Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року N 11

Оборотно-сальдовий баланс АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ станом на 01 серпня 2018 року

(тис. грн)

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив (А)/ Пасив (П)	Обороти						Сальдо		
			дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
			усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Клас 1										
1001	Банкноти та монети в касі банку	А	11 077 311	8 916 486	2 160 824	11 324 692	9 006 113	2 318 579	1 118 586	613 741	504 845
1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	24 092 599	19 896 052	4 196 547	24 462 271	20 248 005	4 214 266	1 333 908	969 978	363 930
1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	12 243 331	12 243 331	- 0	12 367 810	12 367 810	- 0	1 423 435	1 423 435	- 0
1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 157 047	1 157 047	- 0	1 157 047	1 157 047	- 0	- 0	- 0	- 0
1007	Банкноти та монети в дорозі	А	31 962 481	26 819 569	5 142 912	32 288 413	27 147 130	5 141 283	560 413	492 613	67 799
Усього по 100 групі			**80 532 769**	**69 032 486**	**11 500 284**	**81 600 232**	**69 926 104**	**11 674 127**	**4 436 341**	**3 499 767**	**936 574**
Усього по 10 розділу			**80 532 769**	**69 032 486**	**11 500 284**	**81 600 232**	**69 926 104**	**11 674 127**	**4 436 341**	**3 499 767**	**936 574**
1101	Банківські метали в банку	А	3 426	- 0	3 426	18 256	- 0	18 256	64 958	- 0	64 958
1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5	- 0	5	6	- 0	6	103	- 0	103
Усього по 110 групі			**3 431**	**- 0**	**3 431**	**18 262**	**- 0**	**18 262**	**65 061**	**- 0**	**65 061**
Усього по 11 розділу			**3 431**	**- 0**	**3 431**	**18 262**	**- 0**	**18 262**	**65 061**	**- 0**	**65 061**
1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	135 651 149	135 651 149	- 0	135 829 357	135 829 357	- 0	3 081 949	3 081 949	- 0
Усього по 120 групі			**135 651 149**	**135 651 149**	**- 0**	**135 829 357**	**135 829 357**	**- 0**	**3 081 949**	**3 081 949**	**- 0**
Усього по 12 розділу			**135 651 149**	**135 651 149**	**- 0**	**135 829 357**	**135 829 357**	**- 0**	**3 081 949**	**3 081 949**	**- 0**
1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	369 004	352 825	16 179	387 058	347 939	39 119	996 416	962 945	33 471
1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4 720	4 504	215
1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 528	1 168	361	2 804	2 756	48	- 9 078	- 9 027	- 51
1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 777	3 588	189	6 325	6 136	189	8 182	8 125	57
1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 4 198	- 4 120	- 78
1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	28 173	27 726	447	51 538	50 463	1 075	23 351	22 833	518
Усього по 140 групі			**402 482**	**385 307**	**17 175**	**447 725**	**407 294**	**40 431**	**1 019 393**	**985 261**	**34 133**
1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	798 583	770 000	28 583	828 529	472 557	355 973	5 407 961	4 728 298	679 663

1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	79 701	71 881	7 820	70 532	62 336	8 196	42 108	37 250	4 859
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	- 21 552	- 21 552	- 0
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10 142	10 024	118
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 454	6 423	31	7 965	7 576	389	- 38 862	- 38 841	- 21
1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	74 468	69 806	4 662	158 384	143 333	15 051	167 431	152 434	14 997
1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	61 772	56 499	5 273	68 300	63 945	4 354	- 64 633	- 60 603	- 4 030
Усього по 141 групі			**1 020 977**	**974 608**	**46 369**	**1 133 710**	**749 747**	**383 963**	**5 502 595**	**4 807 009**	**695 586**
1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 800 000	19 800 000	- 0	20 300 000	20 300 000	- 0	2 400 000	2 400 000	- 0
1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 874	36 874	- 0	42 332	42 332	- 0	6 233	6 233	- 0
Усього по 144 групі			**19 836 874**	**19 836 874**	**- 0**	**20 342 332**	**20 342 332**	**- 0**	**2 406 233**	**2 406 233**	**- 0**
Усього по 14 розділу			**21 260 333**	**21 196 789**	**63 544**	**21 923 767**	**21 499 373**	**424 395**	**8 928 221**	**8 198 503**	**729 719**
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	57 262 079	6 924 371	50 337 708	57 950 289	6 923 679	51 026 610	2 268 815	962	2 267 853
Усього по 1500 А			**57 262 079**	**6 924 371**	**50 337 708**	**57 950 289**	**6 923 679**	**51 026 610**	**2 268 815**	**962**	**2 267 853**
1502	Кошти банків у розрахунках	А	830 132	830 132	- 0	830 132	830 132	- 0	100	100	- 0
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 421	2	1 419	1 805	3	1 803	206	0	206
Усього по 1508 А			**1 421**	**2**	**1 419**	**1 805**	**3**	**1 803**	**206**	**0**	**206**
1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	802	2	800	32	0	32	- 2	- 0	- 2
Усього по 1509 П			**802**	**2**	**800**	**32**	**0**	**32**	**- 2**	**- 0**	**- 2**
Усього по 150 групі			**58 094 434**	**7 754 507**	**50 339 927**	**58 782 258**	**7 753 813**	**51 028 445**	**2 269 119**	**1 062**	**2 268 057**
Усього			**19 451 392 865**	**7 361 939 321**	**12 089 453 544**	**19 486 856 777**	**7 375 062 533**	**12 111 794 244**	**7 548 552 428**	**4 730 939 950**	**2 817 612 477**
1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 174 411	- 0	17 174 411	17 016 632	- 0	17 016 632	678 954	- 0	678 954
1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	750	- 0	750	454	- 0	454	748	- 0	748
1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	- 0	0	0	- 0	0	- 0	- 0	- 0
Усього по 151 групі			**17 175 161**	**- 0**	**17 175 161**	**17 017 086**	**- 0**	**17 017 086**	**679 702**	**- 0**	**679 702**
1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 488 000	1 488 000	- 0	1 488 000	1 488 000	- 0	- 0	- 0	- 0
1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 807 261	310 000	1 497 261	1 490 183	155 000	1 335 183	1 626 537	155 000	1 471 537
Усього по 1524 А			**1 807 261**	**310 000**	**1 497 261**	**1 490 183**	**155 000**	**1 335 183**	**1 626 537**	**155 000**	**1 471 537**
1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 785	3 264	2 521	3 676	1 225	2 450	3 743	2 038	1 704
Усього по 1528 А			**5 785**	**3 264**	**2 521**	**3 676**	**1 225**	**2 450**	**3 743**	**2 038**	**1 704**

1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	- 0	1	3	2	1	- 3	- 2	- 1
Усього по 152 групі			**3 301 046**	**1 801 264**	**1 499 783**	**2 981 861**	**1 644 227**	**1 337 634**	**1 630 276**	**157 036**	**1 473 240**
Усього по 15 розділу			**78 570 642**	**9 555 771**	**69 014 871**	**78 781 205**	**9 398 040**	**69 383 165**	**4 579 098**	**158 098**	**4 420 999**
1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 702 854	1 552 808	1 150 046	2 435 302	1 552 808	882 494	267 552	- 0	267 552
Усього по 1811 А			**2 702 854**	**1 552 808**	**1 150 046**	**2 435 302**	**1 552 808**	**882 494**	**267 552**	**- 0**	**267 552**
1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 959	- 0	13 959	13 959	- 0	13 959	66	66	- 0
Усього по 181 групі			**2 716 813**	**1 552 808**	**1 164 005**	**2 449 261**	**1 552 808**	**896 453**	**267 618**	**66**	**267 552**
1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	66	66	- 0	66	66	- 0	- 66	- 66	- 0
Усього по 189 групі			**66**	**66**	**- 0**	**66**	**66**	**- 0**	**- 66**	**- 66**	**- 0**
Усього по 18 розділу			**2 716 879**	**1 552 874**	**1 164 005**	**2 449 327**	**1 552 874**	**896 453**	**267 552**	**- 0**	**267 552**
Усього по 1 класу			**332 681 830**	**248 430 305**	**84 251 525**	**336 975 307**	**252 081 838**	**84 893 470**	**24 547 285**	**17 961 546**	**6 585 739**
Клас 2											
2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 836	1 836	- 0	- 0	- 0	- 0	10 872	10 872	- 0
2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145	145	- 0	89	89	- 0	- 430	- 430	- 0
2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	- 0	10	10	- 0	- 10	- 10	- 0
Усього по 202 групі			**1 994**	**1 994**	**- 0**	**99**	**99**	**- 0**	**10 432**	**10 432**	**- 0**
2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 146	75 146	- 0	55 180	55 180	- 0	221 890	221 890	- 0
2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51	51	- 0	15	15	- 0	- 359	- 359	- 0
2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 736	6 736	- 0	6 396	6 396	- 0	2 782	2 782	- 0
2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	397	397	- 0	379	379	- 0	- 379	- 379	- 0
Усього по 203 групі			**82 331**	**82 331**	**- 0**	**61 970**	**61 970**	**- 0**	**223 934**	**223 934**	**- 0**
2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	762	762	- 0	11 024	11 024	- 0	1 748 537	1 748 537	- 0
2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	360	360	- 0	43 434	43 434	- 0
2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18 363	18 363	- 0
2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 905	1 905	- 0	1 080	1 080	- 0	- 28 616	- 28 616	- 0
2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 119	39 119	- 0	42 824	42 824	- 0	46 745	46 745	- 0
2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685 468	685 468	- 0	677 830	677 830	- 0	- 719 369	- 719 369	- 0
Усього по 204 групі			**727 254**	**727 254**	**- 0**	**733 118**	**733 118**	**- 0**	**1 109 093**	**1 109 093**	**- 0**

