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

Оборотно-сальдовий баланс АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ станом на 01 вересня 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	13 381 384	8 962 198	4 419 185	12 942 029	8 773 573	4 168 455	1 557 941	802 366	755 575
1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	27 051 869	22 039 242	5 012 627	27 095 990	22 172 415	4 923 575	1 289 787	836 805	452 982
1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	11 883 078	11 883 078	- 0	11 812 097	11 812 097	- 0	1 494 416	1 494 416	- 0
1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 281 370	1 281 370	- 0	1 281 370	1 281 370	- 0	- 0	- 0	- 0
1007	Банкноти та монети в дорозі	А	34 744 934	27 825 684	6 919 250	34 668 514	27 779 448	6 889 065	636 833	538 849	97 984
Усього по 100 групі			**88 342 635**	**71 991 572**	**16 351 063**	**87 799 999**	**71 818 903**	**15 981 096**	**4 978 977**	**3 672 436**	**1 306 541**
Усього по 10 розділу			**88 342 635**	**71 991 572**	**16 351 063**	**87 799 999**	**71 818 903**	**15 981 096**	**4 978 977**	**3 672 436**	**1 306 541**
1101	Банківські метали в банку	А	4 997	- 0	4 997	9 212	- 0	9 212	60 742	- 0	60 742
1102	Банківські метали у відділенні банку	А	24	- 0	24	14	- 0	14	113	- 0	113
1107	Банківські метали в дорозі	А	16	- 0	16	16	- 0	16	- 0	- 0	- 0
Усього по 110 групі			**5 037**	**- 0**	**5 037**	**9 242**	**- 0**	**9 242**	**60 855**	**- 0**	**60 855**
Усього по 11 розділу			**5 037**	**- 0**	**5 037**	**9 242**	**- 0**	**9 242**	**60 855**	**- 0**	**60 855**
1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	121 385 790	121 385 790	- 0	120 572 646	120 572 646	- 0	3 895 093	3 895 093	- 0
Усього по 120 групі			**121 385 790**	**121 385 790**	**- 0**	**120 572 646**	**120 572 646**	**- 0**	**3 895 093**	**3 895 093**	**- 0**
Усього по 12 розділу			**121 385 790**	**121 385 790**	**- 0**	**120 572 646**	**120 572 646**	**- 0**	**3 895 093**	**3 895 093**	**- 0**
1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	599 673	30 000	569 673	630 584	54 249	576 335	965 505	938 696	26 809
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	2 512	2 367	145
1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 772	1 697	75	5 980	5 886	94	- 11 078	- 11 078	- 0
1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 851	73	5 778	7 408	1 573	5 835	6 789	6 789	- 0
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	- 4 362	- 4 284	- 78
1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17 208	15 038	2 170	3 054	803	2 251	37 505	37 069	437
Усього по 140 групі			**624 503**	**46 809**	**577 695**	**647 025**	**62 511**	**584 515**	**996 872**	**969 559**	**27 313**
1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	42 818	10 000	32 818	433 811	7 037	426 774	5 016 968	4 731 261	285 707

1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21 949	18 130	3 818
1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	63 761	59 864	3 897	107 511	102 573	4 938	- 45 142	- 45 142	- 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	8 690	8 666	24
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 359	3 341	18	1 512	1 411	100	- 35 563	- 35 554	- 9
1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64 119	61 336	2 783	109 891	95 885	14 006	121 659	117 885	3 774
1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	64 923	60 603	4 320	63 247	59 399	3 849	- 62 958	- 59 399	- 3 559
Усього по 141 групі			**238 980**	**195 144**	**43 836**	**715 972**	**266 306**	**449 666**	**5 025 603**	**4 735 847**	**289 756**
1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 600 000	4 600 000	- 0	6 700 000	6 700 000	- 0	300 000	300 000	- 0
1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	- 0	5	5	- 0	- 0	- 0	- 0
1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 637	28 637	- 0	34 295	34 295	- 0	575	575	- 0
Усього по 144 групі			**4 628 642**	**4 628 642**	**- 0**	**6 734 300**	**6 734 300**	**- 0**	**300 575**	**300 575**	**- 0**
Усього по 14 розділу			**5 492 125**	**4 870 595**	**621 531**	**8 097 297**	**7 063 117**	**1 034 180**	**6 323 050**	**6 005 981**	**317 069**
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	64 440 241	6 778 797	57 661 444	64 175 978	6 778 990	57 396 988	2 533 078	768	2 532 310
Усього по 1500 А			**64 440 241**	**6 778 797**	**57 661 444**	**64 175 978**	**6 778 990**	**57 396 988**	**2 533 078**	**768**	**2 532 310**
1502	Кошти банків у розрахунках	А	936 754	936 754	- 0	936 754	936 754	- 0	100	100	- 0
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 245	3	1 243	1 216	3	1 213	330	0	330
Усього по 1508 А			**1 245**	**3**	**1 243**	**1 216**	**3**	**1 213**	**330**	**0**	**330**
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 95	- 0	- 95
1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	11	0	11	12	0	12	- 3	- 0	- 3
Усього по 1509 П			**11**	**0**	**11**	**12**	**0**	**12**	**- 3**	**- 0**	**- 3**
Усього по 150 групі			**65 378 251**	**7 715 554**	**57 662 697**	**65 113 960**	**7 715 747**	**57 398 213**	**2 533 410**	**868**	**2 532 542**
Усього			**20 280 801 233**	**7 184 745 847**	**13 096 055 386**	**20 338 419 847**	**7 207 222 225**	**13 131 197 621**	**7 713 204 275**	**4 708 344 346**	**3 004 859 929**
1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 821 580	- 0	18 821 580	18 433 743	- 0	18 433 743	1 066 791	- 0	1 066 791
1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	816	- 0	816	754	- 0	754	810	- 0	810
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			**18 822 396**	**- 0**	**18 822 396**	**18 434 497**	**- 0**	**18 434 497**	**1 067 601**	**- 0**	**1 067 601**
1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	791 000	791 000	- 0	791 000	791 000	- 0	- 0	- 0	- 0

1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 836 197	200 000	2 636 197	2 695 806	200 000	2 495 806	1 766 928	155 000	1 611 928
Усього по 1524 А			**2 836 197**	**200 000**	**2 636 197**	**2 695 806**	**200 000**	**2 495 806**	**1 766 928**	**155 000**	**1 611 928**
1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 512	3 279	3 233	4 251	1 173	3 078	6 003	4 145	1 859
Усього по 1528 А			**6 512**	**3 279**	**3 233**	**4 251**	**1 173**	**3 078**	**6 003**	**4 145**	**1 859**
1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	2	1	3	2	1	- 3	- 2	- 1
Усього по 152 групі			**3 633 712**	**994 281**	**2 639 431**	**3 491 060**	**992 175**	**2 498 885**	**1 772 929**	**159 143**	**1 613 786**
