

Оборотно-сальдовый баланс АТ 'Укрексімбанк'(м. Київ) станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	3 888 991	1 240 859	2 648 132	3 906 848	1 258 648	2 648 200	731 521	145 106	586 414
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 196 361	671 598	524 763	1 207 052	667 917	539 135	110 474	47 407	63 067
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 815 291	1 815 291	0	1 794 786	1 794 786	0	430 577	430 577	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	66 354	66 354	0	66 354	66 354	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	2 644 284	587 997	2 056 287	2 960 293	582 443	2 377 850	38 224	13 540	24 683
Група 100 усього		Банкноти та монети		9 611 281	4 382 099	5 229 182	9 935 333	4 370 147	5 565 186	1 310 795	636 631	674 164
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою	П	641	0	641	358	0	358	-33 498	-5 310	-28 188
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою		641	0	641	358	0	358	-33 498	-5 310	-28 188
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		9 611 922	4 382 099	5 229 823	9 935 691	4 370 147	5 565 543	1 277 298	631 321	645 977
7	1101	Банківські метали в банку	A	30 584	0	30 584	20 311	0	20 311	38 330	0	38 330
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	3 439	0	3 439	3 996	0	3 996	4 976	0	4 976
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	16 707	0	16 707	17 004	0	17 004	0	0	0
Група 110 усього		Банківські метали		50 730	0	50 730	41 311	0	41 311	43 306	0	43 306
Розділ 11 усього		Банківські метали		50 730	0	50 730	41 311	0	41 311	43 306	0	43 306
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	309 067 267	309 067 267	0	304 803 277	304 803 277	0	9 214 512	9 214 512	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		309 067 267	309 067 267	0	304 803 277	304 803 277	0	9 214 512	9 214 512	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		309 067 267	309 067 267	0	304 803 277	304 803 277	0	9 214 512	9 214 512	0
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	161 854	161 854	0	575 763	575 763	0	3 830 240	3 830 240	0
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-111 965	-111 965	0
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 213	96 213	0	0	0	0	306 186	306 186	0
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		258 067	258 067	0	575 763	575 763	0	23 001 796	23 001 796	0
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 755 585	2 088 265	667 320	3 478 433	1 456 761	2 021 672	12 608 912	11 800 136	808 776
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	17 983	7 670	10 312	142 661	127 972	14 689	34 598	22 889	11 710

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	-968 504	-968 504	0
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 247	17 674	6 573	35 946	21 749	14 197	11 045	10 162	883
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	-25 334	-17 510	-7 824
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	141 232	134 806	6 426	78 772	46 946	31 826	347 261	340 914	6 348
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 410	512	3 898	2 966	2 050	916	-27 822	-26 085	-1 737
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		2 943 458	2 248 927	694 531	3 738 777	1 655 477	2 083 300	11 980 156	11 162 002	818 155
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 633 945	1 753 250	880 695	3 396 664	2 764 334	632 330	19 088 183	12 639 889	6 448 294
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 014	46 688	12 326	37 671	32 957	4 714	9 786	4 768	5 018
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	-132 110	-71 441	-60 670
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219 456	197 474	21 983	130 691	121 372	9 320	351 207	301 710	49 497
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 254	5 905	1 349	5 865	3 939	1 926	-41 353	-27 504	-13 849
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 919 669	2 003 316	916 353	3 570 892	2 922 602	648 291	32 729 118	26 300 827	6 428 291
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	171 250 000	171 250 000	0	173 750 000	173 750 000	0	14 000 000	14 000 000	0
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	0	26	26	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	-8	-8	0
32	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 853	91 853	0	107 051	107 051	0	12 630	12 630	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		171 341 870	171 341 870	0	173 857 077	173 857 077	0	14 012 622	14 012 622	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		177 463 065	175 852 181	1 610 884	181 742 510	179 010 920	2 731 590	81 723 692	74 477 247	7 246 445

33	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	66 158 571	349 574	65 808 997	69 492 638	349 462	69 143 176	16 826 408	2 741	16 823 667
34	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 140	0	2 140	1 489	7	1 482	-9 571	-173	-9 398
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		66 160 711	349 574	65 811 138	69 494 127	349 469	69 144 658	16 816 837	2 569	16 814 269
35	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 865 930	0	23 865 930	24 049 958	0	24 049 958	5 396 933	0	5 396 933
36	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	1	1	0	1	0	0	0
37	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	489	0	489	526	0	526	88	0	88
39	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 720	0	1 720	1 665	0	1 665	-1 619	0	-1 619
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23 868 140	0	23 868 140	24 052 149	0	24 052 149	5 395 402	0	5 395 402
40	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 741	0	1 741	23 231	18 517	4 714	413 772	255 815	157 957
41	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	0	37	9	0	9	19	0	19
42	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-581	0	-581
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	547	0	547	10 567	10 024	543	546	0	546
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 458	18 160	298	8 994	8 881	113	-265 765	-255 815	-9 950
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 784	18 160	2 623	42 801	37 421	5 380	147 992	0	147 992
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		90 049 635	367 734	89 681 901	93 589 077	386 890	93 202 187	22 360 231	2 569	22 357 662
45	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	71 170 745	53 268 101	17 902 644	69 828 642	53 273 178	16 555 464	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		71 170 745	53 268 101	17 902 644	69 828 642	53 273 178	16 555 464	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		71 170 745	53 268 101	17 902 644	69 828 642	53 273 178	16 555 464	0	0	0
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	4 108 357	2 183 692	1 924 665	3 861 863	2 199 860	1 662 003	340 019	77 297	262 722
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15 494	0	15 494	15 498	0	15 498	74 429	74 118	310
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 123 851	2 183 692	1 940 159	3 877 361	2 199 860	1 677 501	414 448	151 416	263 032
48	1832	Кошти банків у розрахунках	A	151 203	0	151 203	267 513	0	267 513	7 930 395	20	7 930 375
49	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9	0	9	9	0	9	-433	0	-433
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		151 212	0	151 212	267 522	0	267 522	7 929 962	20	7 929 942
50	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	309	239	70	5 844	0	5 844	-82 025	-75 935	-6 089
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		309	239	70	5 844	0	5 844	-82 025	-75 935	-6 089
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 275 372	2 183 931	2 091 441	4 150 728	2 199 860	1 950 868	8 262 385	75 500	8 186 885

54	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	290	290	0	206	206	0	125	125	0
55	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	-1 213	-1 213	0
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		67 803	67 803	0	62 561	62 561	0	15 556	15 556	0
56	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 200	3 200	0	0	0	0	69 123	69 123	0
57	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326	326	0	130	130	0	4	4	0
58	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-654	-654	0
59	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	637	637	0	0	0	0	1 055	1 055	0
60	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	1 820	1 820	0	-31 239	-31 239	0
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 171	4 171	0	1 950	1 950	0	38 289	38 289	0
61	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 063	10 063	0	10 666	10 666	0	30 916	30 916	0
62	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	316	316	0	648	648	0	0	0	0
63	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 283	-1 283	0
64	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	644	644	0	597	597	0	-1 549	-1 549	0
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		11 023	11 023	0	11 911	11 911	0	28 085	28 085	0
65	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64 797	41 342	23 455	113 701	58 242	55 460	17 354 262	15 377 807	1 976 456
66	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 443	0	15 443	29 864	1 037	28 828	2 201 199	810 988	1 390 211
67	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	77 500	54 837	22 663	14 238	1 479	12 758	0	0	0
68	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-17 285 760	-16 306 884	-978 876
69	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 209	53 839	19 371	61 901	45 822	16 079	10 525 892	10 443 806	82 086
70	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 154	9 651	6 502	26 788	23 752	3 035	0	0	0
71	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 242 724	-4 095 592	-147 132
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		247 103	159 669	87 434	246 492	130 332	116 161	8 552 870	6 230 125	2 322 745