2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 281 627	4 668 336	1 613 291	4 468 916	3 849 834	619 082	37 644 325	27 986 389	9 657 935
Усього по 2063 А			**6 281 627**	**4 668 336**	**1 613 291**	**4 468 916**	**3 849 834**	**619 082**	**37 644 325**	**27 986 389**	**9 657 935**
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	60 133	50 523	9 610
Усього по 2066 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**60 133**	**50 523**	**9 610**
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60 603	41 263	19 341	54 322	31 697	22 625	- 154 568	- 130 436	- 24 132
Усього по 2066 П			**60 603**	**41 263**	**19 341**	**54 322**	**31 697**	**22 625**	**- 154 568**	**- 130 436**	**- 24 132**
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 325 829	1 157 693	168 136	1 360 712	1 187 179	173 533	619 751	414 378	205 373
Усього по 2068 А			**1 325 829**	**1 157 693**	**168 136**	**1 360 712**	**1 187 179**	**173 533**	**619 751**	**414 378**	**205 373**
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 212 822	587 519	625 303	1 196 466	558 995	637 471	- 1 510 311	- 755 570	- 754 741
Усього по 2069 П			**1 212 822**	**587 519**	**625 303**	**1 196 466**	**558 995**	**637 471**	**- 1 510 311**	**- 755 570**	**- 754 741**
Усього по 206 групі			**8 880 882**	**6 454 810**	**2 426 071**	**7 080 416**	**5 627 704**	**1 452 711**	**36 659 330**	**27 565 286**	**9 094 045**
2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	1 182	1 182	- 0	167 708	167 708	- 0
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	3	3	- 0	3	3	- 0	4	4	- 0
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 2	- 2	- 0
2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	7 195	7 195	- 0	7 195	7 195	- 0	375	375	- 0
2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	9 922	9 922	- 0	8 870	8 870	- 0	- 8 870	- 8 870	- 0
Усього по 207 групі			**17 119**	**17 119**	**- 0**	**17 250**	**17 250**	**- 0**	**159 214**	**159 214**	**- 0**
2083	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	350	350	- 0	6 623	6 623	- 0
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	24	4	7	7	0	122	122	- 0
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 40	- 40	- 0
2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	724	712	12	820	803	16	1 458	1 458	- 0
2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	854	854	- 0	606	606	- 0	- 1 689	- 1 689	- 0
Усього по 208 групі			**1 607**	**1 591**	**16**	**1 782**	**1 766**	**16**	**6 476**	**6 476**	**- 0**
Усього по 20 розділу			**9 711 186**	**7 285 099**	**2 426 087**	**7 894 635**	**6 441 907**	**1 452 728**	**38 168 479**	**29 074 434**	**9 094 045**
2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	666 619	624 813	41 806	598 465	489 034	109 431	4 516 364	3 470 659	1 045 704
Усього по 2203 А			**666 619**	**624 813**	**41 806**	**598 465**	**489 034**	**109 431**	**4 516 364**	**3 470 659**	**1 045 704**

2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 538	1 639	5 899	4 498	1 540	2 958	37 447	10 489	26 958
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	- 623	- 506	- 117
2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	193 642	121 002	72 640	267 410	121 579	145 831	1 094 082	140 195	953 888
Усього по 2208 А			**193 642**	**121 002**	**72 640**	**267 410**	**121 579**	**145 831**	**1 094 082**	**140 195**	**953 888**
2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 864 479	321 558	1 542 921	1 719 476	318 559	1 400 917	- 2 404 323	- 405 579	- 1 998 745
Усього по 2209 П			**1 864 479**	**321 558**	**1 542 921**	**1 719 476**	**318 559**	**1 400 917**	**- 2 404 323**	**- 405 579**	**- 1 998 745**
Усього по 220 групі			**2 732 278**	**1 069 012**	**1 663 266**	**2 589 849**	**930 713**	**1 659 136**	**3 242 946**	**3 215 258**	**27 688**
2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 134	3 892	52 242	180 919	12 369	168 550	1 643 358	413 097	1 230 261
Усього по 2233 А			**56 134**	**3 892**	**52 242**	**180 919**	**12 369**	**168 550**	**1 643 358**	**413 097**	**1 230 261**
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 806	1 478	9 328	3 572	1 547	2 025	56 316	11 198	45 118
Усього по 2236 А			**10 806**	**1 478**	**9 328**	**3 572**	**1 547**	**2 025**	**56 316**	**11 198**	**45 118**
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 4 304	- 977	- 3 327
2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 656	12 661	91 995	228 497	17 326	211 170	905 569	66 475	839 094
Усього по 2238 А			**104 656**	**12 661**	**91 995**	**228 497**	**17 326**	**211 170**	**905 569**	**66 475**	**839 094**
2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 741 261	145 603	1 595 658	1 509 048	136 837	1 372 211	- 2 112 100	- 180 913	- 1 931 187
Усього по 2239 П			**1 741 261**	**145 603**	**1 595 658**	**1 509 048**	**136 837**	**1 372 211**	**- 2 112 100**	**- 180 913**	**- 1 931 187**
Усього по 223 групі			**1 912 858**	**163 634**	**1 749 224**	**1 922 036**	**168 080**	**1 753 956**	**488 839**	**308 881**	**179 959**
2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 580	2 580	- 0	6 548	6 548	- 0	244 806	244 806	- 0
2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	8 838	8 838	- 0	18 929	18 929	- 0	756 050	756 050	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 354	4 354	- 0	2 123	2 123	- 0	40 697	40 697	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 23 227	- 23 227	- 0
2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 274	21 274	- 0	21 156	21 156	- 0	33 887	33 887	- 0
2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	460 570	460 570	- 0	455 272	455 272	- 0	- 480 162	- 480 162	- 0
Усього по 224 групі			**497 616**	**497 616**	**- 0**	**504 028**	**504 028**	**- 0**	**572 051**	**572 051**	**- 0**
Усього по 22 розділу			**5 142 752**	**1 730 262**	**3 412 490**	**5 015 914**	**1 602 821**	**3 413 093**	**4 303 836**	**4 096 190**	**207 647**
2600	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 427 032	1 427 032	0
Усього по 2600 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**1 427 032**	**1 427 032**	**0**
2605	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2 300	2 299	1
Усього по 2605 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**2 300**	**2 299**	**1**
2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'їктам господарювання	А	26 031	26 031	0	27 744	27 744	0	5 545	5 545	- 0

2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 894	10 894	1	9 506	9 505	1	- 9 510	- 9 509	- 1
Усього по 2609 П			**10 894**	**10 894**	**1**	**9 506**	**9 505**	**1**	**- 9 510**	**- 9 509**	**- 1**
Усього по 260 групі			**231 880 361**	**206 329 808**	**25 550 553**	**233 530 998**	**208 031 121**	**25 499 878**	**27 861 668**	**20 551 357**	**7 310 311**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	14 317	14 025	292
Усього по 2620 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**14 317**	**14 025**	**292**
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	14 293	12 022	2 271
Усього по 2625 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**14 293**	**12 022**	**2 271**
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	111	106	6	111	106	6	- 0	- 0	- 0
2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 446	5 858	2 588	8 632	5 973	2 659	- 8 536	- 5 973	- 2 563
Усього по 2629 П			**8 446**	**5 858**	**2 588**	**8 632**	**5 973**	**2 659**	**- 8 536**	**- 5 973**	**- 2 563**
Усього по 262 групі			**21 795 881**	**19 808 645**	**1 987 236**	**20 786 091**	**18 797 719**	**1 988 372**	**15 422 714**	**11 056 386**	**4 366 329**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0
2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	35	35	- 0	35	35	- 0	- 0	- 0	- 0
2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	15	15	- 0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 265 групі			**3 418 329**	**3 387 043**	**31 286**	**3 506 897**	**3 473 736**	**33 161**	**667 394**	**578 481**	**88 913**
Усього по 26 розділу			**262 774 246**	**234 961 080**	**27 813 165**	**264 148 640**	**236 342 967**	**27 805 673**	**55 155 588**	**40 123 801**	**15 031 787**
2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	18 736 194	7 875 812	10 860 382	18 736 194	7 875 812	10 860 382	- 0	- 0	- 0
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	20 034 909	19 607 503	427 406	20 028 577	19 604 308	424 270	58 612	45 434	13 178
Усього по 2809 А			**20 034 909**	**19 607 503**	**427 406**	**20 028 577**	**19 604 308**	**424 270**	**58 612**	**45 434**	**13 178**
Усього по 280 групі			**38 771 104**	**27 483 315**	**11 287 789**	**38 764 772**	**27 480 120**	**11 284 652**	**58 612**	**45 434**	**13 178**
2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	43 689	41 345	2 345	48 303	44 891	3 412	- 48 205	- 44 891	- 3 314
Усього по 289 групі			**43 689**	**41 345**	**2 345**	**48 303**	**44 891**	**3 412**	**- 48 205**	**- 44 891**	**- 3 314**
Усього по 28 розділу			**38 814 793**	**27 524 660**	**11 290 133**	**38 813 075**	**27 525 011**	**11 288 064**	**10 407**	**543**	**9 864**
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	80 289 479	75 742 481	4 546 997	81 287 363	76 781 324	4 506 038	372 592	312 532	60 060
Усього по 292 групі			**92 357 546**	**87 810 549**	**4 546 997**	**92 343 937**	**87 837 899**	**4 506 038**	**439 494**	**357 532**	**81 961**
Усього по 29 розділу			**169 302 156**	**146 034 210**	**23 267 946**	**169 423 580**	**146 197 691**	**23 225 889**	**1 068 377**	**978 522**	**89 855**
Усього по 2 класу			**487 111 062**	**418 889 575**	**68 221 487**	**486 672 220**	**419 465 158**	**67 207 062**	**99 037 145**	**74 281 298**	**24 755 848**
Клас 3											
3002	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10	10	- 0
3003	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 232	1 232	- 0
3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 015	1 015	- 0
3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 2 256	- 2 256	- 0
3008	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	- 0	- 0	- 0	5	5	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 300 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**5**	**5**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**
3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	34 542	- 0	34 542	29 447	- 0	29 447	240 797	- 0	240 797
3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	108	- 0	108	21	- 0	21	270	- 0	270