Усього по 15 розділу			**87 834 358**	**8 709 835**	**79 124 524**	**87 039 516**	**8 707 921**	**78 331 595**	**5 373 940**	**160 011**	**5 213 928**
1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	5 135 769	1 748 716	3 387 053	5 403 322	1 748 716	3 654 606	- 0	- 0	- 0
Усього по 1811 А			**5 135 769**	**1 748 716**	**3 387 053**	**5 403 322**	**1 748 716**	**3 654 606**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6 398	0	6 398	6 398	0	6 398	66	66	- 0
Усього по 181 групі			**5 142 167**	**1 748 716**	**3 393 451**	**5 409 720**	**1 748 716**	**3 661 003**	**66**	**66**	**- 0**
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			**5 142 233**	**1 748 782**	**3 393 451**	**5 409 785**	**1 748 782**	**3 661 003**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 1 класу			**318 489 840**	**216 603 095**	**101 886 745**	**319 178 896**	**217 757 834**	**101 421 061**	**23 783 727**	**16 706 694**	**7 077 032**
Клас 2											
2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	2 131	2 131	- 0	8 741	8 741	- 0
2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167	167	- 0	- 0	- 0	- 0	- 262	- 262	- 0
2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	- 0	5	5	- 0	- 5	- 5	- 0
Усього по 202 групі			**177**	**177**	**- 0**	**2 136**	**2 136**	**- 0**	**8 473**	**8 473**	**- 0**
2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 727	74 727	- 0	88 212	88 212	- 0	208 404	208 404	- 0
2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	54	- 0	25	25	- 0	- 330	- 330	- 0
2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 229	7 229	- 0	7 517	7 517	- 0	2 493	2 493	- 0
2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	379	379	- 0	411	411	- 0	- 411	- 411	- 0
Усього по 203 групі			**82 388**	**82 388**	**- 0**	**96 166**	**96 166**	**- 0**	**210 156**	**210 156**	**- 0**
2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 041	1 041	- 0	8 225	8 225	- 0	1 741 353	1 741 353	- 0
2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	360	360	- 0	43 074	43 074	- 0
2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	20 774	20 774	- 0
2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 210	4 210	- 0	768	768	- 0	- 27 585	- 27 585	- 0

2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 203	40 203	- 0	41 556	41 556	- 0	45 391	45 391	- 0
2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	22	22	- 0
2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	675 694	675 694	- 0	670 741	670 741	- 0	- 714 439	- 714 439	- 0
Усього по 204 групі			**721 149**	**721 149**	**- 0**	**721 650**	**721 650**	**- 0**	**1 108 592**	**1 108 592**	**- 0**
2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 772 326	4 862 498	1 909 828	5 411 203	4 234 440	1 176 763	39 005 448	28 614 448	10 391 000
Усього по 2063 А			**6 772 326**	**4 862 498**	**1 909 828**	**5 411 203**	**4 234 440**	**1 176 763**	**39 005 448**	**28 614 448**	**10 391 000**
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	71 271	60 126	11 146
Усього по 2066 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**71 271**	**60 126**	**11 146**
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 730	37 189	6 540	44 425	38 894	5 530	- 166 401	- 141 743	- 24 658
Усього по 2066 П			**43 730**	**37 189**	**6 540**	**44 425**	**38 894**	**5 530**	**- 166 401**	**- 141 743**	**- 24 658**
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 338 442	1 173 583	164 859	1 367 279	1 205 922	161 357	590 914	382 039	208 875
Усього по 2068 А			**1 338 442**	**1 173 583**	**164 859**	**1 367 279**	**1 205 922**	**161 357**	**590 914**	**382 039**	**208 875**
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 223 900	566 795	657 105	1 225 134	545 713	679 420	- 1 511 545	- 734 488	- 777 057
Усього по 2069 П			**1 223 900**	**566 795**	**657 105**	**1 225 134**	**545 713**	**679 420**	**- 1 511 545**	**- 734 488**	**- 777 057**
Усього по 206 групі			**9 378 398**	**6 640 066**	**2 738 332**	**8 048 041**	**6 024 970**	**2 023 071**	**37 989 687**	**28 180 382**	**9 809 306**
2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	1 921	1 921	- 0	165 787	165 787	- 0
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	3 941	3 941	- 0	462	462	- 0	3 483	3 483	- 0
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'їктам 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'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	3 975	3 975	- 0	3 990	3 990	- 0	360	360	- 0
2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	8 870	8 870	- 0	10 912	10 912	- 0	- 10 912	- 10 912	- 0
Усього по 207 групі			**16 786**	**16 786**	**- 0**	**17 283**	**17 283**	**- 0**	**158 717**	**158 717**	**- 0**
2083	іпотечні кредити, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	179	179	- 0	6 445	6 445	- 0
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23	23	- 0	1	1	- 0	143	143	- 0
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 38	- 38	- 0
2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	644	644	- 0	722	722	- 0	1 380	1 380	- 0

2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані субїктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	603	603	- 0	527	527	- 0	- 1 613	- 1 613	- 0
Усього по 208 групі			**1 270**	**1 270**	**- 0**	**1 429**	**1 429**	**- 0**	**6 316**	**6 316**	**- 0**
Усього по 20 розділу			**10 200 168**	**7 461 835**	**2 738 332**	**8 886 706**	**6 863 635**	**2 023 071**	**39 481 941**	**29 672 635**	**9 809 306**
2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	696 277	619 616	76 661	644 499	513 511	130 987	4 568 141	3 576 763	991 378
Усього по 2203 А			**696 277**	**619 616**	**76 661**	**644 499**	**513 511**	**130 987**	**4 568 141**	**3 576 763**	**991 378**
2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 395	1 608	6 787	8 391	2 017	6 374	37 833	10 127	27 706
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	- 1 006	- 554	- 453
2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	233 753	129 961	103 792	273 386	143 344	130 042	1 054 449	126 811	927 638
Усього по 2208 А			**233 753**	**129 961**	**103 792**	**273 386**	**143 344**	**130 042**	**1 054 449**	**126 811**	**927 638**
2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 848 140	369 300	1 478 840	1 743 900	340 938	1 402 962	- 2 300 083	- 377 217	- 1 922 867
Усього по 2209 П			**1 848 140**	**369 300**	**1 478 840**	**1 743 900**	**340 938**	**1 402 962**	**- 2 300 083**	**- 377 217**	**- 1 922 867**
Усього по 220 групі			**2 786 564**	**1 120 483**	**1 666 080**	**2 670 176**	**999 810**	**1 670 365**	**3 359 334**	**3 335 931**	**23 403**