72	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 523 782	6 523 782	0	6 523 782	6 523 782	0	0	0	0
73	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 446 520	3 124 317	1 322 203	5 254 283	3 842 991	1 411 293	62 696 587	17 671 702	45 024 895
74	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 514	3 719	28 796	19 549	6 145	13 404	53 647	807	52 840
75	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	-287 254	-28 698	-258 557
76	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	563 337	220 500	342 837	622 283	215 256	407 027	9 933 320	2 185 417	7 747 903
77	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	943 792	213 368	730 424	645 943	292 546	353 397	-25 547 930	-3 320 308	-22 227 622
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 509 946	10 085 686	2 424 260	13 065 840	10 880 720	2 185 121	46 848 370	16 508 921	30 339 449
78	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	1 716	1 716	0	32 805	32 805	0	1 633 997	1 633 997	0
79	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	215	215	0	31	31	0	729	729	0
80	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	-53	-53	0
81	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	23 778	23 778	0	23 406	23 406	0	23 778	23 778	0
82	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	95 244	95 244	0	6	6	0	-154 295	-154 295	0
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		120 953	120 953	0	56 248	56 248	0	1 504 156	1 504 156	0
83	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 745	18	1 728	6 971	1 013	5 958	135 914	33 027	102 888
84	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	623	103	520	74	0	74	0	0	0
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 458	-1 097	-6 361
86	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 171	495	676	1 385	451	934	27 685	632	27 053
87	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 474	481	3 994	1 395	162	1 232	-75 323	-8 170	-67 153
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 014	1 096	6 918	9 825	1 626	8 199	80 818	24 391	56 427
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		12 969 012	10 450 401	2 518 611	13 454 829	11 145 349	2 309 480	57 068 143	24 349 521	32 718 622
88	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	47 438	0	47 438	88 605	0	88 605	5 343 873	1 000 000	4 343 873
89	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	598	16	582	158	19	139	0	0	0
90	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 458	-30	-12 427

91	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 678	12 056	18 622	29 494	11 542	17 953	30 630	12 056	18 575
Група 210 усього		Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю		78 713	12 072	66 641	118 257	11 560	106 697	5 362 045	1 012 025	4 350 020
92	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	144 830	144 830	0	55 909	55 909	0	947 226	947 226	0
93	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52	52	0	165	165	0	2 170	2 170	0
94	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-29	-29	0
95	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 157	10 157	0	8 453	8 453	0	10 157	10 157	0
96	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	792	792	0	2 069	2 069	0	-13 537	-13 537	0
Група 211 усього		Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		155 831	155 831	0	66 596	66 596	0	945 986	945 986	0
Розділ 21 усього		Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		234 544	167 903	66 641	184 853	78 156	106 697	6 308 032	1 958 011	4 350 020
97	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 882	52 665	3 217	50 530	45 748	4 782	415 029	213 772	201 256
98	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	-9	-1	-8
100	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 367	5 838	2 529	9 575	5 747	3 828	260 202	90 995	169 207
101	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 037	435	8 602	6 729	990	5 739	-537 461	-167 005	-370 456
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73 287	58 939	14 348	66 835	52 485	14 350	137 761	137 761	0
102	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 535	9 871	6 664	23 793	10 492	13 302	440 172	62 515	377 657
103	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	984	706	278	219	196	22	177	169	8
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 002	-1 969	-33
105	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 823	6 793	5 030	16 946	6 554	10 392	351 765	53 415	298 350
106	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 737	796	22 941	12 932	1 233	11 699	-770 591	-99 910	-670 681
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		53 078	18 165	34 913	53 890	18 475	35 415	19 521	14 221	5 300
107	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184	184	0	455	455	0	2 223	2 223	0
108	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	481	481	0	188	188	0	0	0	0
109	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 007	-6 007	0
110	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23	23	0	42	42	0	6 064	6 064	0

111	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		688	688	0	685	685	0	2 280	2 280	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		127 053	77 792	49 262	121 410	71 645	49 765	159 562	154 261	5 300
112	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	150 609 225	125 148 363	25 460 862	149 946 442	123 957 770	25 988 671	648 682	531 111	117 571
113	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	5 349	4 840	509	6 779	6 228	551	5 295	4 787	508
114	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 356	874	1 482	6 880	6 438	442	-25 381	-21 523	-3 858
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		150 616 929	125 154 077	25 462 853	149 960 101	123 970 437	25 989 664	628 596	514 374	114 221
115	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	6 505 662	4 350 081	2 155 581	6 415 137	4 301 801	2 113 336	0	0	0
116	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 615	2 609	7	3 308	3 253	55	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		6 508 277	4 352 689	2 155 588	6 418 445	4 305 054	2 113 391	0	0	0
117	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 308 625	2 924 112	384 513	3 398 225	3 017 149	381 076	1 910	1 910	0
118	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3 308 628	2 924 115	384 513	3 398 225	3 017 149	381 076	1 913	1 913	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		160 433 834	132 430 881	28 002 953	159 776 771	131 292 640	28 484 131	630 509	516 288	114 221
119	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	114 636	46 799	67 836	114 636	46 799	67 836	0	0	0
120	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	97 402	55 933	41 468	97 837	56 256	41 581	62 585	25 336	37 249
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		212 037	102 733	109 305	212 473	103 055	109 418	62 585	25 336	37 249
121	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 018	143	875	487	0	487	-58 300	-23 249	-35 051
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 018	143	875	487	0	487	-58 300	-23 249	-35 051
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		213 056	102 876	110 180	212 960	103 055	109 905	4 285	2 087	2 198
122	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 551 532	1 551 532	0	1 551 532	1 551 532	0	0	0	0
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	19 684 918	15 898 939	3 785 979	19 752 484	15 966 406	3 786 079	152 512	115 179	37 334
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		21 236 450	17 450 471	3 785 979	21 304 016	17 517 937	3 786 079	152 512	115 179	37 334
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		21 236 450	17 450 471	3 785 979	21 304 016	17 517 937	3 786 079	152 512	115 179	37 334
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		195 213 949	160 680 323	34 533 626	195 054 839	160 208 783	34 846 056	64 323 042	27 095 347	37 227 695
Клас 3												
124	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	54 690	54 690	0	56 524	56 524	0	181	181	0
125	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 033 218	15 033 218	0	15 068 577	15 068 577	0	697 486	697 486	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		15 087 907	15 087 907	0	15 125 101	15 125 101	0	697 667	697 667	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		15 087 907	15 087 907	0	15 125 101	15 125 101	0	697 667	697 667	0
126	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
127	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
128	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	282	282	0	3 460	3 460	0
129	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	-67 096	-67 096	0

Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	282	282	0	22 387	22 387	0
130	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	2 563 802	2 563 802	0
131	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	33 242	33 242	0	2 721	2 721	0
132	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	22	22	0	38	38	0	0	0	0
133	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-45	-45	0
134	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 723	3 723	0	0	0	0	1 031 038	1 031 038	0
135	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14 126	14 126	0	0	0	0	-3 271 710	-3 271 710	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		17 872	17 872	0	33 280	33 280	0	325 806	325 806	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		17 872	17 872	0	33 562	33 562	0	348 193	348 193	0
136	3400	Запаси на складі	A	2 620	2 620	0	1 278	1 278	0	19 190	19 190	0
137	3402	Запаси в підвзятих осіб	A	606	606	0	1 158	1 158	0	9 845	9 845	0
138	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	12 633	12 633	0
139	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	36 701	36 701	0
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 226	3 226	0	2 436	2 436	0	78 369	78 369	0
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		3 226	3 226	0	2 436	2 436	0	78 369	78 369	0
140	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 369	2 363	6	5 137	5 022	114	35 077	34 857	220
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		2 369	2 363	6	5 137	5 022	114	35 077	34 857	220
141	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4 200	4 200	0	11 849	11 849	0	15 423	15 423	0
142	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 447	12 447	0	9 980	9 980	0	40 167	40 167	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		16 647	16 647	0	21 829	21 829	0	55 590	55 590	0
143	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	250 146	250 146	0
144	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	1 175 372	1 175 372	0
145	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	19 699	19 699	0	79 831	79 831	0	84 940	84 940	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		19 699	19 699	0	79 831	79 831	0	1 510 459	1 510 459	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	21 120 436	3 606 379	17 514 057	21 120 436	3 606 379	17 514 057	0	0	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	359 700	0	359 700	359 700	0	359 700	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	765	764	1	766	764	2	116	0	116
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		21 480 902	3 607 144	17 873 758	21 480 903	3 607 144	17 873 759	116	0	116
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	108	90	18	145	127	18	11	11	0
150	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	1 262	1 262	0
151	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	38 569	38 569	0	38 586	38 586	0	126	126	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		38 677	38 659	18	38 730	38 713	18	1 399	1 399	0
152	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	7 370	7 370	0	2 792	2 792	0	9 355	9 355	0

153	3578	Інші нараховані доходи	A	59 523	59 523	0	51 177	51 177	0	65 345	65 345	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		66 893	66 893	0	53 969	53 969	0	74 700	74 700	0
154	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 290	7 290	0	0	0	0	-25 741	-25 741	0
155	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 387	1 384	2	2 573	2 571	1	-34 172	-34 056	-116
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		8 677	8 674	2	2 573	2 571	1	-59 913	-59 797	-116
Розділ 35 усього		Інші активи банку		21 633 863	3 760 079	17 873 785	21 682 972	3 809 079	17 873 893	1 617 429	1 617 208	220
156	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	26 940 885	26 940 885	0	26 940 885	26 940 885	0	0	0	0
Група 370 усього		Клірингові рахунки		26 940 885	26 940 885	0	26 940 885	26 940 885	0	0	0	0
157	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	402 105 717	355 728 106	46 377 611	402 260 287	355 664 641	46 595 646	408	2	406
Група 373 усього		Транзитні рахунки		402 105 717	355 728 106	46 377 611	402 260 287	355 664 641	46 595 646	408	2	406
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		429 046 602	382 668 992	46 377 611	429 201 172	382 605 526	46 595 646	408	2	406
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	25 420 457	0	25 420 457	25 416 891	0	25 416 891	17 816 597	0	17 816 597
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-17 816 597	-17 816 597	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 420 457	0	25 420 457	25 416 891	0	25 416 891	0	-17 816 597	17 816 597
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 420 457	0	25 420 457	25 416 891	0	25 416 891	0	-17 816 597	17 816 597
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		491 209 928	401 538 075	89 671 852	491 462 134	401 575 705	89 886 430	2 742 065	-15 075 158	17 817 223
Клас 4												
160	4300	Нематеріальні активи	A	4 476	4 476	0	70	70	0	176 708	176 708	0
161	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	70	70	0	1 813	1 813	0	-134 803	-134 803	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		4 546	4 546	0	1 883	1 883	0	41 905	41 905	0
162	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	10 235	10 235	0	4 476	4 476	0	58 040	58 040	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		10 235	10 235	0	4 476	4 476	0	58 040	58 040	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		14 781	14 781	0	6 359	6 359	0	99 945	99 945	0
163	4400	Основні засоби	A	5 446	5 446	0	4 945	4 945	0	2 599 614	2 599 614	0
164	4409	Знос основних засобів	П	3 449	3 449	0	7 423	7 423	0	-746 200	-746 200	0
Група 440 усього		Основні засоби		8 894	8 894	0	12 368	12 368	0	1 853 414	1 853 414	0
165	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	240 711	240 711	0	935 034	935 034	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0	0	0	240 711	240 711	0	935 034	935 034	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 409	2 409	0	5 347	5 347	0	14 185	14 185	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		2 409	2 409	0	5 347	5 347	0	14 185	14 185	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		11 304	11 304	0	258 426	258 426	0	2 802 633	2 802 633	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	112	112	0	551	551	0	54 082	54 082	0
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	551	551	0	116	116	0	-53 961	-53 961	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		663	663	0	667	667	0	121	121	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		663	663	0	667	667	0	121	121	0
169	4600	Активи з права користування	A	2 010	2 010	0	0	0	0	19 122	19 122	0
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	418	418	0	-12 729	-12 729	0
Група 460 усього		Активи з права користування		2 010	2 010	0	418	418	0	6 393	6 393	0
Розділ 46 усього		Активи з права користування		2 010	2 010	0	418	418	0	6 393	6 393	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		28 758	28 758	0	265 870	265 870	0	2 909 091	2 909 091	0
АКТИВИ - Усього				1 348 141 370	1 107 368 469	240 772 901	1 350 874 079	1 106 094 630	244 779 449	192 855 622	99 330 429	93 525 193
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
171	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	301	0	301	396	0	396	644	0	644
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		301	0	301	396	0	396	644	0	644
172	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	21 366 907	21 366 907	0

