Усього				2 622 364	2 622 364	0	586 688	586 688	0	9 300 353	9 300 353	0
ПАСИВИ - Усього				374 904 841	233 412 149	141 492 692	374 639 864	235 992 134	138 647 730	259 520 357	126 033 895	133 486 462
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
267	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	А	0	0	0	286	286	0	0	0	0
268	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	0	0	0	0	0	0	548	548	0
Група 600 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України		0	0	0	286	286	0	548	548	0
269	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	134 515	134 515	0	0	0	0
270	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	274 538	274 538	0
271	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 513	1 513	0	0	0	0
272	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 206	3 206	0
273	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	9 114	9 114	0	0	0	0
274	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	18 659	18 659	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		2	2	0	145 142	145 142	0	296 402	296 402	0
275	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 906	1 906	0	9 308	9 308	0	0	0	0
276	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	14 828	14 828	0
277	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	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
279	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	3 060	3 060	0	0	0	0
280	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	4 466	4 466	0
281	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 249	74 249	0	648 252	648 252	0	0	0	0
282	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	1 182 763	1 182 763	0
283	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 647	1 647	0	16 483	16 483	0	0	0	0

284	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 953	30 953	0
285	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	69	0	174	174	0	0	0	0
286	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	225	225	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		77 872	77 872	0	677 277	677 277	0	1 233 236	1 233 236	0
287	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 826	41 826	0	104 589	104 589	0	0	0	0
288	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	126 613	126 613	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41 826	41 826	0	104 589	104 589	0	126 613	126 613	0
289	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	32 871	32 871	0	0	0	0
290	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	69 319	69 319	0
291	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 958	2 958	0	9 318	9 318	0	0	0	0
292	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 287	11 287	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 988	2 988	0	42 188	42 188	0	80 606	80 606	0
293	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	2 293	2 293	0	-2	-2	0
294	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 807	4 807	0
295	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	64	64	0	0	0	0
296	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63	63	0
297	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199	199	0	458	458	0	0	0	0
298	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	519	519	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		203	203	0	2 815	2 815	0	5 388	5 388	0
299	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	0	24	24	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	1	1	0
301	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	17	17	0	0	0	0
302	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39	39	0	41	41	0	4	4	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		122 930	122 930	0	972 339	972 339	0	1 742 797	1 742 797	0
303	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	109 517	109 517	0	240 743	240 743	0
304	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27 522	27 522	0	369 025	369 025	0	0	0	0
305	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	707 849	707 849	0
306	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245	245	0	95 348	95 348	0	0	0	0
307	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	201 047	201 047	0
308	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	311	311	0	5 262	5 262	0	0	0	0
309	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 646	9 646	0
310	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 235	1 235	0	375 581	375 581	0	0	0	0
311	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	768 341	768 341	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		29 313	29 313	0	954 733	954 733	0	1 927 626	1 927 626	0
312	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	4 703	4 703	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	4 703	4 703	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		29 313	29 313	0	954 733	954 733	0	1 932 329	1 932 329	0
313	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 257 272	13 257 272	0	13 042 317	13 042 317	0	-155 996	-155 996	0
314	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	66 393	66 393	0
315	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	71 332	71 332	0	69 876	69 876	0	-4 608	-4 608	0
316	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	10 852 805	10 852 805	0	10 809 477	10 809 477	0	-144 051	-144 051	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		24 181 409	24 181 409	0	23 921 670	23 921 670	0	-238 262	-238 262	0
317	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	13 976 654	13 976 654	0	14 090 443	14 090 443	0	-175	-175	0
318	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	160 830	160 830	0

319	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	43 607	43 607	0	22 174	22 174	0	-52 669	-52 669	0