2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 117	5 837	95 281	134 641	17 670	116 971	1 609 835	401 264	1 208 571
Усього по 2233 А			**101 117**	**5 837**	**95 281**	**134 641**	**17 670**	**116 971**	**1 609 835**	**401 264**	**1 208 571**
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 405	836	11 569	6 159	916	5 244	62 661	11 094	51 566
Усього по 2236 А			**12 405**	**836**	**11 569**	**6 159**	**916**	**5 244**	**62 661**	**11 094**	**51 566**
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 4 403	- 953	- 3 450
2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138 126	12 302	125 824	158 914	20 518	138 396	884 781	58 259	826 521
Усього по 2238 А			**138 126**	**12 302**	**125 824**	**158 914**	**20 518**	**138 396**	**884 781**	**58 259**	**826 521**
2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 586 303	142 204	1 444 099	1 542 391	125 379	1 417 013	- 2 068 189	- 164 088	- 1 904 100
Усього по 2239 П			**1 586 303**	**142 204**	**1 444 099**	**1 542 391**	**125 379**	**1 417 013**	**- 2 068 189**	**- 164 088**	**- 1 904 100**
Усього по 223 групі			**1 837 951**	**161 178**	**1 676 773**	**1 842 106**	**164 482**	**1 677 624**	**484 684**	**305 576**	**179 108**
2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 898	3 898	- 0	10 468	10 468	- 0	238 236	238 236	- 0
2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	10 980	10 980	- 0	21 730	21 730	- 0	745 300	745 300	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 721	11 721	- 0	2 722	2 722	- 0	46 023	46 023	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 19 554	- 19 554	- 0
2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 097	21 097	- 0	24 610	24 610	- 0	30 374	30 374	- 0
2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	234	234	- 0

2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	458 177	458 177	- 0	448 543	448 543	- 0	- 470 761	- 470 761	- 0
Усього по 224 групі			**505 874**	**505 874**	**- 0**	**508 073**	**508 073**	**- 0**	**569 852**	**569 852**	**- 0**
Усього по 22 розділу			**5 130 389**	**1 787 536**	**3 342 853**	**5 020 355**	**1 672 366**	**3 347 989**	**4 413 870**	**4 211 359**	**202 511**
2600	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 657 582	1 657 581	1
Усього по 2600 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**1 657 582**	**1 657 581**	**1**
2605	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	912 654	908 771	3 883	481 601	480 611	991	- 0	- 0	- 0
Усього по 2605 А			**912 654**	**908 771**	**3 883**	**481 601**	**480 611**	**991**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'їктам господарювання	А	25 178	25 178	0	24 905	24 905	0	5 817	5 817	- 0
2609	Резерв за коштами на вимогу суб'їктів господарювання	П	9 508	9 507	1	10 456	10 455	1	- 10 457	- 10 456	- 1
Усього по 2609 П			**9 508**	**9 507**	**1**	**10 456**	**10 455**	**1**	**- 10 457**	**- 10 456**	**- 1**
Усього по 260 групі			**246 054 083**	**218 107 094**	**27 946 989**	**246 142 627**	**217 551 536**	**28 591 091**	**28 405 363**	**20 450 949**	**7 954 413**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	31 639	28 812	2 827
Усього по 2620 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**31 639**	**28 812**	**2 827**
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	9 667 714	8 428 673	1 239 041	3 489 540	3 413 717	75 824	- 0	- 0	- 0
Усього по 2625 А			**9 667 714**	**8 428 673**	**1 239 041**	**3 489 540**	**3 413 717**	**75 824**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	155	148	7	155	148	7	- 0	- 0	- 0
2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 729	5 973	2 756	9 291	6 270	3 020	- 9 097	- 6 270	- 2 827
Усього по 2629 П			**8 729**	**5 973**	**2 756**	**9 291**	**6 270**	**3 020**	**- 9 097**	**- 6 270**	**- 2 827**
Усього по 262 групі			**24 186 517**	**21 722 459**	**2 464 058**	**23 876 732**	**21 185 342**	**2 691 390**	**15 117 866**	**10 524 205**	**4 593 661**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3 912	3 912	- 0
2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	3 845	3 845	- 0	2 389	2 389	- 0	- 0	- 0	- 0
2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	18	18	- 0	18	18	- 0	- 0	- 0	- 0
2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	- 0	8	8	- 0	- 8	- 8	- 0
Усього по 265 групі			**3 171 330**	**3 084 429**	**86 901**	**3 174 444**	**3 080 121**	**94 323**	**678 317**	**581 982**	**96 335**
Усього по 26 розділу			**280 177 786**	**249 428 206**	**30 749 581**	**280 640 413**	**248 829 409**	**31 811 004**	**56 086 110**	**39 992 900**	**16 093 210**
2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клїїнтів банку	А	18 388 775	8 419 520	9 969 255	18 388 775	8 419 520	9 969 255	- 0	- 0	- 0
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клїїнтами банку	А	19 827 240	19 370 195	457 045	19 827 764	19 367 667	460 097	58 089	47 962	10 126
Усього по 2809 А			**19 827 240**	**19 370 195**	**457 045**	**19 827 764**	**19 367 667**	**460 097**	**58 089**	**47 962**	**10 126**
Усього по 280 групі			**38 216 016**	**27 789 715**	**10 426 300**	**38 216 539**	**27 787 187**	**10 429 352**	**58 089**	**47 962**	**10 126**
2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клїїнтами банку	П	48 489	44 891	3 598	50 123	47 385	2 738	- 49 839	- 47 385	- 2 454
Усього по 289 групі			**48 489**	**44 891**	**3 598**	**50 123**	**47 385**	**2 738**	**- 49 839**	**- 47 385**	**- 2 454**
Усього по 28 розділу			**38 264 504**	**27 834 606**	**10 429 898**	**38 266 662**	**27 834 572**	**10 432 090**	**8 250**	**577**	**7 672**
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	77 852 452	73 229 465	4 622 987	77 827 610	73 265 948	4 561 662	1 231 621	1 104 585	127 036
Усього по 292 групі			**87 339 075**	**82 716 088**	**4 622 987**	**87 314 253**	**82 752 591**	**4 561 662**	**2 132 730**	**1 978 143**	**154 588**
Усього по 29 розділу			**156 519 166**	**132 546 439**	**23 972 727**	**156 449 225**	**132 537 126**	**23 912 099**	**2 716 494**	**2 553 317**	**163 178**
Усього по 2 класу			**491 689 842**	**420 437 091**	**71 252 751**	**490 682 167**	**419 115 609**	**71 566 559**	**103 058 101**	**76 438 627**	**26 619 474**
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
Усього по 300 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**
3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	130 034	- 0	130 034	88 037	- 0	88 037	282 794	- 0	282 794
3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	174	- 0	174	178	- 0	178	267	- 0	267
3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	187	- 0	187	556	- 0	556	- 875	- 0	- 875