173	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	133	133	0	144	144	0	-166	-166	0
174	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	120	120	0
175	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	154 252	154 252	0	154 252	154 252	0	0	0	0
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		154 385	154 385	0	154 396	154 396	0	21 366 861	21 366 861	0
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		154 686	154 385	301	154 792	154 396	396	21 367 505	21 366 861	644
176	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	1 380 990	59 560	1 321 430
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	1 380 990	59 560	1 321 430
177	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 172	0	2 172	1 163	0	1 163	106 491	0	106 491
178	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 177	0	2 177	1 167	0	1 167	106 491	0	106 491
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 700	0	19 700	10 547	0	10 547	965 781	0	965 781
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	0	1	0	0	0
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142	0	142	2 134	0	2 134	9 031	0	9 031
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 842	0	19 842	12 682	0	12 682	974 812	0	974 812
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		22 019	0	22 019	13 850	0	13 850	2 462 293	59 560	2 402 733
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 666 195	324 544	1 341 650	1 666 200	324 550	1 341 650	20	5	15
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 102 819	20 939	2 081 881	2 102 257	20 939	2 081 318	36 090	0	36 090
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 769 014	345 483	3 423 531	3 768 457	345 488	3 422 968	36 110	5	36 105
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 769 014	345 483	3 423 531	3 768 457	345 488	3 422 968	36 110	5	36 105
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 945 719	499 868	3 445 851	3 937 098	499 884	3 437 214	23 865 909	21 426 426	2 439 482
Усього Зобов'язання за класом 1				3 945 719	499 868	3 445 851	3 937 098	499 884	3 437 214	23 865 909	21 426 426	2 439 482
Клас 2												
Зобов'язання												
184	2513	Кошти Державного казначейства України	П	275 567	0	275 567	346 691	0	346 691	1 238 115	0	1 238 115
185	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	15	0	15	30	0	30	30	0	30
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		275 581	0	275 581	346 720	0	346 720	1 238 145	0	1 238 145
186	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	2 928 618	220 444	2 708 174	2 836 800	239 578	2 597 222	3 298 818	177 194	3 121 624
187	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 123 778	271 078	852 700	1 241 391	266 879	974 512	6 515 373	59 307	6 456 066
188	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	13 200	13 200	0	23 300	23 300	0	1 217 981	1 217 981	0
189	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6 227	5 995	232	6 803	6 541	262	6 914	6 653	262
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		4 071 824	510 718	3 561 106	4 108 295	536 298	3 571 996	11 039 086	1 461 134	9 577 952
190	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	138 205	3 567	134 638	197 163	4 888	192 275	2 178 093	54 583	2 123 511
191	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	91 199	42	91 157	49 766	44	49 722	877 200	3 053	874 147
192	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	136	0	136	163	0	163	163	0	163

Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		229 541	3 609	225 932	247 093	4 932	242 160	3 055 457	57 636	2 997 821
193	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	214	0	214	116	0	116	6 567	0	6 567
194	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	7 999	0	7 999	13 538	0	13 538	106 471	0	106 471
195	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	984	0	984	3 275	0	3 275	7 603	0	7 603
196	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	417 454	417 454	0	344 347	344 347	0	4 934 456	4 934 456	0
197	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	24 952	24 952	0	26 625	26 625	0	26 065	26 065	0
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		451 604	442 406	9 197	387 900	370 972	16 928	5 081 162	4 960 521	120 641
198	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	62	0	62	1 449	0	1 449	3 122	1	3 121
199	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	969	0	969	107	0	107	5 600	0	5 600
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		1 031	0	1 031	1 555	0	1 555	8 722	1	8 721
200	2560	Державні позабюджетні фонди	П	117 528	117 448	80	117 792	117 712	80	442	442	0
201	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	25	25	0	1	1	0	1	1	0
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		117 553	117 473	80	117 793	117 714	80	444	443	0
202	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	99 544	99 544	0	99 544	99 544	0	0	0	0
203	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	839	839	0	839	839	0	0	0	0
204	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	14 197	14 197	0	14 197	14 197	0	0	0	0
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		114 580	114 580	0	114 580	114 580	0	0	0	0
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		5 261 713	1 188 786	4 072 927	5 323 936	1 144 496	4 179 441	20 423 016	6 479 735	13 943 280
205	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	47 190 810	30 744 666	16 446 144
206	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	19 118	19 118	0	94	94	0	11 165	11 165	0
207	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 147 782	1 008 263	10 139 519	11 147 035	1 012 829	10 134 207	52 741	52 741	0
208	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 936	38 936	0	38 269	38 269	0	5 541	5 541	0
209	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	100 394	98 039	2 355	121 256	118 498	2 759	119 841	116 764	3 078
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		11 306 229	1 164 355	10 141 874	11 306 655	1 169 689	10 136 965	47 380 099	30 930 877	16 449 222
210	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	12 280 209	8 277 026	4 003 183	11 205 367	9 401 574	1 803 793	25 595 436	16 232 545	9 362 892
211	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	835	751	84	846	796	49	-243	-161	-82
212	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	1 059	986	73
213	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	102 758	84 967	17 791	103 959	90 243	13 717	135 060	104 484	30 576
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		12 383 802	8 362 744	4 021 058	11 310 172	9 492 613	1 817 559	25 731 312	16 337 854	9 393 458
214	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	6 899 513	3 259 919	3 639 594
215	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	6 508	6 292	216
216	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0	0	0	0	0	0	20 117	20 117	0
217	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 125	2 601	524	2 942	2 528	414	2 562	873	1 688
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 125	2 601	524	2 942	2 528	414	6 928 700	3 287 201	3 641 499
218	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 912 179	580 969	1 331 209	1 640 720	665 204	975 516	18 888 633	5 754 352	13 134 281
219	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	198	150	49	246	179	66	-486	-405	-80
220	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	180	132	48
221	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	49 015	32 597	16 419	49 363	34 396	14 967	111 145	58 160	52 985
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 961 393	613 716	1 347 677	1 690 328	699 779	990 550	18 999 473	5 812 240	13 187 234

222	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	750 839	557 954	192 885
223	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	336 227	262 696	73 531	277 939	222 215	55 725	1 672 082	958 285	713 797
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	36	32	3	42	37	4	-22	-14	-9
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	35	32	4
226	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 450	8 602	1 847	9 462	8 293	1 169	12 901	9 446	3 455
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		346 713	271 330	75 382	287 443	230 545	56 898	2 435 835	1 525 702	910 133
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		26 001 261	10 414 746	15 586 515	24 597 540	11 595 155	13 002 386	101 475 420	57 893 874	43 581 546
227	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 891 029	0	1 891 029	359 364	0	359 364	28 224 570	970 911	27 253 659
228	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 085	16	12 070	38 146	266	37 881	-1 072 766	-949	-1 071 816
229	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	672	0	672
230	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127 755	2 032	125 722	94 120	8 205	85 915	268 758	25 917	242 840
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 030 869	2 048	2 028 821	491 630	8 470	483 160	27 421 234	995 879	26 425 355
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		2 030 869	2 048	2 028 821	491 630	8 470	483 160	27 421 234	995 879	26 425 355
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	87 132 176	38 144 702	48 987 475	87 112 600	38 139 146	48 973 454	5 853	3 044	2 809
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	688 858	245 955	442 903	688 864	245 961	442 903	241	241	0
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятї платежі	П	158 934	158 934	0	158 941	158 941	0	178	178	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	147	106	41	135	110	24	2 414	661	1 753
235	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	50	0	50	27	0	27	2 474	4	2 470
236	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 424 052	25 701	1 398 350	1 444 604	46 442	1 398 162	42 651	34 508	8 143
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		89 404 217	38 575 398	50 828 819	89 405 170	38 590 600	50 814 570	53 812	38 636	15 175
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	309 647	237 010	72 637
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	309 647	237 010	72 637
238	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	406 653	17 989	388 665	438 017	5 626	432 391	2 608 537	35 179	2 573 358
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		406 653	17 989	388 665	438 017	5 626	432 391	2 608 537	35 179	2 573 358
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	933	933	0	83	83	0	2 984	2 984	0
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		933	933	0	83	83	0	2 984	2 984	0
240	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	17	17	0	17	17	0	0	0	0
Група 295 усього		Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ		17	17	0	17	17	0	0	0	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		89 811 820	38 594 337	51 217 484	89 843 288	38 596 327	51 246 961	2 974 980	313 809	2 661 171
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		123 105 664	50 199 916	72 905 748	120 256 394	51 344 447	68 911 947	152 294 649	65 683 297	86 611 352
Усього Зобов'язання за класом 2				123 105 664	50 199 916	72 905 748	120 256 394	51 344 447	68 911 947	152 294 649	65 683 297	86 611 352
Клас 3												
Зобов'язання												
241	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	187	187	0	192	192	0	10	10	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		187	187	0	192	192	0	10	10	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		187	187	0	192	192	0	10	10	0
242	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 627	8 273	354	7 058	7 048	10	36 536	35 941	595
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		8 627	8 273	354	7 058	7 048	10	36 536	35 941	595
243	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2 936	2 898	38	2 856	2 818	38	771	771	0