3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	25	- 0	25	99	- 0	99	- 506	- 0	- 506
3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	354	- 0	354	192	- 0	192	1 111	- 0	1 111
Усього по 301 групі			**35 029**	**- 0**	**35 029**	**29 760**	**- 0**	**29 760**	**241 672**	**- 0**	**241 672**
3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	78	78	- 0	767	767	- 0	3 130	3 130	- 0
3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 801	6 801	- 0	7 612	7 612	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 3043 А			**6 801**	**6 801**	**- 0**	**7 612**	**7 612**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 304 групі			**6 879**	**6 879**	**- 0**	**8 379**	**8 379**	**- 0**	**3 130**	**3 130**	**- 0**
Усього по 30 розділу			**41 908**	**6 879**	**35 029**	**38 144**	**8 384**	**29 760**	**244 802**	**3 130**	**241 672**
3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	2 639	2 639	- 0	1 263	1 263	- 0	3 991	3 991	- 0
3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	4 089	4 089	- 0	3 959	3 959	- 0	5 555	5 555	- 0
3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	- 0	- 0	- 0	8 009	8 009	- 0	34 586	34 586	- 0
3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 643	1 643	- 0
Усього по 340 групі			**6 728**	**6 728**	**- 0**	**13 230**	**13 230**	**- 0**	**45 774**	**45 774**	**- 0**
Усього по 34 розділу			**6 728**	**6 728**	**- 0**	**13 230**	**13 230**	**- 0**	**45 774**	**45 774**	**- 0**
3500	Витрати майбутніх періодів	А	31 062	30 658	403	42 628	42 217	410	37 903	37 896	7
Усього по 3500 А			**31 062**	**30 658**	**403**	**42 628**	**42 217**	**410**	**37 903**	**37 896**	**7**
Усього по 350 групі			**31 062**	**30 658**	**403**	**42 628**	**42 217**	**410**	**37 903**	**37 896**	**7**
3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	43 532	42 017	1 516	27 016	25 500	1 516	56 035	56 035	- 0
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	42 598	27 949	14 649	29 328	14 679	14 649	53 341	53 341	- 0
Усього по 351 групі			**86 130**	**69 965**	**16 165**	**56 344**	**40 179**	**16 165**	**109 376**	**109 376**	**- 0**
3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	273 405	273 405	- 0	- 0	- 0	- 0	500 620	500 620	- 0
3521	Відстрочений податковий актив	А	133	133	- 0	265	265	- 0	96 802	96 802	- 0
3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	35 769	35 769	- 0	35 594	35 594	- 0	2 868	2 868	- 0
Усього по 352 групі			**309 307**	**309 307**	**- 0**	**35 859**	**35 859**	**- 0**	**600 289**	**600 289**	**- 0**
3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	19 698 688	6 897 865	12 800 823	19 697 421	6 897 749	12 799 672	1 276	125	1 151
Усього по 3540 А			**19 698 688**	**6 897 865**	**12 800 823**	**19 697 421**	**6 897 749**	**12 799 672**	**1 276**	**125**	**1 151**
3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	21 327 349	21 301 185	26 164	21 327 349	21 301 185	26 164	- 0	- 0	- 0
3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	4 911	- 0	4 911	6 784	- 0	6 784	3 559	- 0	3 559
Усього по 354 групі			**41 030 948**	**28 199 050**	**12 831 898**	**41 031 554**	**28 198 934**	**12 832 620**	**4 835**	**125**	**4 710**
3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	70	42	28	47	25	22	96	69	28
3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1 088	407	682	711	375	336	27 651	12 262	15 390
3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	42 593	42 593	- 0	42 617	42 617	- 0	97	97	- 0
Усього по 3559 А			**42 593**	**42 593**	**- 0**	**42 617**	**42 617**	**- 0**	**97**	**97**	**- 0**
Усього по 355 групі			**43 751**	**43 041**	**709**	**43 376**	**43 017**	**358**	**27 845**	**12 427**	**15 417**
3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	44 444	43 392	1 052	44 291	43 238	1 052	19 149	19 149	0
Усього по 3570 А			**44 444**	**43 392**	**1 052**	**44 291**	**43 238**	**1 052**	**19 149**	**19 149**	**0**
3578	інші нараховані доходи	А	19 227	15 920	3 307	21 633	17 953	3 680	13 336	11 038	2 298
Усього по 3578 А			**19 227**	**15 920**	**3 307**	**21 633**	**17 953**	**3 680**	**13 336**	**11 038**	**2 298**
Усього по 357 групі			**63 671**	**59 311**	**4 359**	**65 924**	**61 192**	**4 732**	**32 484**	**30 187**	**2 298**

3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28 692	13 077	15 614	38 851	22 891	15 960	- 61 508	- 46 118	- 15 390
3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 911	8 998	3 913	12 211	8 174	4 037	- 12 098	- 8 218	- 3 879
Усього по 359 групі			**41 603**	**22 075**	**19 528**	**51 061**	**31 064**	**19 997**	**- 73 605**	**- 54 336**	**- 19 269**
Усього по 35 розділу			**41 606 470**	**28 733 408**	**12 873 062**	**41 326 745**	**28 452 463**	**12 874 283**	**739 127**	**735 964**	**3 163**
3710	Дебетові суми до з'ясування	А	52 549	11 052	41 498	52 549	11 052	41 498	- 0	- 0	- 0
Усього по 371 групі			**52 549**	**11 052**	**41 498**	**52 549**	**11 052**	**41 498**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	899 202	290 658	608 545
Усього по 373 групі			**761 594 115**	**627 027 401**	**134 566 714**	**761 654 664**	**627 026 608**	**134 628 056**	**2 099 420**	**583 433**	**1 515 987**
Усього по 37 розділу			**763 193 140**	**628 436 618**	**134 756 523**	**763 290 982**	**628 422 163**	**134 868 819**	**2 186 323**	**587 598**	**1 598 725**
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	43 530 622	- 0	43 530 622	43 782 021	- 0	43 782 021	184 893 765	- 0	184 893 765
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	43 370 682	43 370 682	- 0	43 119 283	43 119 283	- 0	- 184 893 765	- 184 893 765	- 0
Усього по 380 групі			**86 901 304**	**43 370 682**	**43 530 622**	**86 901 304**	**43 119 283**	**43 782 021**	**- 0**	**- 369 747 548**	**369 747 548**
Усього по 38 розділу			**86 901 304**	**43 370 682**	**43 530 622**	**86 901 304**	**43 119 283**	**43 782 021**	**- 0**	**- 369 747 548**	**369 747 548**
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	1 691 542 892	188 897 259	1 502 645 633	1 684 983 688	184 807 676	1 500 176 012	347 942 472	210 598 982	137 343 489
3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	744 299	- 0	744 299	269 661	- 0	269 661	25 590 918	9 037 000	16 553 918
3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	8 071 915	5 368 349	2 703 565	8 071 915	5 368 349	2 703 565	- 0	- 0	- 0
Усього по 390 групі			**3 329 279 414**	**340 726 516**	**2 988 552 899**	**3 329 279 414**	**340 726 516**	**2 988 552 899**	**747 066 779**	**439 271 965**	**307 794 814**
Усього по 39 розділу			**3 329 279 414**	**340 726 516**	**2 988 552 899**	**3 329 279 414**	**340 726 516**	**2 988 552 899**	**747 066 779**	**439 271 965**	**307 794 814**
Усього по 3 класу			**4 256 195 648**	**1 075 240 543**	**3 180 955 105**	**4 251 859 080**	**1 070 531 495**	**3 181 327 585**	**751 517 513**	**71 986 955**	**679 530 558**
Клас 4											
4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	49 155	49 155	- 0
Усього по 420 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**49 155**	**49 155**	**- 0**
Усього по 42 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**49 155**	**49 155**	**- 0**
4300	Нематеріальні активи	А	7 430	7 430	- 0	1 816	1 816	- 0	1 197 501	1 197 501	- 0
4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	- 0	- 0	- 0	16 367	16 367	- 0	- 828 962	- 828 962	- 0
Усього по 430 групі			**7 430**	**7 430**	**- 0**	**18 183**	**18 183**	**- 0**	**368 539**	**368 539**	**- 0**
4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	7 384	7 384	- 0	7 306	7 306	- 0	17 822	17 822	- 0
Усього по 431 групі			**7 384**	**7 384**	**- 0**	**7 306**	**7 306**	**- 0**	**17 822**	**17 822**	**- 0**
Усього по 43 розділу			**14 815**	**14 815**	**- 0**	**25 489**	**25 489**	**- 0**	**386 361**	**386 361**	**- 0**
4400	Основні засоби	А	22 706	22 706	- 0	10 662	10 662	- 0	3 991 645	3 991 645	- 0
4409	Знос основних засобів	П	6 278	6 278	- 0	20 551	20 551	- 0	- 1 948 563	- 1 948 563	- 0
Усього по 440 групі			**28 984**	**28 984**	**- 0**	**31 213**	**31 213**	**- 0**	**2 043 082**	**2 043 082**	**- 0**
4410	інвестиційна нерухомість	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	109 184	109 184	- 0
Усього по 441 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**109 184**	**109 184**	**- 0**
4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 465	2 465	- 0	2 529	2 529	- 0	1 818	1 818	- 0
Усього по 443 групі			**2 465**	**2 465**	**- 0**	**2 529**	**2 529**	**- 0**	**1 818**	**1 818**	**- 0**
Усього по 44 розділу			**31 449**	**31 449**	**- 0**	**33 742**	**33 742**	**- 0**	**2 154 084**	**2 154 084**	**- 0**
4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	899	899	- 0	242	242	- 0	212 825	212 825	- 0
4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	242	242	- 0	1 801	1 801	- 0	- 189 516	- 189 516	- 0
Усього по 450 групі			**1 141**	**1 141**	**- 0**	**2 043**	**2 043**	**- 0**	**23 310**	**23 310**	**- 0**
4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	32	32	- 0	32	32	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 453 групі			**32**	**32**	**- 0**	**32**	**32**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 45 розділу			**1 174**	**1 174**	**- 0**	**2 076**	**2 076**	**- 0**	**23 310**	**23 310**	**- 0**
Усього по 4 класу			**47 437**	**47 437**	**- 0**	**61 306**	**61 306**	**- 0**	**2 612 910**	**2 612 910**	**- 0**
Активи - усього			**2 281 754 448**	**615 756 303**	**1 665 998 145**	**2 275 377 707**	**612 441 919**	**1 662 935 788**	**443 734 181**	**88 298 109**	**355 436 073**
1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	867 613	460 143	407 470	852 812	438 884	413 928	172 482	25 132	147 350
Усього по 1600 П			**867 613**	**460 143**	**407 470**	**852 812**	**438 884**	**413 928**	**172 482**	**25 132**	**147 350**