3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	843	- 0	843	934	- 0	934	1 020	- 0	1 020
Усього по 301 групі			**131 239**	**- 0**	**131 239**	**89 705**	**- 0**	**89 705**	**283 206**	**- 0**	**283 206**
3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	- 0	- 0	- 0	1 807	1 807	- 0	1 322	1 322	- 0
3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 163	1 163	- 0	1 063	1 063	- 0	100	100	- 0
Усього по 304 групі			**1 163**	**1 163**	**- 0**	**2 870**	**2 870**	**- 0**	**1 422**	**1 422**	**- 0**
Усього по 30 розділу			**132 401**	**1 163**	**131 239**	**92 575**	**2 870**	**89 705**	**284 629**	**1 423**	**283 206**
3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	1 214	1 214	- 0	2 371	2 371	- 0	2 834	2 834	- 0
3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	7 905	7 905	- 0	4 115	4 115	- 0	9 344	9 344	- 0
3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	- 0	- 0	- 0	3 627	3 627	- 0	30 959	30 959	- 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			**9 119**	**9 119**	**- 0**	**10 113**	**10 113**	**- 0**	**44 780**	**44 780**	**- 0**
Усього по 34 розділу			**9 119**	**9 119**	**- 0**	**10 113**	**10 113**	**- 0**	**44 780**	**44 780**	**- 0**
3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 251	2 031	220	7 793	7 572	221	32 362	32 355	6
Усього по 3500 А			**2 251**	**2 031**	**220**	**7 793**	**7 572**	**221**	**32 362**	**32 355**	**6**
Усього по 350 групі			**2 251**	**2 031**	**220**	**7 793**	**7 572**	**221**	**32 362**	**32 355**	**6**
3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	53 232	44 908	8 324	40 175	31 851	8 324	69 091	69 091	- 0
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	26 099	18 403	7 696	24 421	16 725	7 696	55 019	55 019	- 0
Усього по 351 групі			**79 331**	**63 311**	**16 020**	**64 597**	**48 577**	**16 020**	**124 110**	**124 110**	**- 0**
3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	- 0	- 0	- 0	10 389	10 389	- 0	490 230	490 230	- 0
3521	Відстрочений податковий актив	А	4 282	4 282	- 0	265	265	- 0	100 818	100 818	- 0
3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	27 053	27 053	- 0	26 913	26 913	- 0	3 008	3 008	- 0
Усього по 352 групі			**31 335**	**31 335**	**- 0**	**37 568**	**37 568**	**- 0**	**594 056**	**594 056**	**- 0**
3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 633 457	6 257 242	12 376 214	18 634 733	6 257 368	12 377 365	- 0	- 0	- 0
Усього по 3540 А			**18 633 457**	**6 257 242**	**12 376 214**	**18 634 733**	**6 257 368**	**12 377 365**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 949 911	5 350 996	598 915	5 949 911	5 350 996	598 915	- 0	- 0	- 0
3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	18 403	- 0	18 403	15 575	- 0	15 575	6 386	- 0	6 386
Усього по 354 групі			**24 601 771**	**11 608 239**	**12 993 533**	**24 600 220**	**11 608 364**	**12 991 856**	**6 386**	**- 0**	**6 386**
3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	75	75	- 0	73	73	- 0	98	70	28
3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1 641	236	1 405	755	227	528	28 537	12 270	16 267
3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	49 854	49 854	- 0	49 828	49 828	- 0	123	123	- 0

Усього по 3559 А			**49 854**	**49 854**	**- 0**	**49 828**	**49 828**	**- 0**	**123**	**123**	**- 0**
Усього по 355 групі			**51 570**	**50 165**	**1 405**	**50 656**	**50 128**	**528**	**28 759**	**12 464**	**16 295**
3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	39 501	38 631	870	43 877	43 007	870	14 773	14 773	- 0
Усього по 3570 А			**39 501**	**38 631**	**870**	**43 877**	**43 007**	**870**	**14 773**	**14 773**	**- 0**
3578	інші нараховані доходи	А	19 082	16 503	2 579	19 532	17 421	2 111	12 886	10 119	2 766
Усього по 3578 А			**19 082**	**16 503**	**2 579**	**19 532**	**17 421**	**2 111**	**12 886**	**10 119**	**2 766**
Усього по 357 групі			**58 583**	**55 134**	**3 449**	**63 408**	**60 428**	**2 980**	**27 659**	**24 892**	**2 766**
3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	31 411	14 874	16 538	30 567	13 152	17 415	- 60 663	- 44 396	- 16 267
3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 374	8 182	4 192	12 807	8 250	4 557	- 12 531	- 8 286	- 4 245
Усього по 359 групі			**43 785**	**23 056**	**20 729**	**43 374**	**21 401**	**21 973**	**- 73 194**	**- 52 682**	**- 20 512**
Усього по 35 розділу			**24 868 626**	**11 833 270**	**13 035 356**	**24 867 615**	**11 834 038**	**13 033 577**	**740 138**	**735 196**	**4 942**
3710	Дебетові суми до з'ясування	А	40 242	14 511	25 730	40 242	14 511	25 730	- 0	- 0	- 0
Усього по 371 групі			**40 242**	**14 511**	**25 730**	**40 242**	**14 511**	**25 730**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	817 184	333 059	484 125
Усього по 373 групі			**774 585 717**	**621 614 464**	**152 971 254**	**774 480 734**	**621 613 717**	**152 867 018**	**1 830 400**	**667 488**	**1 162 912**
Усього по 37 розділу			**777 481 135**	**624 184 633**	**153 296 502**	**777 357 401**	**624 183 443**	**153 173 958**	**1 898 552**	**671 210**	**1 227 341**
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	197 487 859	- 0	197 487 859
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 197 487 859	- 197 487 859	- 0
Усього по 380 групі			**106 727 991**	**53 224 394**	**53 503 597**	**106 727 991**	**52 908 299**	**53 819 692**	**- 0**	**- 395 251 831**	**395 251 831**
Усього по 38 розділу			**106 727 991**	**53 224 394**	**53 503 597**	**106 727 991**	**52 908 299**	**53 819 692**	**- 0**	**- 395 251 831**	**395 251 831**
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	1 809 037 759	197 059 037	1 611 978 722	1 804 873 301	196 561 621	1 608 311 680	358 941 964	210 625 783	148 316 181
3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	1 604 643	- 0	1 604 643	322 113	- 0	322 113	26 873 448	9 037 000	17 836 448
3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	9 726 027	6 413 094	3 312 934	9 726 027	6 413 094	3 312 934	- 0	- 0	- 0
Усього по 390 групі			**3 562 086 878**	**355 150 419**	**3 206 936 459**	**3 562 086 878**	**355 150 419**	**3 206 936 459**	**771 630 824**	**439 325 566**	**332 305 258**
Усього по 39 розділу			**3 562 086 878**	**355 150 419**	**3 206 936 459**	**3 562 086 878**	**355 150 419**	**3 206 936 459**	**771 630 824**	**439 325 566**	**332 305 258**
Усього по 3 класу			**4 486 348 441**	**1 057 490 290**	**3 428 858 151**	**4 486 231 725**	**1 057 221 697**	**3 429 010 028**	**775 880 492**	**46 661 638**	**729 218 854**