244	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	305	305	0	1 906	1 906	0	6 756	6 756	0
245	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	61	61	0	81	81	0	27	27	0
246	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 536	3 268	269	4 800	4 531	269	4 117	4 117	0
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 839	6 532	307	9 643	9 336	307	11 672	11 672	0
247	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	45 536	45 536	0	41 112	41 112	0	30 388	30 388	0
248	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	53 031	53 031	0	17 116	17 116	0	17 116	17 116	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		98 567	98 567	0	58 228	58 228	0	47 504	47 504	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	21 125 010	12 590 461	8 534 549	21 125 010	12 590 461	8 534 549	0	0	0
250	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 035 347	0	2 035 347	2 035 347	0	2 035 347	0	0	0
251	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	3 337	3 337	0	4 572	4 572	0	24 014	24 014	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		23 163 694	12 593 799	10 569 895	23 164 929	12 595 034	10 569 895	24 014	24 014	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	98 808	98 808	0	119 609	119 609	0	238 031	238 031	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 294	19 294	0	29 873	29 873	0	19 909	19 909	0
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 182	7 182	0	10 278	10 278	0	120 775	120 775	0
256	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	61	61	0	107	107	0	107	107	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		125 345	125 345	0	159 868	159 868	0	378 822	378 822	0
257	3660	Субординований борг банку	П	70 481	0	70 481	37 734	0	37 734	3 455 353	0	3 455 353
258	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	632	0	632	2 050	0	2 050	-57 012	0	-57 012
259	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2 976	0	2 976	29 993	0	29 993	166 111	0	166 111
Група 366 усього		Субординований борг банку		74 090	0	74 090	69 778	0	69 778	3 564 451	0	3 564 451
260	3678	Інші нараховані витрати	П	12 148	5 559	6 589	10 594	4 781	5 813	7 115	3 740	3 375
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		12 148	5 559	6 589	10 594	4 781	5 813	7 115	3 740	3 375
261	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	94	50	44	170	76	94	3 982	3 067	916
262	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	77 015	25 709	51 305	108 293	11 929	96 363	288 906	88 307	200 599
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		77 109	25 759	51 349	108 463	12 005	96 457	292 888	91 374	201 515
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		23 566 419	12 863 834	10 702 585	23 588 562	12 846 301	10 742 261	4 363 003	593 067	3 769 936
263	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	308 558	82 607	225 952	263 921	81 756	182 165	37 652	1 061	36 590
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		308 558	82 607	225 952	263 921	81 756	182 165	37 652	1 061	36 590
264	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	467 657	43 071	424 586
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	467 657	43 071	424 586
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		308 558	82 607	225 952	263 921	81 756	182 165	505 308	44 132	461 176
265	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	243 247	0	243 247
266	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	25 441 818	25 441 818	0	25 445 384	25 445 384	0	-243 247	-243 247	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 441 818	25 441 818	0	25 445 384	25 445 384	0	0	-243 247	243 247
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 441 818	25 441 818	0	25 445 384	25 445 384	0	0	-243 247	243 247
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		49 316 982	38 388 446	10 928 536	49 298 059	38 373 634	10 924 426	4 868 321	393 962	4 474 359
Усього Зобов'язання за класом 3				49 316 982	38 388 446	10 928 536	49 298 059	38 373 634	10 924 426	4 868 321	393 962	4 474 359
Зобов'язання - Усього				176 368 365	89 088 230	87 280 135	173 491 552	90 217 965	83 273 587	181 028 879	87 503 686	93 525 193
Клас 5												
Капітал												
267	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

268	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	14 792	14 792	0
269	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-36 406 572	-36 406 572	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		0	0	0	0	0	0	-36 391 779	-36 391 779	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	9 178 262	9 178 262	0
270	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	998 495	998 495	0
271	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	175 744	175 744	0	17 937	17 937	0	-973 613	-973 613	0
272	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	635 104	635 104	0
273	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	282	282	0	0	0	0	-63 636	-63 636	0
<i>Група 510 усього</i>		<i>Результати переоцінки</i>		176 026	176 026	0	17 937	17 937	0	596 349	596 349	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		176 026	176 026	0	17 937	17 937	0	596 349	596 349	0
274	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 052 132	2 052 132	0
<i>Група 599 усього</i>		<i>599</i>		0	0	0	0	0	0	2 052 132	2 052 132	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 052 132	2 052 132	0
Капітал - Усього				176 026	176 026	0	17 937	17 937	0	11 826 743	11 826 743	0
ПАСИВИ - Усього				176 544 391	89 264 256	87 280 135	173 509 489	90 235 902	83 273 587	192 855 622	99 330 429	93 525 193
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
275	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	432	432	0	0	0	0
276	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8 153	8 153	0
277	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	490	490	0	0	0	0
278	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6 222	6 222	0
279	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	571	571	0	0	0	0
280	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 349	3 349	0
281	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 505	4 505	0
282	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	160	160	0
<i>Група 601 усього</i>		<i>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</i>		3	3	0	1 493	1 493	0	22 390	22 390	0
283	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	5 599	5 599	0	0	0	0
284	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	77 401	77 401	0
285	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
286	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
287	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	291	291	0	0	0	0
288	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 345	2 345	0
289	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	430	430	0	962	962	0	0	0	0

290	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	2 918	2 918	0
291	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		0	0	0	316	316	0	0	0	0
292	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	10 070	10 070	0
293	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		29 971	29 971	0	413 106	413 106	0	0	0	0
294	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	3 310 764	3 310 764	0
295	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А		290	290	0	24 152	24 152	0	0	0	0
296	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	248 399	248 399	0
297	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		570	570	0	1 304	1 304	0	-12	-12	0
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	6 415	6 415	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			31 265	31 265	0	445 731	445 731	0	3 658 300	3 658 300	0
299	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		19 182	19 182	0	87 006	87 006	0	0	0	0
300	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	516 965	516 965	0
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю			19 182	19 182	0	87 006	87 006	0	516 965	516 965	0
301	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		19	19	0	30 968	30 968	0	0	0	0
302	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	148 200	148 200	0
303	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		165	165	0	10 209	10 209	0	0	0	0
304	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	56 152	56 152	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю			184	184	0	41 177	41 177	0	204 352	204 352	0
305	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		15	15	0	2 587	2 587	0	0	0	0
306	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П		0	0	0	0	0	0	26 121	26 121	0
307	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А		917	917	0	1 506	1 506	0	-21	-21	0