1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	3 037 226	1 528 861	1 508 365	5 653 912	4 145 310	1 508 601	2 958 547	2 947 374	11 172
Усього по 1602 П			**3 037 226**	**1 528 861**	**1 508 365**	**5 653 912**	**4 145 310**	**1 508 601**	**2 958 547**	**2 947 374**	**11 172**
1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	550	550	- 0	631	631	- 0	184	184	- 0
Усього по 1608 П			**550**	**550**	**- 0**	**631**	**631**	**- 0**	**184**	**184**	**- 0**
Усього по 160 групі			**3 905 390**	**1 989 554**	**1 915 835**	**6 507 355**	**4 584 825**	**1 922 530**	**3 131 213**	**2 972 691**	**158 522**
1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 090 000	2 090 000	- 0	1 930 000	1 930 000	- 0	50 000	50 000	- 0
1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	344	- 0	344	611	- 0	611	7 309	- 0	7 309
1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 598	1 584	14	1 192	1 177	15	25	21	3
Усього по 1628 П			**1 598**	**1 584**	**14**	**1 192**	**1 177**	**15**	**25**	**21**	**3**
Усього по 162 групі			**2 091 942**	**2 091 584**	**358**	**1 931 802**	**1 931 177**	**625**	**57 333**	**50 021**	**7 312**
Усього по 16 розділу			**5 997 332**	**4 081 138**	**1 916 193**	**8 439 157**	**6 516 002**	**1 923 155**	**3 188 546**	**3 022 712**	**165 834**
1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 835 673	3 246 476	589 197	3 820 389	3 246 476	573 913	- 0	- 0	- 0
1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 113 622	4 113 622	- 0	4 113 611	4 113 611	- 0	517	517	- 0
Усього по 1919 П			**4 113 622**	**4 113 622**	**- 0**	**4 113 611**	**4 113 611**	**- 0**	**517**	**517**	**- 0**
Усього по 191 групі			**7 949 295**	**7 360 098**	**589 197**	**7 934 001**	**7 360 087**	**573 913**	**517**	**517**	**- 0**
Усього по 19 розділу			**7 949 295**	**7 360 098**	**589 197**	**7 934 001**	**7 360 087**	**573 913**	**517**	**517**	**- 0**
2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	41	1	40	41	1	40	0	- 0	0
Усього по 252 групі			**41**	**1**	**40**	**41**	**1**	**40**	**0**	**- 0**	**0**
2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	7 391	- 0	7 391	13 985	- 0	13 985	270 557	- 0	270 557
2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	4 602	624	3 978	8 517	1 121	7 397	57 538	7 746	49 792
2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	11	9	2	8	6	2	2	2	0
Усього по 253 групі			**12 003**	**633**	**11 370**	**22 511**	**1 127**	**21 384**	**328 097**	**7 748**	**320 348**
2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	77	77	- 0	105	105	- 0	39	39	- 0
Усього по 254 групі			**77**	**77**	**- 0**	**105**	**105**	**- 0**	**39**	**39**	**- 0**
2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1	- 0	1	3	- 0	3	74	- 0	74
2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	255	- 0	255	190	- 0	190	2 228	- 0	2 228
Усього по 255 групі			**256**	**- 0**	**256**	**192**	**- 0**	**192**	**2 303**	**- 0**	**2 303**
2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 353 552	1 353 552	- 0	1 353 528	1 353 528	- 0	20	20	- 0
Усього по 256 групі			**1 353 552**	**1 353 552**	**- 0**	**1 353 528**	**1 353 528**	**- 0**	**20**	**20**	**- 0**
Усього по 25 розділу			**1 365 929**	**1 354 264**	**11 665**	**1 376 377**	**1 354 761**	**21 616**	**330 458**	**7 807**	**322 651**
2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	220 199 633	203 879 597	16 320 036	222 555 538	205 903 310	16 652 228	25 183 933	18 630 529	6 553 404
Усього по 2600 П			**220 199 633**	**203 879 597**	**16 320 036**	**222 555 538**	**205 903 310**	**16 652 228**	**25 183 933**	**18 630 529**	**6 553 404**
2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 237	16 862	56 375	75 625	15 510	60 116	51 233	2 919	48 315
2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 213 734	42 593	9 171 141	8 828 512	43 141	8 785 371	706 088	923	705 165
Усього по 2603 П			**9 213 734**	**42 593**	**9 171 141**	**8 828 512**	**43 141**	**8 785 371**	**706 088**	**923**	**705 165**
2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	96 547	95 192	1 355	90 288	88 952	1 336	26 031	25 579	452
2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	2 213 526	2 212 020	1 506	1 897 470	1 896 793	677	433 353	430 459	2 893
Усього по 2605 П			**2 213 526**	**2 212 020**	**1 506**	**1 897 470**	**1 896 793**	**677**	**433 353**	**430 459**	**2 893**
2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	46 759	46 620	139	46 314	46 166	148	35 663	35 582	82
Усього по 2608 П			**46 759**	**46 620**	**139**	**46 314**	**46 166**	**148**	**35 663**	**35 582**	**82**

2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 178 298	5 178 001	297	5 714 258	5 713 677	580	4 780 378	4 767 345	13 033
2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	54 900	54 900	0	49 444	49 443	0	30 837	30 836	1
Усього по 261 групі			**5 233 198**	**5 232 901**	**298**	**5 763 701**	**5 763 121**	**581**	**4 811 215**	**4 798 181**	**13 033**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	6 265 710	5 063 583	1 202 127	8 865 953	7 204 279	1 661 674	9 181 748	5 980 908	3 200 841
Усього по 2620 П			**6 265 710**	**5 063 583**	**1 202 127**	**8 865 953**	**7 204 279**	**1 661 674**	**9 181 748**	**5 980 908**	**3 200 841**
2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	52 736	1 133	51 604	52 826	1 222	51 604	19 167	19 167	- 0
Усього по 2622 П			**52 736**	**1 133**	**51 604**	**52 826**	**1 222**	**51 604**	**19 167**	**19 167**	**- 0**
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	15 430 234	14 699 324	730 910	11 819 805	11 547 376	272 429	6 192 466	5 026 978	1 165 488
Усього по 2625 П			**15 430 234**	**14 699 324**	**730 910**	**11 819 805**	**11 547 376**	**272 429**	**6 192 466**	**5 026 978**	**1 165 488**
2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	38 643	38 642	1	38 763	38 762	1	9 259	9 259	0
Усього по 2628 П			**38 643**	**38 642**	**1**	**38 763**	**38 762**	**1**	**9 259**	**9 259**	**0**
2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	409 071	166 094	242 977	521 846	239 010	282 836	6 352 974	3 100 537	3 252 437
Усього по 2630 П			**409 071**	**166 094**	**242 977**	**521 846**	**239 010**	**282 836**	**6 352 974**	**3 100 537**	**3 252 437**
2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	37 405	36 590	815	39 106	38 261	845	39 623	38 859	764
Усього по 2638 П			**37 405**	**36 590**	**815**	**39 106**	**38 261**	**845**	**39 623**	**38 859**	**764**
Усього по 263 групі			**446 476**	**202 684**	**243 792**	**560 953**	**277 271**	**283 682**	**6 392 597**	**3 139 396**	**3 253 201**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 333 241	3 302 889	30 352	3 296 471	3 265 599	30 872	277 730	253 008	24 722
Усього по 2650 П			**3 333 241**	**3 302 889**	**30 352**	**3 296 471**	**3 265 599**	**30 872**	**277 730**	**253 008**	**24 722**
2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	75 132	74 206	926	201 400	199 116	2 284	386 124	321 939	64 186
2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	7 024	7 024	- 0	5 982	5 982	- 0	1 457	1 457	- 0
2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 882	2 874	8	3 010	3 004	6	2 083	2 078	5
2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	36 534 346	20 069 671	16 464 674	36 671 081	20 206 928	16 464 153	442 268	441 941	328
Усього по 2900 П			**36 534 346**	**20 069 671**	**16 464 674**	**36 671 081**	**20 206 928**	**16 464 153**	**442 268**	**441 941**	**328**
2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9 288 030	8 880 318	407 712	9 294 297	8 886 586	407 712	73 596	73 596	- 0
2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 570 828	11 439 661	131 166	11 560 150	11 428 984	131 166	4 623	4 623	- 0
2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	- 0	0	0	- 0	0	8	8	0
2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19 551 406	17 834 010	1 717 396	19 554 114	17 837 295	1 716 820	108 388	100 823	7 565
Усього по 2909 П			**19 551 406**	**17 834 010**	**1 717 396**	**19 554 114**	**17 837 295**	**1 716 820**	**108 388**	**100 823**	**7 565**
Усього по 290 групі			**76 944 610**	**58 223 661**	**18 720 949**	**77 079 643**	**58 359 792**	**18 719 851**	**628 883**	**620 990**	**7 893**
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	12 068 068	12 068 068	- 0	11 056 574	11 056 574	- 0	119	119	- 0
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	66 783	44 882	21 901
3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 901	3 901	- 0	3 944	3 944	- 0	127	127	- 0
Усього по 3353 П			**3 901**	**3 901**	**- 0**	**3 944**	**3 944**	**- 0**	**127**	**127**	**- 0**
Усього по 335 групі			**3 901**	**3 901**	**- 0**	**3 944**	**3 944**	**- 0**	**127**	**127**	**- 0**
Усього по 33 розділу			**3 901**	**3 901**	**- 0**	**3 944**	**3 944**	**- 0**	**127**	**127**	**- 0**
3600	Доходи майбутніх періодів	П	305 986	218 098	87 888	306 150	218 323	87 826	52 891	50 360	2 532
Усього по 3600 П			**305 986**	**218 098**	**87 888**	**306 150**	**218 323**	**87 826**	**52 891**	**50 360**	**2 532**
Усього по 360 групі			**305 986**	**218 098**	**87 888**	**306 150**	**218 323**	**87 826**	**52 891**	**50 360**	**2 532**
3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	34 387	34 387	- 0	34 387	34 387	- 0	- 0	- 0	- 0
3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	147 400	147 400	- 0	147 396	147 396	- 0	2 262	2 262	- 0
Усього по 361 групі			**181 788**	**181 788**	**- 0**	**181 783**	**181 783**	**- 0**	**2 262**	**2 262**	**- 0**