320	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	A	0	0	0	93 332	93 332	0	0	0	0
321	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	103 230	103 230	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		14 020 261	14 020 261	0	14 205 949	14 205 949	0	211 217	211 217	0
322	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	637 178	637 178	0	674 408	674 408	0	-72 515	-72 515	0
323	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	15 732	15 732	0
324	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	40	40	0	350	350	0	0	0	0
325	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	713	713	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		637 218	637 218	0	674 758	674 758	0	-56 070	-56 070	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		38 838 888	38 838 888	0	38 802 377	38 802 377	0	-83 114	-83 114	0
326	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	203	203	0	217	217	0	70	70	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		203	203	0	217	217	0	70	70	0
327	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	353 500	353 500	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	353 500	353 500	0
328	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	1 562	1 562	0	5 110	5 110	0
329	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	2 313	2 313	0	0	0	0
330	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	2 652	2 652	0
331	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	33 806	33 806	0	33 806	33 806	0	0	0	0
332	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	22	22	0	1 034	1 034	0	1 913	1 913	0
333	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	725	725	0	2 227	2 227	0	2 692	2 692	0
334	6399	Інші операційні доходи	П	90	90	0	2 458	2 458	0	5 409	5 409	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		34 643	34 643	0	43 400	43 400	0	17 775	17 775	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		34 846	34 846	0	43 617	43 617	0	371 345	371 345	0
335	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 597	1 597	0	12 798	12 798	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	1 597	1 597	0	12 798	12 798	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	1 597	1 597	0	12 798	12 798	0
336	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	43	43	0	15 666	15 666	0	32 522	32 522	0
337	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	7	7	0	10	10	0
338	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	26	26	0	26	26	0
339	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	5 888	5 888	0	11 948	11 948	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		43	43	0	21 588	21 588	0	44 506	44 506	0
340	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	561	561	0	72 779	72 779	0	141 837	141 837	0
341	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	202	202	0	2 275	2 275	0	4 251	4 251	0
342	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	750	750	0	1 463	1 463	0
343	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	79	79	0	29 138	29 138	0	64 135	64 135	0

344	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	71	71	0	11 893	11 893	0	25 849	25 849	0
345	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	2 659	2 659	0	5 435	5 435	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		914	914	0	119 493	119 493	0	242 969	242 969	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		957	957	0	141 081	141 081	0	287 475	287 475	0
346	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	1 916	1 916	0	13 475	13 475	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1 916	1 916	0	13 475	13 475	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	1 916	1 916	0	13 475	13 475	0
Доходи - Усього				39 026 934	39 026 934	0	40 917 660	40 917 660	0	4 277 104	4 277 104	0
Клас 7												
Витрати												
347	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	67	67	0	0	0	0	136	136	0
348	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	96	96	0	0	0	0	111	111	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		162	162	0	0	0	0	247	247	0
349	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	566 541	566 541	0	34	34	0	1 161 240	1 161 240	0
350	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	333 694	333 694	0	1 763	1 763	0	684 546	684 546	0
351	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	20	20	0	0	0	0	29	29	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		900 254	900 254	0	1 797	1 797	0	1 845 815	1 845 815	0
352	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	875	875	0	0	0	0	1 292	1 292	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		875	875	0	0	0	0	1 292	1 292	0
353	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 859	1 859	0	14	14	0	3 950	3 950	0
354	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	137 889	137 889	0	730	730	0	281 240	281 240	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		139 748	139 748	0	744	744	0	285 189	285 189	0
355	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	166 426	166 426	0	379	379	0	344 076	344 076	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		166 426	166 426	0	379	379	0	344 076	344 076	0
356	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	16 069	16 069	0	0	0	0	35 786	35 786	0
357	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26 516	26 516	0	102	102	0	62 293	62 293	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		42 585	42 585	0	102	102	0	98 079	98 079	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		1 250 051	1 250 051	0	3 022	3 022	0	2 574 698	2 574 698	0
358	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	34 040	34 040	0	0	0	0	67 487	67 487	0