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	11 351	11 351	- 0	- 0	- 0	- 0	1 208 851	1 208 851	- 0
4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	- 0	- 0	- 0	16 547	16 547	- 0	- 845 509	- 845 509	- 0
Усього по 430 групі			**11 351**	**11 351**	**- 0**	**16 547**	**16 547**	**- 0**	**363 343**	**363 343**	**- 0**
4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	21 714	21 714	- 0	13 585	13 585	- 0	25 951	25 951	- 0
Усього по 431 групі			**21 714**	**21 714**	**- 0**	**13 585**	**13 585**	**- 0**	**25 951**	**25 951**	**- 0**
Усього по 43 розділу			**33 065**	**33 065**	**- 0**	**30 131**	**30 131**	**- 0**	**389 294**	**389 294**	**- 0**
4400	Основні засоби	А	23 058	23 058	- 0	219 174	219 174	- 0	3 795 530	3 795 530	- 0
4409	Знос основних засобів	П	216 561	216 561	- 0	26 159	26 159	- 0	- 1 758 160	- 1 758 160	- 0
Усього по 440 групі			**239 619**	**239 619**	**- 0**	**245 332**	**245 332**	**- 0**	**2 037 369**	**2 037 369**	**- 0**
4410	інвестиційна нерухомість	А	- 0	- 0	- 0	796	796	- 0	108 388	108 388	- 0
Усього по 441 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**796**	**796**	**- 0**	**108 388**	**108 388**	**- 0**
4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 467	2 467	- 0	2 124	2 124	- 0	2 161	2 161	- 0
Усього по 443 групі			**2 467**	**2 467**	**- 0**	**2 124**	**2 124**	**- 0**	**2 161**	**2 161**	**- 0**
Усього по 44 розділу			**242 086**	**242 086**	**- 0**	**248 253**	**248 253**	**- 0**	**2 147 917**	**2 147 917**	**- 0**
4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	671	671	- 0	1 669	1 669	- 0	211 827	211 827	- 0
4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 631	1 631	- 0	1 592	1 592	- 0	- 189 476	- 189 476	- 0
Усього по 450 групі			**2 303**	**2 303**	**- 0**	**3 261**	**3 261**	**- 0**	**22 352**	**22 352**	**- 0**

Усього по 45 розділу			**2 303**	**2 303**	**- 0**	**3 261**	**3 261**	**- 0**	**22 352**	**22 352**	**- 0**
Усього по 4 класу			**277 454**	**277 454**	**- 0**	**281 645**	**281 645**	**- 0**	**2 608 718**	**2 608 718**	**- 0**
Активи - усього			**2 295 973 763**	**544 009 776**	**1 751 963 987**	**2 283 161 812**	**538 604 303**	**1 744 557 508**	**457 757 845**	**76 300 165**	**381 457 680**
1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 009 072	576 151	432 921	1 010 742	588 678	422 064	174 153	37 660	136 493
Усього по 1600 П			**1 009 072**	**576 151**	**432 921**	**1 010 742**	**588 678**	**422 064**	**174 153**	**37 660**	**136 493**
1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	492 099	246 129	245 971	255 174	8 567	246 607	2 721 621	2 709 813	11 809
Усього по 1602 П			**492 099**	**246 129**	**245 971**	**255 174**	**8 567**	**246 607**	**2 721 621**	**2 709 813**	**11 809**
1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	1 824	1 824	- 0	1 752	1 752	- 0	112	112	- 0
Усього по 1608 П			**1 824**	**1 824**	**- 0**	**1 752**	**1 752**	**- 0**	**112**	**112**	**- 0**
Усього по 160 групі			**1 502 995**	**824 103**	**678 892**	**1 267 669**	**598 998**	**668 671**	**2 895 886**	**2 747 585**	**148 301**
1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 239 000	4 239 000	- 0	4 414 000	4 414 000	- 0	225 000	225 000	- 0
1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	285 385	- 0	285 385	285 787	- 0	285 787	7 711	- 0	7 711
Усього по 1623 П			**285 385**	**- 0**	**285 385**	**285 787**	**- 0**	**285 787**	**7 711**	**- 0**	**7 711**
1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 993	2 717	276	3 276	3 001	275	308	305	3
Усього по 1628 П			**2 993**	**2 717**	**276**	**3 276**	**3 001**	**275**	**308**	**305**	**3**
Усього по 162 групі			**4 527 378**	**4 241 717**	**285 660**	**4 703 063**	**4 417 001**	**286 062**	**233 018**	**225 305**	**7 713**
Усього по 16 розділу			**6 030 373**	**5 065 821**	**964 552**	**5 970 732**	**5 015 999**	**954 733**	**3 128 905**	**2 972 890**	**156 015**
1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 240 798	2 814 210	1 426 588	4 263 422	2 814 210	1 449 212	22 624	- 0	22 624
1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16 490	16 490	- 0	16 256	16 256	- 0	283	283	- 0
Усього по 1919 П			**16 490**	**16 490**	**- 0**	**16 256**	**16 256**	**- 0**	**283**	**283**	**- 0**
Усього по 191 групі			**4 257 288**	**2 830 700**	**1 426 588**	**4 279 678**	**2 830 466**	**1 449 212**	**22 907**	**283**	**22 624**
Усього по 19 розділу			**4 257 288**	**2 830 700**	**1 426 588**	**4 279 678**	**2 830 466**	**1 449 212**	**22 907**	**283**	**22 624**
2520	Поточні рахунки клїнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	42	1	41	42	1	41	0	- 0	0
Усього по 252 групі			**42**	**1**	**41**	**42**	**1**	**41**	**0**	**- 0**	**0**
2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	9 556	- 0	9 556	26 330	- 0	26 330	287 331	- 0	287 331
2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	10 681	1 005	9 676	14 757	1 067	13 690	61 613	7 808	53 806
2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	8	6	1	8	7	1	3	2	0
Усього по 253 групі			**20 245**	**1 012**	**19 234**	**41 095**	**1 074**	**40 021**	**348 947**	**7 810**	**341 136**
2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	127	127	- 0	100	100	- 0	12	12	- 0
Усього по 254 групі			**127**	**127**	**- 0**	**100**	**100**	**- 0**	**12**	**12**	**- 0**
2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1	- 0	1	5	- 0	5	78	- 0	78
2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	84	- 0	84	238	- 0	238	2 382	- 0	2 382
Усього по 255 групі			**85**	**- 0**	**85**	**244**	**- 0**	**244**	**2 461**	**- 0**	**2 461**
2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 377 330	1 377 330	- 0	1 377 326	1 377 326	- 0	16	16	- 0
Усього по 256 групі			**1 377 330**	**1 377 330**	**- 0**	**1 377 326**	**1 377 326**	**- 0**	**16**	**16**	**- 0**
Усього по 25 розділу			**1 397 829**	**1 378 469**	**19 359**	**1 418 806**	**1 378 501**	**40 306**	**351 436**	**7 839**	**343 597**
2600	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання	П	234 672 274	216 911 020	17 761 255	235 272 943	216 773 357	18 499 586	26 015 152	18 723 416	7 291 736
Усього по 2600 П			**234 672 274**	**216 911 020**	**17 761 255**	**235 272 943**	**216 773 357**	**18 499 586**	**26 015 152**	**18 723 416**	**7 291 736**
2602	Кошти в розрахунках суб'їктів господарювання	П	62 073	14 624	47 449	58 735	15 975	42 760	47 896	4 270	43 626
2603	Розподільчі рахунки суб'їктів господарювання	П	10 227 498	99 740	10 127 758	10 140 667	99 424	10 041 243	619 258	608	618 650
Усього по 2603 П			**10 227 498**	**99 740**	**10 127 758**	**10 140 667**	**99 424**	**10 041 243**	**619 258**	**608**	**618 650**