3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	- 0	- 0	- 0	94 223	94 223	- 0	388 914	388 914	- 0
3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	841	841	- 0	2 286	2 286	- 0	64 648	64 648	- 0
3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	242 217	242 217	- 0	236 403	236 403	- 0	17 950	17 950	- 0
3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	36 181	36 181	- 0	12 060	12 060	- 0	12 060	12 060	- 0
Усього по 362 групі			**279 240**	**279 240**	**- 0**	**344 973**	**344 973**	**- 0**	**483 574**	**483 574**	**- 0**
3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	4 243 498	4 243 498	- 0	- 0	- 0	- 0	5 146	5 146	- 0
Усього по 363 групі			**4 243 498**	**4 243 498**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**5 146**	**5 146**	**- 0**
3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 060 874	6 406 695	654 179	7 062 450	6 408 271	654 179	1 577	1 577	- 0
Усього по 3640 П			**7 060 874**	**6 406 695**	**654 179**	**7 062 450**	**6 408 271**	**654 179**	**1 577**	**1 577**	**- 0**
3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	22 579 824	22 172 137	407 686	22 606 679	22 172 137	434 542	26 856	0	26 856
3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	21 135	21 088	47	7 767	7 741	26	44 353	44 223	130
Усього по 364 групі			**29 661 832**	**28 599 920**	**1 061 912**	**29 676 896**	**28 588 149**	**1 088 747**	**72 786**	**45 800**	**26 986**
3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	590	565	25	590	565	25	- 0	- 0	- 0
3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	564	564	- 0	564	564	- 0	- 0	- 0	- 0
3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	255 465	255 465	- 0	255 465	255 465	- 0	10	10	- 0
3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	34 634	34 634	- 0	34 635	34 635	- 0	2	2	- 0
3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 687	3 687	- 0	- 0	- 0	- 0	143 138	143 138	- 0
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12 998	12 998	- 0	30 667	30 667	- 0	172 868	172 868	- 0
Усього по 3659 П			**12 998**	**12 998**	**- 0**	**30 667**	**30 667**	**- 0**	**172 868**	**172 868**	**- 0**
Усього по 365 групі			**307 939**	**307 913**	**25**	**321 922**	**321 897**	**25**	**316 017**	**316 017**	**- 0**
3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	25 748	0	25 747	20 401	4 367	16 034	58 816	17 744	41 072
Усього по 3670 П			**25 748**	**0**	**25 747**	**20 401**	**4 367**	**16 034**	**58 816**	**17 744**	**41 072**
3678	Інші нараховані витрати	П	95 518	87 078	8 440	98 750	84 311	14 439	125 269	102 916	22 353
Усього по 3678 П			**95 518**	**87 078**	**8 440**	**98 750**	**84 311**	**14 439**	**125 269**	**102 916**	**22 353**
Усього по 367 групі			**121 266**	**87 078**	**34 187**	**119 152**	**88 678**	**30 474**	**184 085**	**120 660**	**63 425**
3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 475	1 461	1 014	2 606	1 598	1 007	2 560	1 598	962
Усього по 3690 П			**2 475**	**1 461**	**1 014**	**2 606**	**1 598**	**1 007**	**2 560**	**1 598**	**962**
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	43 030	36 742	6 288	49 815	40 111	9 704	49 555	40 111	9 444
3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	15 729	73	15 656	2 020	- 0	2 020	65 705	24 417	41 288
Усього по 369 групі			**61 235**	**38 277**	**22 958**	**54 441**	**41 710**	**12 731**	**117 820**	**66 126**	**51 694**
Усього по 36 розділу			**35 162 783**	**33 955 812**	**1 206 971**	**31 005 317**	**29 785 513**	**1 219 804**	**1 234 581**	**1 089 945**	**144 636**
3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 546 476	1 398 165	148 311	1 583 768	1 384 503	199 265	86 903	4 165	82 738
Усього по 372 групі			**1 546 476**	**1 398 165**	**148 311**	**1 583 768**	**1 384 503**	**199 265**	**86 903**	**4 165**	**82 738**
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	761 594 115	627 027 401	134 566 714	761 654 664	627 026 608	134 628 056	1 200 218	292 775	907 443
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	184 853 783	- 0	184 853 783
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 184 853 783	- 184 853 783	- 0
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	228 105 550	144 385 149	83 720 401
3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	1 620 578 349	141 092 508	1 479 485 840	1 627 137 553	145 182 092	1 481 955 461	119 836 922	66 213 834	53 623 088
3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	269 661	- 0	269 661	744 299	- 0	744 299	25 590 918	9 037 000	16 553 918
3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	8 072 298	5 368 399	2 703 899	8 072 298	5 368 399	2 703 899	- 0	- 0	- 0
Зобов'язання -усього			**2 794 281 529**	**1 126 851 557**	**1 667 429 972**	**2 800 190 207**	**1 129 697 879**	**1 670 492 328**	**433 980 672**	**78 544 599**	**355 436 073**
Клас 5											

5000	Статутний капітал банку	П	952	952	- 0	952	952	- 0	6 154 516	6 154 516	- 0
Усього по 5000 П			**952**	**952**	**- 0**	**952**	**952**	**- 0**	**6 154 516**	**6 154 516**	**- 0**
5002	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 105	- 1 105	- 0
Усього по 500 групі			**952**	**952**	**- 0**	**952**	**952**	**- 0**	**6 153 411**	**6 153 411**	**- 0**
5010	Емісійні різниці	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3 030 675	3 030 675	- 0
Усього по 501 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 030 675**	**3 030 675**	**- 0**
5021	Резервні фонди	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	731 233	731 233	- 0
5022	Інші фонди банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200	200	- 0
Усього по 502 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**731 433**	**731 433**	**- 0**
5031	Непокриті збитки минулих років	А	1 898	1 898	- 0	3 795	3 795	- 0	- 4 250 277	- 4 250 277	- 0
Усього по 503 групі			**1 898**	**1 898**	**- 0**	**3 795**	**3 795**	**- 0**	**- 4 250 277**	**- 4 250 277**	**- 0**
Усього по 50 розділу			**2 850**	**2 850**	**- 0**	**4 748**	**4 748**	**- 0**	**5 665 242**	**5 665 242**	**- 0**
5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 898	1 898	- 0	- 0	- 0	- 0	857 497	857 497	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 3 824	- 3 824	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	72 876	72 876	- 0	80 063	80 063	- 0	21 243	21 243	- 0
Усього по 510 групі			**74 773**	**74 773**	**- 0**	**80 063**	**80 063**	**- 0**	**874 916**	**874 916**	**- 0**
Усього по 51 розділу			**74 773**	**74 773**	**- 0**	**80 063**	**80 063**	**- 0**	**874 916**	**874 916**	**- 0**
5999		П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3 213 352	3 213 352	- 0
Усього по 599 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 213 352**	**3 213 352**	**- 0**
Усього по 59 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 213 352**	**3 213 352**	**- 0**
Капітал-усього			**77 623**	**77 623**	**- 0**	**84 811**	**84 811**	**- 0**	**9 753 509**	**9 753 509**	**- 0**
Пасиви - усього			**2 794 359 152**	**1 126 929 181**	**1 667 429 972**	**2 800 275 018**	**1 129 782 690**	**1 670 492 328**	**443 734 181**	**88 298 109**	**355 436 073**
Клас 6											
6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	- 0	1 062	1 062	- 0	8 370	8 370	- 0
6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	4 927	4 927	- 0	17 691	17 691	- 0
6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	836	836	- 0	3 063	3 063	- 0
Усього по 601 групі			**2**	**2**	**- 0**	**6 825**	**6 825**	**- 0**	**29 123**	**29 123**	**- 0**
6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361	361	- 0	27 651	27 651	- 0	168 421	168 421	- 0
6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	36	36	- 0	82	82	- 0
6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	145	145	- 0	453	453	- 0
6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	3 281	3 281	- 0	19 857	19 857	- 0
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 365	- 1 365	- 0
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 254	21 254	- 0	504 591	504 591	- 0	2 894 217	2 894 217	- 0
6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	- 0	1 208	1 208	- 0	9 523	9 523	- 0