359	7141	Інші процентні витрати	А	19	19	0	0	0	0	26	26	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		34 059	34 059	0	0	0	0	67 513	67 513	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		34 059	34 059	0	0	0	0	67 513	67 513	0
360	7300	Витрати на СЕП	А	976	976	0	0	0	0	1 915	1 915	0
361	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 012	1 012	0	3	3	0	1 593	1 593	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 987	1 987	0	3	3	0	3 509	3 509	0
362	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	2 801	2 801	0	2 799	2 799	0	20 942	20 942	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		2 801	2 801	0	2 799	2 799	0	20 942	20 942	0

363	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	5 437	5 437	0	0	0	0	10 842	10 842	0
364	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 595	1 595	0	0	0	0	3 045	3 045	0
365	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	13 164	13 164	0	13 164	13 164	0	0	0	0
366	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	1 030	1 030	0	18	18	0	1 937	1 937	0
367	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	40	40	0	0	0	0	57	57	0
368	7399	Інші операційні витрати	A	1 426	1 426	0	8	8	0	5 422	5 422	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		22 692	22 692	0	13 189	13 189	0	21 302	21 302	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		27 480	27 480	0	15 991	15 991	0	45 753	45 753	0
369	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	131 054	131 054	0	29	29	0	261 106	261 106	0
370	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	26 025	26 025	0	0	0	0	52 332	52 332	0
371	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4 151	4 151	0	0	0	0	8 522	8 522	0
372	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
373	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	108	108	0	0	0	0	119	119	0
374	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	347	347	0	0	0	0	1 579	1 579	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		161 687	161 687	0	29	29	0	323 661	323 661	0
375	7410	Податок на додану вартість	A	43	43	0	0	0	0	282	282	0
376	7411	Податок на землю	A	2 531	2 531	0	0	0	0	2 531	2 531	0
377	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	22 882	22 882	0	0	0	0	47 470	47 470	0
378	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 445	1 445	0	0	0	0	2 897	2 897	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		26 901	26 901	0	0	0	0	53 180	53 180	0
379	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	12 267	12 267	0	0	0	0	15 174	15 174	0
380	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	122	122	0	0	0	0	204	204	0
381	7423	Амортизація	A	8 562	8 562	0	0	0	0	18 968	18 968	0
382	7424	Амортизація активів з права користування	A	236	236	0	0	0	0	379	379	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		21 187	21 187	0	0	0	0	34 725	34 725	0
383	7430	Витрати на комунальні послуги	A	8 062	8 062	0	0	0	0	12 052	12 052	0
384	7431	Господарські витрати	A	5 288	5 288	0	345	345	0	10 477	10 477	0
385	7432	Витрати на охорону	A	6 262	6 262	0	0	0	0	10 890	10 890	0
386	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	15	15	0	0	0	0	20	20	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		19 627	19 627	0	345	345	0	33 439	33 439	0
387	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 583	1 583	0	0	0	0	1 716	1 716	0
388	7452	Витрати на відрядження	A	573	573	0	16	16	0	680	680	0
389	7454	Представницькі витрати	A	32	32	0	0	0	0	83	83	0
390	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	465	465	0	0	0	0	604	604	0
391	7456	Спонсорство та доброчинність	A	90	90	0	0	0	0	90	90	0
392	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 607	4 607	0	110	110	0	9 069	9 069	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		7 350	7 350	0	126	126	0	12 242	12 242	0
393	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	434	434	0	434	434	0	0	0	0
394	7499	Інші витрати	A	60	60	0	0	0	0	118	118	0
Група 749 усього		Інші витрати		494	494	0	434	434	0	118	118	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		237 246	237 246	0	934	934	0	457 365	457 365	0
395	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	21 239	21 239	0	116	116	0	63 401	63 401	0
396	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	533	533	0	0	0	0	1 136	1 136	0
397	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 783	1 783	0	0	0	0	6 431	6 431	0
398	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	17 230	17 230	0	69	69	0	34 077	34 077	0

399	7509	Інші комісійні витрати	A	150	150	0	0	0	0	340	340	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		40 936	40 936	0	185	185	0	105 385	105 385	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		40 936	40 936	0	185	185	0	105 385	105 385	0
400	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	609	609	0	170	170	0	0	0	0
401	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-16 873	-16 873	0
402	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	14 059	14 059	0	16 157	16 157	0	1 240	1 240	0
403	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 530	-1 530	0
404	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	101 412	101 412	0	421 458	421 458	0	0	0	0
405	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-622 150	-622 150	0
406	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 958	5 958	0	11 770	11 770	0	481 448	481 448	0
407	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 346	4 346	0	49	49	0	0	0	0
408	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-493 279	-493 279	0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 452	1 452	0	3	3	0	8 566	8 566	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	516 788	516 788	0	494 608	494 608	0	0	0	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-11 053	-11 053	0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	276	276	0	1 624	1 624	0	0	0	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-3 233	-3 233	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		644 899	644 899	0	945 840	945 840	0	-656 864	-656 864	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		644 899	644 899	0	945 840	945 840	0	-656 864	-656 864	0