308	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 344	3 344	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		931	931	0	4 094	4 094	0	29 445	29 445	0
309	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	18	18	0	0	0	0
310	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	176	176	0
311	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27	27	0	23	23	0	0	0	0
312	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	2	2	0
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		27	27	0	41	41	0	178	178	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		51 591	51 591	0	579 542	579 542	0	4 431 631	4 431 631	0
313	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	96 213	96 213	0	1 009 368	1 009 368	0
314	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 866	1 866	0	100 717	100 717	0	0	0	0
315	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	974 588	974 588	0
316	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 735	14 735	0	257 075	257 075	0	0	0	0
317	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 278 896	2 278 896	0
318	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	38	38	0	3 746	3 746	0	0	0	0
319	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	47 133	47 133	0
320	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	155 676	155 676	0
321	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26	26	0	91 870	91 870	0	0	0	0
322	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	897 074	897 074	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		16 666	16 666	0	549 621	549 621	0	5 362 735	5 362 735	0
323	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	7 759	7 759	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		16 666	16 666	0	549 621	549 621	0	5 370 494	5 370 494	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 858 534	4 858 534	0	5 021 924	5 021 924	0	-8 672	-8 672	0
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 570 173	1 570 173	0
326	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	56 773	56 773	0	54 875	54 875	0	0	0	0

327	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	170	170	0
328	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	15 068 577	15 068 577	0	15 034 190	15 034 190	0	0	0	0
329	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	590 378	590 378	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		19 983 885	19 983 885	0	20 110 989	20 110 989	0	2 152 048	2 152 048	0
330	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	5 836 802	5 836 802	0	5 859 117	5 859 117	0	-25 105	-25 105	0
331	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	270 157	270 157	0
332	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	-942	-942	0
333	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	233	233	0
334	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	317 985	317 985	0	323 920	323 920	0	0	0	0
335	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	16 369	16 369	0
336	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	1 521	1 521	0	936	936	0	-41 667	-41 667	0
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		6 156 308	6 156 308	0	6 183 973	6 183 973	0	219 045	219 045	0
337	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	575 763	575 763	0	161 854	161 854	0	-2 714 972	-2 714 972	0
338	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	158	158	0	1 997	1 997	0	0	0	0
339	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	20 119	20 119	0
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		575 921	575 921	0	163 851	163 851	0	-2 694 853	-2 694 853	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		26 716 114	26 716 114	0	26 458 814	26 458 814	0	-323 760	-323 760	0
340	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	933	933	0
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0	933	933	0
341	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	13 640	13 640	0
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	13 640	13 640	0
342	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	17	17	0	1 221 578	1 221 578	0
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	17	17	0	1 221 578	1 221 578	0
343	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0	0	0	0	0	0	87	87	0
344	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	108	108	0	650	650	0
345	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	71	71	0	209	209	0	0	0	0
346	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 249	1 249	0
347	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	515	515	0	9 870	9 870	0
348	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	682	682	0
349	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	691	691	0	28 186	28 186	0
350	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	0	3 703	3 703	0	29 109	29 109	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		74	74	0	5 227	5 227	0	69 745	69 745	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		74	74	0	5 243	5 243	0	1 305 983	1 305 983	0
351	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	262	262	0	262	262	0
352	6499	Інші доходи	П	0	0	0	39 970	39 970	0	51 733	51 733	0
Група 649 усього		Інші доходи		0	0	0	40 233	40 233	0	51 995	51 995	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		0	0	0	40 233	40 233	0	51 995	51 995	0
353	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	0	14 124	14 124	0	138 802	138 802	0

354	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	401	401	0
355	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0	0	0	2 628	2 628	0	20 345	20 345	0
356	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	232	232	0	3 139	3 139	0
357	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	1 737	1 737	0	18 269	18 269	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		3	3	0	18 721	18 721	0	180 955	180 955	0
358	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	457	457	0	58 438	58 438	0	498 115	498 115	0
359	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4 150	4 150	0	20 398	20 398	0	55 232	55 232	0
360	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	394	394	0	4 332	4 332	0
361	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	28 635	28 635	0	329 923	329 923	0
362	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	156	156	0	21 536	21 536	0	170 786	170 786	0
363	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4 170	4 170	0	40 464	40 464	0
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		4 762	4 762	0	133 572	133 572	0	1 098 852	1 098 852	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		4 765	4 765	0	152 293	152 293	0	1 279 807	1 279 807	0
364	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 543	2 543	0	238 045	238 045	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2 543	2 543	0	238 045	238 045	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0	0	0	2 543	2 543	0	238 045	238 045	0
Доходи - Усього				26 789 210	26 789 210	0	27 788 288	27 788 288	0	12 354 197	12 354 197	0
Клас 7												
Витрати												
365	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	154 396	154 396	0	133	133	0	1 132 478	1 132 478	0
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		154 396	154 396	0	133	133	0	1 132 478	1 132 478	0
366	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	5	5	0	0	0	0	30	30	0
367	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0	0	0	0	0	0	16 080	16 080	0
368	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0	0	0	0	0	0	69	69	0
369	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 059	2 059	0	0	0	0	16 290	16 290	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		2 064	2 064	0	0	0	0	32 469	32 469	0
370	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	114 012	114 012	0	184	184	0	862 483	862 483	0
371	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 284	111 284	0	1 127	1 127	0	1 433 919	1 433 919	0
372	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	81	81	0	0	0	0	788	788	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		225 377	225 377	0	1 310	1 310	0	2 297 190	2 297 190	0
373	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	33 622	33 622	0	0	0	0	226 840	226 840	0
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		33 622	33 622	0	0	0	0	226 840	226 840	0
374	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 890	2 890	0	96	96	0	31 636	31 636	0
375	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	49 041	49 041	0	256	256	0	656 354	656 354	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		51 931	51 931	0	352	352	0	687 990	687 990	0
376	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	106 769	106 769	0	60	60	0	1 372 603	1 372 603	0
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		106 769	106 769	0	60	60	0	1 372 603	1 372 603	0
377	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 417	2 417	0	5	5	0	25 772	25 772	0