6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	- 0	282	282	- 0	1 422	1 422	- 0
Усього по 602 групі			**21 622**	**21 622**	**- 0**	**537 194**	**537 194**	**- 0**	**3 092 611**	**3 092 611**	**- 0**
6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 888	2 888	- 0	15 791	15 791	- 0	95 041	95 041	- 0
6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	- 0	297	297	- 0	1 868	1 868	- 0
6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	- 0	5	5	- 0	5	5	- 0
Усього по 603 групі			**2 897**	**2 897**	**- 0**	**16 094**	**16 094**	**- 0**	**96 915**	**96 915**	**- 0**
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1	- 1	- 0
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	- 0	111	111	- 0	667	667	- 0
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 6 159	- 6 159	- 0
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 211	24 211	- 0	125 628	125 628	- 0	686 317	686 317	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 496	- 1 496	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 115	14 115	- 0	30 346	30 346	- 0	108 820	108 820	- 0
Усього по 605 групі			**38 326**	**38 326**	**- 0**	**156 086**	**156 086**	**- 0**	**788 149**	**788 149**	**- 0**
6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 99	- 99	- 0
6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	642	642	- 0	3 969	3 969	- 0	25 208	25 208	- 0
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 5	- 5	- 0
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	1 836	1 836	- 0	12 161	12 161	- 0	76 711	76 711	- 0
Усього по 606 групі			**2 479**	**2 479**	**- 0**	**16 130**	**16 130**	**- 0**	**101 814**	**101 814**	**- 0**
Усього по 60 розділу			**65 325**	**65 325**	**- 0**	**732 328**	**732 328**	**- 0**	**4 108 612**	**4 108 612**	**- 0**
6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	14 074	14 074	- 0	100 591	100 591	- 0
6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 437	1 437	- 0	65 941	65 941	- 0	448 139	448 139	- 0
6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	288	288	- 0	816	816	- 0

6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	36 874	36 874	- 0	332 273	332 273	- 0
Усього по 612 групі			**1 437**	**1 437**	**- 0**	**117 176**	**117 176**	**- 0**	**881 819**	**881 819**	**- 0**
Усього по 61 розділу			**1 437**	**1 437**	**- 0**	**117 176**	**117 176**	**- 0**	**881 819**	**881 819**	**- 0**
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	24 340 846	24 340 846	- 0	24 344 961	24 344 961	- 0	- 5 164 122	- 5 164 122	- 0
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5 158 286	5 158 286	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 693	- 693	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	89	89	- 0	78	78	- 0	29 791	29 791	- 0
6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	4 633	4 633	- 0	6 801	6 801	- 0	853	853	- 0
Усього по 620 групі			**24 345 568**	**24 345 568**	**- 0**	**24 351 840**	**24 351 840**	**- 0**	**24 116**	**24 116**	**- 0**
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 674	- 674	- 0
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	42 853	42 853	- 0	73 502	73 502	- 0	187 427	187 427	- 0
6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	678	678	- 0	- 0	- 0	- 0	- 24 114	- 24 114	- 0
6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0	0	- 0	508	508	- 0	- 1 726	- 1 726	- 0
Усього по 621 групі			**43 531**	**43 531**	**- 0**	**74 010**	**74 010**	**- 0**	**160 913**	**160 913**	**- 0**
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 287	2 287	- 0	1 592	1 592	- 0	- 24 798	- 24 798	- 0
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	322	322	- 0
6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	- 0	- 0	- 0	298	298	- 0	- 25	- 25	- 0
Усього по 622 групі			**2 287**	**2 287**	**- 0**	**1 890**	**1 890**	**- 0**	**- 24 502**	**- 24 502**	**- 0**
Усього по 62 розділу			**24 391 386**	**24 391 386**	**- 0**	**24 427 740**	**24 427 740**	**- 0**	**160 528**	**160 528**	**- 0**
6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5	5	- 0
Усього по 630 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**5**	**5**	**- 0**
6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	- 0	7 164	7 164	- 0	46 880	46 880	- 0
Усього по 632 групі			**0**	**0**	**- 0**	**7 164**	**7 164**	**- 0**	**46 880**	**46 880**	**- 0**
6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	- 0	- 0	- 0	6 921	6 921	- 0	71 212	71 212	- 0
Усього по 634 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**6 921**	**6 921**	**- 0**	**71 212**	**71 212**	**- 0**
6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 626	- 1 626	- 0
6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	2	2	- 0	1 567	1 567	- 0	9 932	9 932	- 0
6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	10	10	- 0	3 307	3 307	- 0	25 504	25 504	- 0
6399	Інші операційні доходи	П	62	62	- 0	4 241	4 241	- 0	83 453	83 453	- 0
Усього по 639 групі			**74**	**74**	**- 0**	**9 115**	**9 115**	**- 0**	**117 262**	**117 262**	**- 0**
Усього по 63 розділу			**74**	**74**	**- 0**	**23 201**	**23 201**	**- 0**	**235 360**	**235 360**	**- 0**
6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	- 0	- 0	- 0	38	38	- 0	592	592	- 0
6499	Інші доходи	П	8	8	- 0	7 045	7 045	- 0	29 026	29 026	- 0
Усього по 649 групі			**8**	**8**	**- 0**	**7 083**	**7 083**	**- 0**	**29 618**	**29 618**	**- 0**
Усього по 64 розділу			**8**	**8**	**- 0**	**7 083**	**7 083**	**- 0**	**29 618**	**29 618**	**- 0**
6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	- 0	3 801	3 801	- 0	36 254	36 254	- 0
6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	42	42	- 0	238	238	- 0

6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	3	3	- 0	201	201	- 0
Усього по 650 групі			**2**	**2**	**- 0**	**3 845**	**3 845**	**- 0**	**36 694**	**36 694**	**- 0**
6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	723	723	- 0	329 301	329 301	- 0	1 981 675	1 981 675	- 0
6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	- 0	- 0	- 0	240	240	- 0	1 907	1 907	- 0
6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	- 0	- 0	- 0	2 084	2 084	- 0	13 894	13 894	- 0
6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	236	236	- 0	42 389	42 389	- 0	230 832	230 832	- 0
6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	- 0	- 0	- 0	17 995	17 995	- 0	78 263	78 263	- 0
6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	134	134	- 0	25 477	25 477	- 0	156 046	156 046	- 0
Усього по 651 групі			**1 093**	**1 093**	**- 0**	**417 486**	**417 486**	**- 0**	**2 462 617**	**2 462 617**	**- 0**
6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3 654	3 654	- 0
Усього по 652 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 654**	**3 654**	**- 0**
Усього по 65 розділу			**1 095**	**1 095**	**- 0**	**421 331**	**421 331**	**- 0**	**2 502 964**	**2 502 964**	**- 0**
6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	- 0	- 0	- 0	10 473	10 473	- 0	53 741	53 741	- 0
6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	29	29	- 0	671	671	- 0
6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	1	1	- 0	7	7	- 0
Усього по 671 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**10 503**	**10 503**	**- 0**	**54 418**	**54 418**	**- 0**
Усього по 67 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**10 503**	**10 503**	**- 0**	**54 418**	**54 418**	**- 0**
Доходи - усього			**24 459 325**	**24 459 325**	**- 0**	**25 739 363**	**25 739 363**	**- 0**	**7 973 320**	**7 973 320**	**- 0**
Клас 7											
7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	631	631	- 0	- 0	- 0	- 0	3 793	3 793	- 0
7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	137	137	- 0
7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 020	1 020	- 0	- 0	- 0	- 0	14 345	14 345	- 0
7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	15	15	- 0	- 0	- 0	- 0	118	118	- 0
Усього по 701 групі			**1 666**	**1 666**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**18 394**	**18 394**	**- 0**
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 919	45 919	- 0	29	29	- 0	297 817	297 817	- 0
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 3	- 3	- 0
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 329	49 329	- 0	46	46	- 0	301 292	301 292	- 0
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 12	- 12	- 0
Усього по 702 групі			**95 248**	**95 248**	**- 0**	**75**	**75**	**- 0**	**599 094**	**599 094**	**- 0**
7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	7	7	- 0	0	0	- 0	46	46	- 0
Усього по 703 групі			**7**	**7**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**46**	**46**	**- 0**
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	28 684	28 684	- 0	475	475	- 0	167 304	167 304	- 0
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	26 426	26 426	- 0	2 266	2 266	- 0	147 133	147 133	- 0
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 6	- 6	- 0
Усього по 704 групі			**55 110**	**55 110**	**- 0**	**2 741**	**2 741**	**- 0**	**314 431**	**314 431**	**- 0**