414	7900	Податок на прибуток	A	2 502 182	2 502 182	0	2 502 182	2 502 182	0	0	0	0
Група 790 усього		Податок на прибуток		2 502 182	2 502 182	0	2 502 182	2 502 182	0	0	0	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		2 502 182	2 502 182	0	2 502 182	2 502 182	0	0	0	0
Витрати - Усього				4 736 853	4 736 853	0	3 468 154	3 468 154	0	2 593 851	2 593 851	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 683 253	1 683 253	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
415	9000	Надані гарантії	A	418 067	61 841	356 226	1 648 670	1 421 485	227 184	7 222 016	2 052 302	5 169 714
416	9003	Надані авалі	A	124 699	124 699	0	102 296	102 296	0	220 218	220 218	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		542 766	186 540	356 226	1 750 966	1 523 781	227 184	7 442 234	2 272 520	5 169 714
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		542 766	186 540	356 226	1 750 966	1 523 781	227 184	7 442 234	2 272 520	5 169 714
417	9122	Непокриті акредитиви	A	473 981	0	473 981	73 198	0	73 198	2 544 314	0	2 544 314
418	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 199 635	2 520 204	679 431	3 886 045	3 287 919	598 125	12 488 541	6 365 732	6 122 810
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		3 673 616	2 520 204	1 153 412	3 959 243	3 287 919	671 324	15 032 856	6 365 732	8 667 124
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 673 616	2 520 204	1 153 412	3 959 243	3 287 919	671 324	15 032 856	6 365 732	8 667 124
419	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот	A	29 004 677	4 989 792	24 014 884	29 220 180	4 989 792	24 230 387	57 912	0	57 912
420	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	25 149 198	12 576 458	12 572 740	24 016 814	12 492 369	11 524 445	1 574 324	84 089	1 490 235
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		54 153 875	17 566 251	36 587 624	53 236 994	17 482 162	35 754 832	1 632 236	84 089	1 548 147

Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		54 153 875	17 566 251	36 587 624	53 236 994	17 482 162	35 754 832	1 632 236	84 089	1 548 147
421	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	65 098	65 098	0	168 962	168 962	0	5 447 383	5 447 383	0
<i>Група 932 усього</i>		<i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>		65 098	65 098	0	168 962	168 962	0	5 447 383	5 447 383	0
422	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	591 800	0	591 800	591 800	0	591 800	0	0	0
<i>Група 935 усього</i>		<i>Активи до отримання</i>		591 800	0	591 800	591 800	0	591 800	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		656 897	65 098	591 800	760 762	168 962	591 800	5 447 383	5 447 383	0
423	9500	Отримана застава	A	2 885 020	2 127 607	757 412	2 323 528	1 695 302	628 226	131 849 275	114 473 276	17 375 999
424	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	47 281	47 281	0	59 032	59 032	0	292 075	292 075	0
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		2 932 300	2 174 888	757 412	2 382 560	1 754 334	628 226	132 141 349	114 765 351	17 375 999
425	9520	Земельні ділянки	A	5 580	5 580	0	1 175	1 175	0	3 905 585	3 905 585	0
426	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	15 931	15 931	0	3 024	3 024	0	2 903 687	2 903 687	0
427	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	89 605	89 605	0	145 072	145 072	0	45 333 753	45 333 753	0
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		111 116	111 116	0	149 271	149 271	0	52 143 025	52 143 025	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 043 416	2 286 004	757 412	2 531 831	1 903 605	628 226	184 284 374	166 908 375	17 375 999
428	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0	0	0	0	0	0	7	7	0
429	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	3 309 509	0	3 309 509	2 667 412	617	2 666 795	98 498 643	18 213 704	80 284 938
430	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	4 218 021	4 218 021	0
431	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	39	0	39	33	0	33	19 811	18 933	878
432	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	16	0	16	13	0	13	910	484	426
433	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	8	0	8	228	101	127
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		3 309 571	0	3 309 571	2 667 466	617	2 666 849	102 737 612	22 451 243	80 286 369
434	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
<i>Група 962 усього</i>		<i>Кошти до повернення</i>		0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		3 309 571	0	3 309 571	2 667 466	617	2 666 849	102 738 718	22 452 349	80 286 369
435	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 971 усього</i>		<i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0	0	0	0	0	0	53 999	53 999	0
437	9802	Акредитиви до виконання	A	450 639	0	450 639	276 336	0	276 336	5 788 434	6 500	5 781 934
438	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	26	26	0
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		450 640	0	450 639	276 336	0	276 336	5 842 459	60 524	5 781 934
439	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0
440	9819	Інші цінності і документи	A	2 628 250	10	2 628 240	2 238 472	64	2 238 408	57 563 103	357 600	57 205 504
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		2 628 250	10	2 628 240	2 238 472	64	2 238 408	103 133 144	45 927 641	57 205 504
441	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
442	9821	Бланки суворого обліку	A	19	19	0	167	167	0	99	99	0

Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		19	19	0	167	167	0	102	102	0
443	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	13 020	0	13 020	9 257	0	9 257	93 805	0	93 805
444	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	200	0	200	24 143	0	24 143	59 666	56 466	3 199
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		13 220	0	13 220	33 400	0	33 400	153 471	56 466	97 004
445	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	18	18	0	16	16	0	12	12	0
447	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	95	95	0	96	96	0	27 997	27 997	0
449	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	13	13	0	27	12	15	5	5	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		126	126	0	139	124	15	28 014	28 014	0
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		3 092 254	155	3 092 099	2 548 514	355	2 548 159	109 157 190	46 072 747	63 084 443
Позабал. А - Усього				68 472 395	22 624 251	45 848 145	67 455 775	24 367 402	43 088 373	425 734 990	249 603 195	176 131 795
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	24 943 952	18 471 013	6 472 939	24 405 916	18 018 686	6 387 230	599 087 283	558 389 353	40 697 930
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		24 943 952	18 471 013	6 472 939	24 405 916	18 018 686	6 387 230	599 087 283	558 389 353	40 697 930
451	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	5 163 793	946	5 162 847	6 336 789	129	6 336 660	20 286	14 228	6 058
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		5 163 793	946	5 162 847	6 336 789	129	6 336 660	20 286	14 228	6 058
452	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	124 404 299	58 992 946	65 411 353	124 404 966	58 028 318	66 376 647	1 419 771	1 406 628	13 143
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		124 404 299	58 992 946	65 411 353	124 404 966	58 028 318	66 376 647	1 419 771	1 406 628	13 143
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		154 512 044	77 464 905	77 047 139	155 147 671	76 047 133	79 100 538	600 527 340	559 810 208	40 717 132
Позаб.конт.А - Усього				154 512 044	77 464 905	77 047 139	155 147 671	76 047 133	79 100 538	600 527 340	559 810 208	40 717 132
За позабалансовими активними рахунками - Усього				222 984 439	100 089 155	122 895 284	222 603 446	100 414 535	122 188 911	1 026 262 329	809 413 403	216 848 927
Пасивні												
453	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	751 140	392 187	358 953	1 176 859	946 203	230 656	23 211 123	17 563 474	5 647 649
454	9031	Отримані гарантії	П	13 402 490	12 185 765	1 216 726	12 457 279	10 280 627	2 176 653	416 436 348	397 115 400	19 320 948
455	9036	Отримані контргарантії	П	755	0	755	7 998	0	7 998	133 964	113 129	20 836
Група 903 усього		Отримані гарантії		14 154 385	12 577 952	1 576 433	13 642 137	11 226 830	2 415 308	439 781 436	414 792 003	24 989 432
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		14 154 385	12 577 952	1 576 433	13 642 137	11 226 830	2 415 308	439 781 436	414 792 003	24 989 432
456	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	7 710	7 710	0	0	0	0	35 506	35 506	0
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		7 710	7 710	0	0	0	0	35 506	35 506	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		7 710	7 710	0	0	0	0	35 506	35 506	0
457	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 261 886	11 964 829	17 297 058	29 046 489	11 964 829	17 081 660	57 924	0	57 924
458	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	24 018 861	11 526 895	12 491 965	25 150 473	12 575 612	12 574 861	1 573 612	1 490 717	82 895
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		53 280 747	23 491 724	29 789 023	54 196 962	24 540 441	29 656 521	1 631 536	1 490 717	140 819
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		53 280 747	23 491 724	29 789 023	54 196 962	24 540 441	29 656 521	1 631 536	1 490 717	140 819
459	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	75 630	75 630	0	30 815	30 815	0	5 415 308	5 415 308	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)		75 630	75 630	0	30 815	30 815	0	5 415 308	5 415 308	0
460	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	591 800	0	591 800	591 800	0	591 800	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		591 800	0	591 800	591 800	0	591 800	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		667 429	75 630	591 800	622 615	30 815	591 800	5 415 308	5 415 308	0
461	9510	Надана застава	П	299 550	299 550	0	329 100	329 100	0	26 250 027	26 250 027	0
Група 951 усього		Надана застава		299 550	299 550	0	329 100	329 100	0	26 250 027	26 250 027	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		299 550	299 550	0	329 100	329 100	0	26 250 027	26 250 027	0
Позабал. П - Усього				68 409 822	36 452 565	31 957 256	68 790 814	36 127 186	32 663 628	473 113 813	447 983 562	25 130 252
462	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	341 642 950	293 128 909	48 514 042
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	341 642 950	293 128 909	48 514 042
463	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	210 085 095	68 300 932	141 784 162
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	210 085 095	68 300 932	141 784 162
464	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	1 420 471	0	1 420 471
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	1 420 471	0	1 420 471
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	553 148 516	361 429 841	191 718 675
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	553 148 516	361 429 841	191 718 675
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				68 409 822	36 452 565	31 957 256	68 790 814	36 127 186	32 663 628	1 026 262 329	809 413 403	216 848 927