378	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 799	7 799	0	39	39	0	104 367	104 367	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		10 216	10 216	0	44	44	0	130 139	130 139	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		584 374	584 374	0	1 900	1 900	0	5 879 710	5 879 710	0
379	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	28 749	28 749	0	0	0	0	310 002	310 002	0
380	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		28 749	28 749	0	0	0	0	310 015	310 015	0
Розділ 71 усього		Процентні витрати		28 749	28 749	0	0	0	0	310 015	310 015	0
381	7300	Витрати на СЕП	A	804	804	0	0	0	0	7 438	7 438	0
382	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	817	817	0	0	0	0	16 683	16 683	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		1 622	1 622	0	0	0	0	24 121	24 121	0
383	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	2 395	2 395	0	0	0	0	26 055	26 055	0
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		2 395	2 395	0	0	0	0	26 055	26 055	0
384	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0
385	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	97	97	0	0	0	0	251	251	0
386	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 914	1 914	0	0	0	0	14 629	14 629	0
387	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	9 992	9 992	0
388	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	788	788	0	1	1	0	10 354	10 354	0
389	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	453	453	0	0	0	0	856	856	0
390	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
391	7399	Інші операційні витрати	A	6 066	6 066	0	116	116	0	47 475	47 475	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		9 318	9 318	0	117	117	0	83 561	83 561	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		13 336	13 336	0	117	117	0	134 881	134 881	0
392	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	106 642	106 642	0	0	0	0	1 045 120	1 045 120	0
393	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	25 785	25 785	0	0	0	0	195 030	195 030	0
394	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	14 541	14 541	0	0	0	0	163 716	163 716	0
395	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	26	26	0	0	0	0	589	589	0
396	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	54	54	0	0	0	0	134	134	0
397	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 878	1 878	0	0	0	0	18 012	18 012	0
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		148 926	148 926	0	0	0	0	1 422 600	1 422 600	0
398	7410	Податок на додану вартість	A	6	6	0	0	0	0	34	34	0
399	7411	Податок на землю	A	1 524	1 524	0	0	0	0	15 552	15 552	0
400	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	17 116	17 116	0	0	0	0	180 144	180 144	0
401	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 603	1 603	0	2	2	0	25 502	25 502	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		20 250	20 250	0	2	2	0	221 231	221 231	0
402	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 458	5 458	0	0	0	0	86 210	86 210	0
403	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	239	239	0	0	0	0	1 200	1 200	0
404	7423	Амортизація	A	8 887	8 887	0	0	0	0	92 313	92 313	0
405	7424	Амортизація активів з права користування	A	418	418	0	0	0	0	3 556	3 556	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		15 002	15 002	0	0	0	0	183 278	183 278	0
406	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 593	2 593	0	0	0	0	32 308	32 308	0
407	7431	Господарські витрати	A	2 991	2 991	0	0	0	0	28 497	28 497	0
408	7432	Витрати на охорону	A	5 787	5 787	0	1	1	0	52 350	52 350	0
409	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	67	67	0	0	0	0	444	444	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		11 438	11 438	0	1	1	0	113 600	113 600	0
410	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 162	1 162	0	99	99	0	10 939	10 939	0
411	7452	Витрати на відрядження	A	509	509	0	2	2	0	3 533	3 533	0
412	7454	Представницькі витрати	A	19	19	0	0	0	0	297	297	0
413	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	12	12	0	0	0	0	13 489	13 489	0

414	7457	Інші адміністративні витрати	A	5 122	5 122	0	6	6	0	59 353	59 353	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		6 824	6 824	0	107	107	0	87 612	87 612	0
415	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	16	16	0	0	0	0	143	143	0
416	7499	Інші витрати	A	32	32	0	0	0	0	1 192	1 192	0
Група 749 усього		Інші витрати		48	48	0	0	0	0	1 335	1 335	0
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		202 487	202 487	0	111	111	0	2 029 657	2 029 657	0
417	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	44 416	44 416	0	334	334	0	323 478	323 478	0
418	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	559	559	0	0	0	0	1 583	1 583	0
419	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	379	379	0	0	0	0	3 927	3 927	0
420	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	1 552	1 552	0	0	0	0	15 303	15 303	0
421	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	35	35	0	0	0	0	2 536	2 536	0
422	7509	Інші комісійні витрати	A	18	18	0	0	0	0	143	143	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		46 959	46 959	0	334	334	0	346 971	346 971	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		46 959	46 959	0	334	334	0	346 971	346 971	0
423	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	5 779	5 779	0	239	239	0	8 112	8 112	0
424	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	11 729	11 729	0	21 753	21 753	0	7 970	7 970	0
425	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-13 569	-13 569	0
426	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	370 098	370 098	0	553 345	553 345	0	1 492 962	1 492 962	0
427	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 917	2 917	0	17 503	17 503	0	0	0	0
428	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-22 043	-22 043	0
429	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 696	5 696	0	6 940	6 940	0	0	0	0
430	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 989	-12 989	0
431	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	7 290	7 290	0	0	0	0
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-22 539	-22 539	0
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	106 371	106 371	0	73 126	73 126	0	162 956	162 956	0
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 586	2 586	0	1 537	1 537	0	10 229	10 229	0
435	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-10 259	-10 259	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		505 177	505 177	0	681 733	681 733	0	1 600 831	1 600 831	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		505 177	505 177	0	681 733	681 733	0	1 600 831	1 600 831	0
Витрати - Усього				1 381 081	1 381 081	0	684 195	684 195	0	10 302 064	10 302 064	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	2 052 132	2 052 132	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
436	9000	Надані гарантії	A	408 522	232 309	176 213	496 151	340 123	156 028	7 546 167	3 084 402	4 461 766
437	9001	Підтверджені акредитиви	A	5 960	0	5 960	54	0	54	5 906	0	5 906
438	9003	Надані авалі	A	458 516	458 516	0	359 261	359 261	0	558 594	558 594	0
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		872 999	690 825	182 173	855 466	699 384	156 082	8 110 667	3 642 995	4 467 672
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		872 999	690 825	182 173	855 466	699 384	156 082	8 110 667	3 642 995	4 467 672
439	9122	Непокриті акредитиви	A	18 346	0	18 346	60 271	0	60 271	1 148 657	187 375	961 283
440	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 674 124	2 182 676	3 491 448	5 512 074	2 809 541	2 702 534	10 003 689	5 069 020	4 934 669
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		5 692 470	2 182 676	3 509 794	5 572 345	2 809 541	2 762 804	11 152 346	5 256 394	5 895 952

Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані			5 692 470	2 182 676	3 509 794	5 572 345	2 809 541	2 762 804	11 152 346	5 256 394	5 895 952
441	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	18 475 414	10 911 893	7 563 521	18 475 414	10 911 893	7 563 521	0	0	0	
442	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	452 390	52 986	399 404	688 642	318 299	370 343	69 600	40 539	29 061	
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання			18 927 804	10 964 879	7 962 925	19 164 056	11 230 192	7 933 864	69 600	40 539	29 061
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами			18 927 804	10 964 879	7 962 925	19 164 056	11 230 192	7 933 864	69 600	40 539	29 061
443	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	57 630	57 630	0	16 611	16 611	0	8 772 504	8 772 504	0	
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)			57 630	57 630	0	16 611	16 611	0	8 772 504	8 772 504	0
444	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	359 700	0	359 700	359 700	0	359 700	0	0	0	
Група 935 усього		Активи до отримання			359 700	0	359 700	359 700	0	359 700	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну			417 330	57 630	359 700	376 311	16 611	359 700	8 772 504	8 772 504	0
445	9500	Отримана застава	A	13 649 110	13 469 505	179 604	3 033 553	2 682 724	350 829	108 967 724	96 450 138	12 517 586	
446	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 950 усього		Отримана застава			13 649 110	13 469 505	179 604	3 033 553	2 682 724	350 829	108 967 724	96 450 138	12 517 586
447	9520	Земельні ділянки	A	13 427	13 427	0	9 085	9 085	0	4 181 375	4 181 375	0	
448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7 400	7 400	0	13 455	13 455	0	2 852 313	2 852 313	0	
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	102 923	102 923	0	169 710	169 710	0	45 786 889	45 786 889	0	
Група 952 усього		Іпотека			123 749	123 749	0	192 250	192 250	0	52 820 578	52 820 578	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги			13 772 859	13 593 255	179 604	3 225 803	2 874 974	350 829	161 788 302	149 270 716	12 517 586
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	7	7	0	
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи			0	0	0	0	0	7	7	0	
451	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	482 987	0	482 987	900 403	458	899 945	52 150 185	13 372 300	38 777 885	
452	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	948 987	948 987	0	
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	23	23	0	
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	3	0	3	6	0	6	777	484	294	
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2	0	2	6	0	6	128	12	116	
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами			482 992	0	482 992	900 414	458	899 956	53 100 101	14 321 807	38 778 294
456	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономібанку Росії	A	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Група 962 усього		Кошти до повернення			0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення			482 992	0	482 992	900 414	458	899 956	53 101 207	14 322 913	38 778 294
457	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки			0	0	0	0	0	0	0	0	
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні			0	0	0	0	0	0	0	0	
458	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	10 063	10 063	0	10 666	10 666	0	84 915	84 915	0	
459	9802	Акредитиви до виконання	A	468 121	260	467 861	363 383	0	363 383	6 621 857	2 721	6 619 136	
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0	
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями			478 184	10 323	467 861	374 050	10 666	363 383	6 706 796	87 660	6 619 136
461	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	45 570 041	45 570 041	0	
462	9819	Інші цінності і документи	A	624 006	3 742	620 264	1 148 140	748	1 147 393	41 251 154	315 112	40 936 042	
Група 981 усього		Інші цінності і документи			624 006	3 742	620 264	1 148 140	748	1 147 393	86 821 195	45 885 153	40 936 042
463	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	4	4		

464	9821	Бланки суворого обліку	A	33	33	0	14	14	0	151	151	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		33	33	0	14	14	0	155	155	0
465	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	27 972	0	27 972	20 569	0	20 569	37 404	0	37 404
466	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	16 885	0	16 885	18 862	0	18 862	159 627	56 466	103 161
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		44 857	0	44 857	39 431	0	39 431	197 030	56 466	140 564
467	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	15	15	0	15	15	0	19	19	0
468	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	508	508	0	507	507	0	27 985	27 985	0
470	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	34	33	2	33	31	2	62	5	57
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		557	555	2	555	553	2	28 066	28 009	57
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 147 637	14 654	1 132 983	1 562 190	11 982	1 550 209	93 753 242	46 057 443	47 695 800
Позабал. А - Усього				41 314 091	27 503 919	13 810 172	31 656 586	17 643 141	14 013 445	336 747 869	227 363 505	109 384 364
471	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 197 995	12 022 321	5 175 674	29 063 349	23 347 384	5 715 964	574 143 170	542 259 771	31 883 399
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		17 197 995	12 022 321	5 175 674	29 063 349	23 347 384	5 715 964	574 143 170	542 259 771	31 883 399
472	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	2 437 075	12 375	2 424 700	1 616 985	14 590	1 602 395	18 704	14 228	4 477
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		2 437 075	12 375	2 424 700	1 616 985	14 590	1 602 395	18 704	14 228	4 477
473	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	43 614 231	19 743 460	23 870 771	43 612 587	19 478 147	24 134 440	40 327	0	40 327
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		43 614 231	19 743 460	23 870 771	43 612 587	19 478 147	24 134 440	40 327	0	40 327
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		63 249 301	31 778 156	31 471 145	74 292 920	42 840 121	31 452 799	574 202 202	542 273 999	31 928 203
Позаб.конт.А - Усього				63 249 301	31 778 156	31 471 145	74 292 920	42 840 121	31 452 799	574 202 202	542 273 999	31 928 203
За позабалансовими активними рахунками - Усього				104 563 392	59 282 075	45 281 317	105 949 506	60 483 262	45 466 244	910 950 071	769 637 504	141 312 567
Пасивні												
474	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	117 687	7 203	110 484	63 108	2 896	60 213	24 914 971	19 924 752	4 990 218
475	9031	Отримані гарантії	П	6 976 513	6 529 011	447 502	6 075 315	5 499 234	576 081	363 054 748	352 167 976	10 886 771
476	9036	Отримані контргарантії	П	8 674	0	8 674	11 847	0	11 847	243 388	125 988	117 400
Група 903 усього		Отримані гарантії		7 102 874	6 536 214	566 660	6 150 270	5 502 129	648 141	388 213 107	372 218 717	15 994 390
477	9041	Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами	П	54	0	54	5 960	0	5 960	5 906	0	5 906
Група 904 усього		Зобов'язання іншого банку щодо відшкодування коштів за акредитивами		54	0	54	5 960	0	5 960	5 906	0	5 906
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		7 102 928	6 536 214	566 714	6 156 230	5 502 129	654 101	388 219 013	372 218 717	16 000 297
478	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	81 157	0	81 157	43 450	0	43 450	3 978 709	0	3 978 709
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		81 157	0	81 157	43 450	0	43 450	3 978 709	0	3 978 709
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		81 157	0	81 157	43 450	0	43 450	3 978 709	0	3 978 709
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	18 479 399	2 941 894	15 537 504	18 479 399	2 941 894	15 537 504	0	0	0
480	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	686 650	52 640	634 010	452 042	52 640	399 402	69 388	0	69 388
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		19 166 049	2 994 534	16 171 514	18 931 441	2 994 534	15 936 907	69 388	0	69 388
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		19 166 049	2 994 534	16 171 514	18 931 441	2 994 534	15 936 907	69 388	0	69 388
481	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	16 223	16 223	0	50 951	50 951	0	8 758 891	8 758 891	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)		16 223	16 223	0	50 951	50 951	0	8 758 891	8 758 891	0
482	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	359 700	0	359 700	359 700	0	359 700	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		359 700	0	359 700	359 700	0	359 700	0	0	0

Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		375 923	16 223	359 700	410 651	50 951	359 700	8 758 891	8 758 891	0
483	9510	Надана застава	П	270 620	270 620	0	68 790	68 790	0	34 941 595	34 941 595	0
Група 951 усього		Надана застава		270 620	270 620	0	68 790	68 790	0	34 941 595	34 941 595	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		270 620	270 620	0	68 790	68 790	0	34 941 595	34 941 595	0
Позабал. П - Усього				26 996 676	9 817 592	17 179 085	25 610 562	8 616 404	16 994 158	435 967 596	415 919 202	20 048 394
484	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	329 421 610	293 521 570	35 900 039
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	329 421 610	293 521 570	35 900 039
485	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	145 520 326	60 156 192	85 364 134
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	145 520 326	60 156 192	85 364 134
486	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	40 539	40 539	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	40 539	40 539	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	474 982 475	353 718 301	121 264 173
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	474 982 475	353 718 301	121 264 173
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				26 996 676	9 817 592	17 179 085	25 610 562	8 616 404	16 994 158	910 950 071	769 637 504	141 312 567