2604	Цільові кошти на вимогу суб'їктів господарювання	П	98 676	92 184	6 492	97 647	91 292	6 355	25 002	24 687	315

Усього по 2604 П			**98 676**	**92 184**	**6 492**	**97 647**	**91 292**	**6 355**	**25 002**	**24 687**	**315**
2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	46 223	46 071	152	55 672	55 516	156	45 113	45 027	86
Усього по 2608 П			**46 223**	**46 071**	**152**	**55 672**	**55 516**	**156**	**45 113**	**45 027**	**86**
2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 226 106	6 225 739	367	6 605 029	6 603 914	1 115	5 159 301	5 145 521	13 780
2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	59 167	59 167	0	55 342	55 342	0	27 012	27 011	1
Усього по 261 групі			**6 285 273**	**6 284 905**	**368**	**6 660 371**	**6 659 256**	**1 116**	**5 186 313**	**5 172 532**	**13 781**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	14 479 099	13 256 846	1 222 253	20 347 354	17 734 816	2 612 539	15 067 325	10 473 665	4 593 661
Усього по 2620 П			**14 479 099**	**13 256 846**	**1 222 253**	**20 347 354**	**17 734 816**	**2 612 539**	**15 067 325**	**10 473 665**	**4 593 661**
2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 212	5 212	- 0	5 352	5 352	- 0	19 307	19 307	- 0
Усього по 2622 П			**5 212**	**5 212**	**- 0**	**5 352**	**5 352**	**- 0**	**19 307**	**19 307**	**- 0**
2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25 608	25 607	1	25 040	25 039	1	8 691	8 691	0
Усього по 2628 П			**25 608**	**25 607**	**1**	**25 040**	**25 039**	**1**	**8 691**	**8 691**	**0**
2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	451 997	201 400	250 598	756 744	324 324	432 420	6 657 721	3 223 462	3 434 259
Усього по 2630 П			**451 997**	**201 400**	**250 598**	**756 744**	**324 324**	**432 420**	**6 657 721**	**3 223 462**	**3 434 259**
2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 586	27 919	667	29 495	28 831	664	40 532	39 770	761
Усього по 2638 П			**28 586**	**27 919**	**667**	**29 495**	**28 831**	**664**	**40 532**	**39 770**	**761**
Усього по 263 групі			**480 584**	**229 319**	**251 265**	**786 239**	**353 155**	**433 084**	**6 698 252**	**3 263 232**	**3 435 020**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 001 639	2 915 782	85 857	3 008 067	2 923 613	84 454	288 069	264 750	23 319
Усього по 2650 П			**3 001 639**	**2 915 782**	**85 857**	**3 008 067**	**2 923 613**	**84 454**	**288 069**	**264 750**	**23 319**
2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	162 455	161 415	1 040	159 664	149 821	9 843	383 333	310 344	72 989
2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 372	3 368	4	4 300	4 273	26	3 010	2 984	27
2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	37 326 035	19 823 323	17 502 712	37 277 697	19 774 576	17 503 122	393 931	393 193	737
Усього по 2900 П			**37 326 035**	**19 823 323**	**17 502 712**	**37 277 697**	**19 774 576**	**17 503 122**	**393 931**	**393 193**	**737**
2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	172 964	172 964	- 0	173 418	173 418	- 0	74 050	74 050	- 0
2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	12 078 159	11 935 033	143 126	12 079 636	11 936 510	143 126	6 100	6 100	- 0
2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	- 0	0	0	0	0	9	8	0
2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19 602 934	17 899 031	1 703 903	19 604 221	17 900 031	1 704 190	109 675	101 823	7 852
Усього по 2909 П			**19 602 934**	**17 899 031**	**1 703 903**	**19 604 221**	**17 900 031**	**1 704 190**	**109 675**	**101 823**	**7 852**
Усього по 290 групі			**69 180 091**	**49 830 351**	**19 349 741**	**69 134 972**	**49 784 535**	**19 350 437**	**583 764**	**575 174**	**8 590**
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	9 486 623	9 486 623	- 0	9 486 643	9 486 643	- 0	138	138	- 0
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	900 971	873 419	27 552
3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	594	594	- 0	594	594	- 0
3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	692	692	- 0	565	565	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 335 групі			**692**	**692**	**- 0**	**1 159**	**1 159**	**- 0**	**594**	**594**	**- 0**
Усього по 33 розділу			**692**	**692**	**- 0**	**1 159**	**1 159**	**- 0**	**594**	**594**	**- 0**
3600	Доходи майбутніх періодів	П	298 999	218 300	80 699	299 942	220 017	79 925	53 835	52 078	1 757
Усього по 360 групі			**298 999**	**218 300**	**80 699**	**299 942**	**220 017**	**79 925**	**53 835**	**52 078**	**1 757**
3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38 084	38 084	- 0	38 084	38 084	- 0	- 0	- 0	- 0
3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	102 223	102 223	- 0	102 101	102 101	- 0	2 140	2 140	- 0
Усього по 361 групі			**140 307**	**140 307**	**- 0**	**140 185**	**140 185**	**- 0**	**2 140**	**2 140**	**- 0**
3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	56 589	56 589	- 0	101 110	101 110	- 0	433 435	433 435	- 0

3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 957	3 957	- 0	1	1	- 0	60 692	60 692	- 0
3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	71 615	71 615	- 0	70 723	70 723	- 0	17 058	17 058	- 0
3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	- 0	- 0	- 0	12 060	12 060	- 0	24 121	24 121	- 0
Усього по 362 групі			**132 162**	**132 162**	**- 0**	**183 894**	**183 894**	**- 0**	**535 307**	**535 307**	**- 0**
3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	5 146	5 146	- 0
Усього по 363 групі			**0**	**0**	**- 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	5 889 942	4 559 205	1 330 737	5 888 425	4 557 688	1 330 737	60	60	- 0
Усього по 3640 П			**5 889 942**	**4 559 205**	**1 330 737**	**5 888 425**	**4 557 688**	**1 330 737**	**60**	**60**	**- 0**
3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	8 093 605	7 573 314	520 291	8 066 749	7 573 314	493 435	0	0	- 0
3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	20 013	19 895	119	6 488	6 410	78	30 828	30 738	90
Усього по 364 групі			**14 003 560**	**12 152 413**	**1 851 147**	**13 961 663**	**12 137 412**	**1 824 251**	**30 888**	**30 798**	**90**
3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	536	536	- 0	536	536	- 0	- 0	- 0	- 0
3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	509	509	- 0	509	509	- 0	- 0	- 0	- 0
3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	252 256	252 256	- 0	252 256	252 256	- 0	10	10	- 0
3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	36 048	36 048	- 0	36 047	36 047	- 0	1	1	- 0