7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	825	825	- 0	0	0	- 0	5 700	5 700	- 0
7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 093	2 093	- 0	96	96	- 0	10 628	10 628	- 0
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 707 групі			**2 918**	**2 918**	**- 0**	**96**	**96**	**- 0**	**16 328**	**16 328**	**- 0**
Усього по 70 розділу			**154 949**	**154 949**	**- 0**	**2 912**	**2 912**	**- 0**	**948 294**	**948 294**	**- 0**
7141	Інші процентні витрати	А	877	877	- 0	- 0	- 0	- 0	3 916	3 916	- 0
Усього по 714 групі			**877**	**877**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 916**	**3 916**	**- 0**
Усього по 71 розділу			**877**	**877**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 916**	**3 916**	**- 0**
7300	Витрати на СЕП	А	974	974	- 0	- 0	- 0	- 0	6 827	6 827	- 0
7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 044	3 044	- 0	340	340	- 0	20 117	20 117	- 0
Усього по 730 групі			**4 018**	**4 018**	**- 0**	**340**	**340**	**- 0**	**26 945**	**26 945**	**- 0**
7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	25 132	25 132	- 0	76	76	- 0	60 109	60 109	- 0
Усього по 732 групі			**25 132**	**25 132**	**- 0**	**76**	**76**	**- 0**	**60 109**	**60 109**	**- 0**
7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 601	1 601	- 0	- 0	- 0	- 0	18 282	18 282	- 0
Усього по 734 групі			**1 601**	**1 601**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**18 282**	**18 282**	**- 0**
7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4 937	4 937	- 0	1	1	- 0	28 891	28 891	- 0
7392	Витрати на аудит	А	1 808	1 808	- 0	- 0	- 0	- 0	6 797	6 797	- 0
7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	13 990	13 990	- 0	283	283	- 0	92 333	92 333	- 0
7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 486	3 486	- 0	16	16	- 0	12 166	12 166	- 0
7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	353	353	- 0	0	0	- 0	1 671	1 671	- 0
7399	Інші операційні витрати	А	34 128	34 128	- 0	2 003	2 003	- 0	211 253	211 253	- 0
Усього по 739 групі			**58 701**	**58 701**	**- 0**	**2 303**	**2 303**	**- 0**	**353 110**	**353 110**	**- 0**
Усього по 73 розділу			**89 452**	**89 452**	**- 0**	**2 719**	**2 719**	**- 0**	**458 445**	**458 445**	**- 0**
7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	155 735	155 735	- 0	2 673	2 673	- 0	908 724	908 724	- 0
7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	27 691	27 691	- 0	1 013	1 013	- 0	178 096	178 096	- 0
7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2 057	2 057	- 0	- 0	- 0	- 0	17 001	17 001	- 0
7404	Витрати на підготовку кадрів	А	217	217	- 0	3	3	- 0	473	473	- 0
7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	1	1	- 0	1	1	- 0	65	65	- 0
7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	965	965	- 0	- 0	- 0	- 0	9 034	9 034	- 0
Усього по 740 групі			**186 666**	**186 666**	**- 0**	**3 691**	**3 691**	**- 0**	**1 113 394**	**1 113 394**	**- 0**
7410	Податок на додану вартість	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	110	110	- 0
7411	Податок на землю	А	1 510	1 510	- 0	- 0	- 0	- 0	11 618	11 618	- 0
7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	12 060	12 060	- 0	- 0	- 0	- 0	83 524	83 524	- 0
7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	419	419	- 0	63	63	- 0	5 950	5 950	- 0
Усього по 741 групі			**13 989**	**13 989**	**- 0**	**63**	**63**	**- 0**	**101 202**	**101 202**	**- 0**
7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	40 535	40 535	- 0	752	752	- 0	297 888	297 888	- 0
7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	1 650	1 650	- 0	- 0	- 0	- 0	4 677	4 677	- 0
7423	Амортизація	А	36 961	36 961	- 0	- 0	- 0	- 0	240 014	240 014	- 0
Усього по 742 групі			**79 146**	**79 146**	**- 0**	**752**	**752**	**- 0**	**542 578**	**542 578**	**- 0**
7430	Витрати на комунальні послуги	А	6 549	6 549	- 0	314	314	- 0	68 124	68 124	- 0
7431	Господарські витрати	А	5 422	5 422	- 0	183	183	- 0	35 112	35 112	- 0
7432	Витрати на охорону	А	4 184	4 184	- 0	53	53	- 0	22 854	22 854	- 0
7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 920	5 920	- 0	373	373	- 0	38 874	38 874	- 0
Усього по 743 групі			**22 075**	**22 075**	**- 0**	**922**	**922**	**- 0**	**164 963**	**164 963**	**- 0**
7450	Поштово-телефонні витрати	А	6 304	6 304	- 0	15	15	- 0	49 766	49 766	- 0

7452	Витрати на відрядження	А	3 263	3 263	- 0	41	41	- 0	11 201	11 201	- 0
7454	Представницькі витрати	А	497	497	- 0	5	5	- 0	1 350	1 350	- 0
7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 778	1 778	- 0	0	0	- 0	7 490	7 490	- 0
7456	Спонсорство та доброчинність	А	688	688	- 0	177	177	- 0	1 960	1 960	- 0
7457	Інші адміністративні витрати	А	2 180	2 180	- 0	10	10	- 0	10 847	10 847	- 0
Усього по 745 групі			**14 710**	**14 710**	**- 0**	**248**	**248**	**- 0**	**82 614**	**82 614**	**- 0**
7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1	1	- 0	- 0	- 0	- 0	3 843	3 843	- 0
7499	Інші витрати	А	10 930	10 930	- 0	5 180	5 180	- 0	37 635	37 635	- 0
Усього по 749 групі			**10 932**	**10 932**	**- 0**	**5 180**	**5 180**	**- 0**	**41 478**	**41 478**	**- 0**
Усього по 74 розділу			**327 518**	**327 518**	**- 0**	**10 856**	**10 856**	**- 0**	**2 046 230**	**2 046 230**	**- 0**
7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	156 731	156 731	- 0	8 621	8 621	- 0	875 272	875 272	- 0
7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	3	3	- 0	- 0	- 0	- 0	107	107	- 0
7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	1	1	- 0	- 0	- 0	- 0	1	1	- 0
7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1 767	1 767	- 0	18	18	- 0	10 953	10 953	- 0
7509	Інші комісійні витрати	А	7 650	7 650	- 0	276	276	- 0	44 300	44 300	- 0
Усього по 750 групі			**166 151**	**166 151**	**- 0**	**8 916**	**8 916**	**- 0**	**930 633**	**930 633**	**- 0**
7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3 654	3 654	- 0
Усього по 752 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 654**	**3 654**	**- 0**
Усього по 75 розділу			**166 151**	**166 151**	**- 0**	**8 916**	**8 916**	**- 0**	**934 287**	**934 287**	**- 0**
7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	66	66	- 0	66	66	- 0	- 15 358	- 15 358	- 0
7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5	5	- 0	789	789	- 0	- 594	- 594	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїїнтам	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	133 714	133 714	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїїнтам	П	5 359 073	5 359 073	- 0	5 358 808	5 358 808	- 0	- 484 989	- 484 989	- 0
7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	67 975	67 975	- 0	61 551	61 551	- 0	- 30 434	- 30 434	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	82 575	82 575	- 0	68 106	68 106	- 0	54 469	54 469	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 156	- 156	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	52 115	52 115	- 0	60 252	60 252	- 0	21 661	21 661	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 15 385	- 15 385	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	15 963	15 963	- 0	16 804	16 804	- 0	4 430	4 430	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 767	- 767	- 0
Усього по 770 групі			**5 577 771**	**5 577 771**	**- 0**	**5 566 376**	**5 566 376**	**- 0**	**- 333 408**	**- 333 408**	**- 0**
Усього по 77 розділу			**5 577 771**	**5 577 771**	**- 0**	**5 566 376**	**5 566 376**	**- 0**	**- 333 408**	**- 333 408**	**- 0**
7900	Податок на прибуток	А	94 223	94 223	- 0	- 0	- 0	- 0	702 205	702 205	- 0
Усього по 790 групі			**94 223**	**94 223**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**702 205**	**702 205**	**- 0**
Усього по 79 розділу			**94 223**	**94 223**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**702 205**	**702 205**	**- 0**
Витрати - усього			**6 410 942**	**6 410 942**	**- 0**	**5 591 779**	**5 591 779**	**- 0**	**4 759 968**	**4 759 968**	**- 0**
Результ. поточн.року			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 213 352**	**3 213 352**	**- 0**
Обороти			**5 106 983 867**	**1 773 555 751**	**3 333 428 116**	**5 106 983 867**	**1 773 555 751**	**3 333 428 116**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Клас 9											
9000	Надані гарантії	А	395 515	269 127	126 389	262 135	90 770	171 365	3 210 246	1 739 035	1 471 211
Усього по 9000 А			**395 515**	**269 127**	**126 389**	**262 135**	**90 770**	**171 365**	**3 210 246**	**1 739 035**	**1 471 211**
9003	Надані авалі	А	89 631	89 631	- 0	56 764	56 764	- 0	2 384 269	2 384 269	- 0
Усього по 900 групі			**485 146**	**358 757**	**126 389**	**318 899**	**147 534**	**171 365**	**5 594 515**	**4 123 304**	**1 471 211**

Усього по 90 розділу			**6 644 880**	**3 124 034**	**3 520 846**	**18 926 397**	**8 380 603**	**10 545 794**	**941 299 176**	**765 320 362**	**175 978 814**
9122	Непокриті акредитиви	А	12 889	- 0	12 889	48 944	- 0	48 944	170 846	- 0	170 846
9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	11 526 351	9 755 284	1 771 067	10 024 461	8 804 453	1 220 008	17 464 455	13 972 275	3 492 181
Усього по 912 групі			**11 539 240**	**9 755 284**	**1 783 956**	**10 073 405**	**8 804 453**	**1 268 952**	**17 635 301**	**13 972 275**	**3 663 026**
Усього по 91 розділу			**11 539 240**	**9 755 284**	**1 783 956**	**10 073 405**	**8 804 453**	**1 268 952**	**17 635 301**	**13 972 275**	**3 663 026**
9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	5 144 113	109 292	5 034 820	4 997 914	109 292	4 888 622	167 882	- 0	167 882
Усього по 9200 А			**5 144 113**	**109 292**	**5 034 820**	**4 997 914**	**109 292**	**4 888 622**	**167 882**	**- 0**	**167 882**
9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	12 057	12 057	- 0	17 355	17 355	- 0	48 101	48 101	- 0
9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 763 085	311 367	1 451 718	2 255 107	311 367	1 943 740	54 850	- 0	54 850
Усього по 9208 А			**1 763 085**	**311 367**	**1 451 718**	**2 255 107**	**311 367**	**1 943 740**	**54 850**	**- 0**	**54 850**
Усього по 920 групі			**6 919 254**	**432 716**	**6 486 538**	**7 270 376**	**438 014**	**6 832 362**	**270 833**	**48 101**	**222 732**
Усього по 92 розділу			**14 185 907**	**2 410 737**	**11 775 170**	**14 187 198**	**2 074 988**	**12 112 211**	**536 539**	**48 101**	**488 438**
9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	38 906	12 702	26 204	38 906	12 702	26 204	- 0	- 0	- 0
Усього по 9350 А			**38 906**	**12 702**	**26 204**	**38 906**	**12 702**	**26 204**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 935 групі			**38 906**	**12 702**	**26 204**	**38 906**	**12 702**	**26 204**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 93 розділу			**77 512**	**25 103**	**52 409**	**77 512**	**25 103**	**52 409**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9500	Отримана застава	А	3 829 639	3 678 525	151 114	3 340 691	2 574 204	766 487	58 194 330	56 966 490	1 227 839
9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	306	306	- 0
Усього по 950 групі			**3 829 639**	**3 678 525**	**151 114**	**3 340 691**	**2 574 204**	**766 487**	**58 194 636**	**56 966 796**	**1 227 839**
9520	Земельні ділянки	А	129 396	129 396	- 0	99 509	99 509	- 0	2 290 363	2 290 363	- 0
9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	65 298	65 162	136	149 784	149 730	55	7 330 629	7 326 791	3 838
Усього по 9521 А			**65 298**	**65 162**	**136**	**149 784**	**149 730**	**55**	**7 330 629**	**7 326 791**	**3 838**
9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	685 997	685 928	69	757 676	757 648	28	23 120 982	23 119 029	1 953
Усього по 952 групі			**880 691**	**880 486**	**205**	**1 006 969**	**1 006 886**	**83**	**32 741 975**	**32 736 184**	**5 791**
Усього по 95 розділу			**4 718 493**	**4 567 174**	**151 319**	**4 450 110**	**3 683 540**	**766 570**	**91 104 443**	**89 870 813**	**1 233 631**
9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	15 483	0	15 483	6 290	38	6 252	476 630	40 316	436 314
Усього по 960 групі			**15 483**	**0**	**15 483**	**6 290**	**38**	**6 252**	**476 630**	**40 316**	**436 314**
9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 058 881	61 354	997 527	424 832	23 958	400 874	17 297 780	1 067 654	16 230 126
Усього по 9611 А			**1 058 881**	**61 354**	**997 527**	**424 832**	**23 958**	**400 874**	**17 297 780**	**1 067 654**	**16 230 126**
9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	11 794	11 794	- 0
9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	5 296	9	5 287	2 394	49	2 345	183 087	45 454	137 634
9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	8	- 0	8	4	- 0	4	59 240	59 091	149
9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	7 040	7 040	- 0
Усього по 961 групі			**1 064 184**	**61 363**	**1 002 821**	**427 230**	**24 007**	**403 223**	**17 558 941**	**1 191 032**	**16 367 909**
Усього по 96 розділу			**1 079 667**	**61 363**	**1 018 304**	**433 520**	**24 045**	**409 475**	**18 035 571**	**1 231 349**	**16 804 222**
9703	Інші активи на зберіганні	А	10	- 0	10	12	- 0	12	224	- 0	224
Усього по 970 групі			**10**	**- 0**	**10**	**12**	**- 0**	**12**	**224**	**- 0**	**224**
9712	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2	2	- 0
9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	43	43	- 0
9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6	6	- 0
Усього по 971 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**51**	**51**	**- 0**

9742	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	38	38	- 0
Усього по 974 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**38**	**38**	**- 0**
Усього по 97 розділу			**10**	**- 0**	**10**	**12**	**- 0**	**12**	**313**	**89**	**224**
9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	90 462	90 462	- 0	68 674	68 674	- 0	251 779	251 779	- 0
9802	Акредитиви до виконання	А	41 860	17 451	24 409	6 468	- 0	6 468	261 101	37 481	223 620
9809	Інші документи за розрахунковими операціями клїїнтів	А	672	672	- 0	671	671	- 0	86	86	- 0
Усього по 9809 А			**672**	**672**	**- 0**	**671**	**671**	**- 0**	**86**	**86**	**- 0**
Усього по 980 групі			**132 995**	**108 585**	**24 409**	**75 814**	**69 345**	**6 468**	**512 966**	**289 346**	**223 620**
9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0	0	- 0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0
9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6 154 516	6 154 516	- 0
9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	А	303 112	303 112	- 0	198 290	198 290	- 0	117 222	117 222	- 0
9819	Інші цінності і документи	А	31 644	4 219	27 425	12 385	1 299	11 086	788 433	22 639	765 795
Усього по 9819 А			**31 644**	**4 219**	**27 425**	**12 385**	**1 299**	**11 086**	**788 433**	**22 639**	**765 795**
Усього по 981 групі			**334 756**	**307 331**	**27 425**	**210 675**	**199 589**	**11 086**	**7 060 172**	**6 294 377**	**765 795**
9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	- 0	0	0	- 0	19	19	- 0
9821	Бланки суворого обліку	А	4	4	- 0	215	215	- 0	626	626	- 0
Усього по 982 групі			**4**	**4**	**- 0**	**215**	**215**	**- 0**	**645**	**645**	**- 0**
9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	0	- 0	0	0	- 0	0	4	- 0	4
9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10	10	- 0
Усього по 983 групі			**0**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**14**	**10**	**4**
9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0
9891	Бланки цінних паперів в дорозі	А	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0
9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	368	368	- 0	316	316	- 0	166	166	- 0
9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	0	0	- 0	0	0	- 0	0	0	- 0
9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	481	481	- 0	476	476	- 0	305	305	- 0
9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	20 191	20 185	5	20 195	20 190	5	39	36	3
Усього по 989 групі			**21 041**	**21 035**	**5**	**20 988**	**20 983**	**5**	**511**	**508**	**3**
Усього по 98 розділу			**488 796**	**436 956**	**51 840**	**307 692**	**290 132**	**17 559**	**7 574 307**	**6 584 886**	**989 421**
Позабалансові 90-98А			**25 261 350**	**15 616 789**	**9 644 561**	**22 790 469**	**13 297 970**	**9 492 499**	**140 047 450**	**115 662 984**	**24 384 467**
9031	Гарантії, що отримані від клїїнтів, крім Уряду України	П	6 158 576	2 765 277	3 393 299	18 569 164	8 233 069	10 336 096	935 607 980	761 197 058	174 410 921
Усього по 9031 П			**6 158 576**	**2 765 277**	**3 393 299**	**18 569 164**	**8 233 069**	**10 336 096**	**935 607 980**	**761 197 058**	**174 410 921**
9036	Отримані контргарантії	П	1 158	- 0	1 158	38 333	- 0	38 333	96 681	- 0	96 681
Усього по 9036 П			**1 158**	**- 0**	**1 158**	**38 333**	**- 0**	**38 333**	**96 681**	**- 0**	**96 681**
Усього по 903 групі			**6 159 734**	**2 765 277**	**3 394 457**	**18 607 498**	**8 233 069**	**10 374 429**	**935 704 661**	**761 197 058**	**174 507 603**
9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	4 994 381	239 463	4 754 918	5 140 930	239 463	4 901 467	168 170	- 0	168 170
Усього по 9210 П			**4 994 381**	**239 463**	**4 754 918**	**5 140 930**	**239 463**	**4 901 467**	**168 170**	**- 0**	**168 170**
9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	16 769	- 0	16 769	11 973	- 0	11 973	42 352	- 0	42 352
9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 255 503	1 738 558	516 945	1 763 921	1 397 511	366 410	55 184	- 0	55 184
Усього по 9218 П			**2 255 503**	**1 738 558**	**516 945**	**1 763 921**	**1 397 511**	**366 410**	**55 184**	**- 0**	**55 184**
Усього по 921 групі			**7 266 653**	**1 978 021**	**5 288 632**	**6 916 823**	**1 636 974**	**5 279 849**	**265 706**	**- 0**	**265 706**
9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	38 606	12 402	26 204	38 606	12 402	26 204	- 0	- 0	- 0
Усього по 9360 П			**38 606**	**12 402**	**26 204**	**38 606**	**12 402**	**26 204**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 936 групі			**38 606**	**12 402**	**26 204**	**38 606**	**12 402**	**26 204**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9510	Надана застава	П	8 105	8 105	- 0	6 376	6 376	- 0	4 803	4 803	- 0
Усього по 951 групі			**8 105**	**8 105**	**- 0**	**6 376**	**6 376**	**- 0**	**4 803**	**4 803**	**- 0**

9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	П	58	58	- 0	96 075	96 075	- 0	163 030	163 030	- 0
Усього по 953 групі			**58**	**58**	**- 0**	**96 075**	**96 075**	**- 0**	**163 030**	**163 030**	**- 0**
Позабалансові 90-98П			**13 473 156**	**4 763 862**	**8 709 293**	**25 665 377**	**9 984 895**	**15 680 482**	**936 138 200**	**761 364 891**	**174 773 309**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	33 294 088	20 846 656	12 447 431	22 717 725	17 437 980	5 279 745	841 560 725	669 354 715	172 206 010
Усього по 990 групі			**33 294 088**	**20 846 656**	**12 447 431**	**22 717 725**	**17 437 980**	**5 279 745**	**872 607 006**	**698 144 831**	**174 462 175**
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12 153 737	12 124 827	28 911
Усього по 991 групі			**814 935**	**360 215**	**454 720**	**1 671 248**	**530 929**	**1 140 320**	**38 726 044**	**19 064 244**	**19 661 800**
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	205 205	- 0	205 205
Усього по 992 групі			**24 514 670**	**12 402 460**	**12 112 211**	**24 513 379**	**12 738 209**	**11 775 170**	**415 537**	**48 101**	**367 436**
Усього по 99 розділу			**58 623 693**	**33 609 332**	**25 014 362**	**48 902 353**	**30 707 118**	**18 195 235**	**911 748 586**	**717 257 176**	**194 491 410**
Позабал.контррах.(А)			**33 294 088**	**20 846 656**	**12 447 431**	**22 717 725**	**17 437 980**	**5 279 745**	**853 919 668**	**681 479 541**	**172 440 126**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	31 046 281	28 790 116	2 256 164
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	814 935	360 215	454 720	1 671 248	530 929	1 140 320	26 572 306	6 939 417	19 632 889
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	24 514 670	12 402 460	12 112 211	24 513 379	12 738 209	11 775 170	210 332	48 101	162 231
Позабал.контррах.(П)			**25 329 606**	**12 762 675**	**12 566 930**	**26 184 627**	**13 269 138**	**12 915 490**	**57 828 918**	**35 777 634**	**22 051 284**
Позабалансові активи			**58 555 438**	**36 463 446**	**22 091 992**	**45 508 195**	**30 735 951**	**14 772 244**	**993 967 118**	**797 142 525**	**196 824 593**
Позабалансові пасиви			**38 802 761**	**17 526 537**	**21 276 224**	**51 850 004**	**23 254 032**	**28 595 972**	**993 967 118**	**797 142 525**	**196 824 593**
Позабалансові обороти			**97 358 199**	**53 989 983**	**43 368 216**	**97 358 199**	**53 989 983**	**43 368 216**	**- 0**	**- 0**	**- 0**