3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 107	3 107	- 0	- 0	- 0	- 0	140 031	140 031	- 0
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13 330	13 330	- 0	30 247	30 247	- 0	189 784	189 784	- 0
Усього по 3659 П			**13 330**	**13 330**	**- 0**	**30 247**	**30 247**	**- 0**	**189 784**	**189 784**	**- 0**
Усього по 365 групі			**305 787**	**305 787**	**- 0**	**319 595**	**319 595**	**- 0**	**329 825**	**329 825**	**- 0**
3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 305	1	5 304	24 462	4 625	19 837	77 973	22 368	55 605
Усього по 3670 П			**5 305**	**1**	**5 304**	**24 462**	**4 625**	**19 837**	**77 973**	**22 368**	**55 605**
3678	інші нараховані витрати	П	89 445	86 588	2 856	101 919	83 964	17 955	137 743	100 292	37 451
Усього по 3678 П			**89 445**	**86 588**	**2 856**	**101 919**	**83 964**	**17 955**	**137 743**	**100 292**	**37 451**
Усього по 367 групі			**94 749**	**86 589**	**8 160**	**126 381**	**88 589**	**37 792**	**215 717**	**122 660**	**93 057**
3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 642	1 598	1 043	2 073	1 243	830	1 992	1 243	749
Усього по 3690 П			**2 642**	**1 598**	**1 043**	**2 073**	**1 243**	**830**	**1 992**	**1 243**	**749**
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	50 307	40 111	10 196	51 257	40 416	10 841	50 504	40 416	10 088
3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	13 085	9 332	3 753	3 001	3	2 998	55 621	15 088	40 534
Усього по 369 групі			**66 034**	**51 042**	**14 992**	**56 331**	**41 662**	**14 669**	**108 117**	**56 747**	**51 371**
Усього по 36 розділу			**15 041 598**	**13 086 600**	**1 954 998**	**15 087 992**	**13 131 355**	**1 956 637**	**1 280 975**	**1 134 701**	**146 275**
3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 855 176	2 555 658	299 518	2 836 425	2 555 215	281 210	68 152	3 722	64 430
Усього по 372 групі			**2 855 176**	**2 555 658**	**299 518**	**2 836 425**	**2 555 215**	**281 210**	**68 152**	**3 722**	**64 430**
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	774 585 717	621 614 464	152 971 254	774 480 734	621 613 717	152 867 018	1 013 216	334 429	678 787
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	53 503 597	- 0	53 503 597	53 819 692	- 0	53 819 692	197 763 972	- 0	197 763 972
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	53 224 394	53 224 394	- 0	52 908 299	52 908 299	- 0	- 197 763 972	- 197 763 972	- 0
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	234 940 584	143 914 533	91 026 051
3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	1 731 670 984	145 265 895	1 586 405 089	1 735 835 442	145 763 311	1 590 072 131	124 001 380	66 711 250	57 290 131
3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	322 113	- 0	322 113	1 604 643	- 0	1 604 643	26 873 448	9 037 000	17 836 448
3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	9 725 352	6 412 394	3 312 958	9 725 352	6 412 394	3 312 958	- 0	- 0	- 0
Зобов'язання -усього			**3 000 831 813**	**1 150 798 153**	**1 850 033 660**	**3 013 212 621**	**1 155 772 482**	**1 857 440 139**	**447 573 192**	**66 115 512**	**381 457 680**
Клас 5											
5000	Статутний капітал банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6 154 516	6 154 516	- 0
Усього по 5000 П			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 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			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 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	- 4 248 380	- 4 248 380	- 0
Усього по 503 групі			**1 898**	**1 898**	**- 0**	**3 795**	**3 795**	**- 0**	**- 4 248 380**	**- 4 248 380**	**- 0**
Усього по 50 розділу			**1 898**	**1 898**	**- 0**	**3 795**	**3 795**	**- 0**	**5 667 139**	**5 667 139**	**- 0**
5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1 898	1 898	- 0	- 0	- 0	- 0	855 599	855 599	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	107 723	107 723	- 0	71 401	71 401	- 0	- 27 012	- 27 012	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8 109	8 109	- 0
Усього по 510 групі			**109 621**	**109 621**	**- 0**	**71 401**	**71 401**	**- 0**	**836 696**	**836 696**	**- 0**
Усього по 51 розділу			**109 621**	**109 621**	**- 0**	**71 401**	**71 401**	**- 0**	**836 696**	**836 696**	**- 0**
5999		П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3 680 818	3 680 818	- 0
Усього по 599 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 680 818**	**3 680 818**	**- 0**
Усього по 59 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 680 818**	**3 680 818**	**- 0**
Капітал-усього			**111 519**	**111 519**	**- 0**	**75 196**	**75 196**	**- 0**	**10 184 653**	**10 184 653**	**- 0**
Пасиви - усього			**3 000 943 332**	**1 150 909 672**	**1 850 033 660**	**3 013 287 817**	**1 155 847 678**	**1 857 440 139**	**457 757 845**	**76 300 165**	**381 457 680**
Клас 6											
6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	- 0	1 182	1 182	- 0	9 549	9 549	- 0
6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	5 905	5 905	- 0	23 596	23 596	- 0
6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	552	552	- 0	3 615	3 615	- 0
Усього по 601 групі			**3**	**3**	**- 0**	**7 639**	**7 639**	**- 0**	**36 760**	**36 760**	**- 0**
6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	- 0	27 067	27 067	- 0	195 483	195 483	- 0
6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	19	19	- 0	101	101	- 0
6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	167	167	- 0	620	620	- 0
6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	3 379	3 379	- 0	23 237	23 237	- 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	- 1 301	- 1 301	- 0
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 195	15 195	- 0	496 365	496 365	- 0	3 375 323	3 375 323	- 0
6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	462	462	- 0	1 574	1 574	- 0	10 635	10 635	- 0
6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	- 0	305	305	- 0	1 725	1 725	- 0

Усього по 602 групі			**15 664**	**15 664**	**- 0**	**528 876**	**528 876**	**- 0**	**3 605 822**	**3 605 822**	**- 0**
6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	916	916	- 0	15 326	15 326	- 0	109 451	109 451	- 0
6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	8	8	- 0	295	295	- 0	2 155	2 155	- 0
6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5	5	- 0
Усього по 603 групі			**924**	**924**	**- 0**	**15 621**	**15 621**	**- 0**	**111 612**	**111 612**	**- 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	4	4	- 0	151	151	- 0	814	814	- 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	- 6 185	- 6 185	- 0
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 829	14 829	- 0	129 091	129 091	- 0	800 605	800 605	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 374	- 1 374	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 834	11 834	- 0	26 727	26 727	- 0	123 591	123 591	- 0
Усього по 605 групі			**26 667**	**26 667**	**- 0**	**155 969**	**155 969**	**- 0**	**917 452**	**917 452**	**- 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	- 102	- 102	- 0
6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	622	622	- 0	5 358	5 358	- 0	29 947	29 947	- 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	- 9	- 9	- 0
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	1 342	1 342	- 0	15 189	15 189	- 0	90 562	90 562	- 0
Усього по 606 групі			**1 964**	**1 964**	**- 0**	**20 547**	**20 547**	**- 0**	**120 397**	**120 397**	**- 0**
Усього по 60 розділу			**45 222**	**45 222**	**- 0**	**728 653**	**728 653**	**- 0**	**4 792 043**	**4 792 043**	**- 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	13 763	13 763	- 0	114 354	114 354	- 0
6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 479	1 479	- 0	66 626	66 626	- 0	513 286	513 286	- 0
6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	380	380	- 0	1 196	1 196	- 0

6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	26 485	26 485	- 0	358 758	358 758	- 0
Усього по 612 групі			**1 479**	**1 479**	**- 0**	**107 253**	**107 253**	**- 0**	**987 594**	**987 594**	**- 0**
Усього по 61 розділу			**1 479**	**1 479**	**- 0**	**107 253**	**107 253**	**- 0**	**987 594**	**987 594**	**- 0**
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 775 654	- 1 775 654	- 0
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	44 253 563	44 253 563	- 0	44 263 481	44 263 481	- 0	1 779 737	1 779 737	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 693	- 693	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	1 825	1 825	- 0	- 0	- 0	- 0	27 966	27 966	- 0
6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	565	565	- 0	1 289	1 289	- 0	1 578	1 578	- 0
Усього по 620 групі			**44 255 953**	**44 255 953**	**- 0**	**44 264 771**	**44 264 771**	**- 0**	**32 934**	**32 934**	**- 0**
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 736	- 736	- 0
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	55 808	55 808	- 0	92 126	92 126	- 0	223 807	223 807	- 0
6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	577	577	- 0	- 0	- 0	- 0	- 24 691	- 24 691	- 0
6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 694	4 694	- 0	15	15	- 0	- 6 405	- 6 405	- 0
Усього по 621 групі			**61 079**	**61 079**	**- 0**	**92 140**	**92 140**	**- 0**	**191 975**	**191 975**	**- 0**
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 089	6 089	- 0	552	552	- 0	- 30 497	- 30 497	- 0
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	484	484	- 0
6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4	4	- 0	421	421	- 0	391	391	- 0
Усього по 622 групі			**6 093**	**6 093**	**- 0**	**973**	**973**	**- 0**	**- 29 622**	**- 29 622**	**- 0**
Усього по 62 розділу			**44 323 125**	**44 323 125**	**- 0**	**44 357 884**	**44 357 884**	**- 0**	**195 287**	**195 287**	**- 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	20 358	20 358	- 0	67 238	67 238	- 0
Усього по 632 групі			**0**	**0**	**- 0**	**20 358**	**20 358**	**- 0**	**67 238**	**67 238**	**- 0**
6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	- 0	- 0	- 0	10 220	10 220	- 0	81 433	81 433	- 0
Усього по 634 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**10 220**	**10 220**	**- 0**	**81 433**	**81 433**	**- 0**
6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	- 0	- 0	- 0	2	2	- 0	- 1 624	- 1 624	- 0
6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	12	12	- 0	1 675	1 675	- 0	11 595	11 595	- 0
6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	9	9	- 0	3 219	3 219	- 0	28 714	28 714	- 0
6399	Інші операційні доходи	П	36	36	- 0	8 052	8 052	- 0	91 468	91 468	- 0
Усього по 639 групі			**57**	**57**	**- 0**	**12 948**	**12 948**	**- 0**	**130 153**	**130 153**	**- 0**
Усього по 63 розділу			**57**	**57**	**- 0**	**43 526**	**43 526**	**- 0**	**278 829**	**278 829**	**- 0**
6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	- 0	- 0	- 0	85	85	- 0	678	678	- 0
6499	Інші доходи	П	62	62	- 0	4 792	4 792	- 0	33 756	33 756	- 0
Усього по 649 групі			**62**	**62**	**- 0**	**4 877**	**4 877**	**- 0**	**34 434**	**34 434**	**- 0**
Усього по 64 розділу			**62**	**62**	**- 0**	**4 877**	**4 877**	**- 0**	**34 434**	**34 434**	**- 0**
6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	- 0	- 0	- 0	3 431	3 431	- 0	39 685	39 685	- 0
6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	43	43	- 0	281	281	- 0

6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	4	4	- 0	205	205	- 0
Усього по 650 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 477**	**3 477**	**- 0**	**40 171**	**40 171**	**- 0**
6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	698	698	- 0	329 083	329 083	- 0	2 310 060	2 310 060	- 0
6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	25	25	- 0	614	614	- 0	2 496	2 496	- 0
6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	- 0	- 0	- 0	1 933	1 933	- 0	15 827	15 827	- 0
6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	217	217	- 0	39 169	39 169	- 0	269 784	269 784	- 0
6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	- 0	17 841	17 841	- 0	96 100	96 100	- 0
6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	312	312	- 0	24 908	24 908	- 0	180 643	180 643	- 0
Усього по 651 групі			**1 255**	**1 255**	**- 0**	**413 548**	**413 548**	**- 0**	**2 874 910**	**2 874 910**	**- 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			**1 255**	**1 255**	**- 0**	**417 025**	**417 025**	**- 0**	**2 918 734**	**2 918 734**	**- 0**
6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	- 0	- 0	- 0	12 037	12 037	- 0	65 778	65 778	- 0
6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	139	139	- 0	809	809	- 0
6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	16	16	- 0	23	23	- 0
Усього по 671 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**12 192**	**12 192**	**- 0**	**66 610**	**66 610**	**- 0**
Усього по 67 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**12 192**	**12 192**	**- 0**	**66 610**	**66 610**	**- 0**
Доходи - усього			**44 371 200**	**44 371 200**	**- 0**	**45 671 410**	**45 671 410**	**- 0**	**9 273 531**	**9 273 531**	**- 0**
Клас 7											
7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	1 752	1 752	- 0	- 0	- 0	- 0	5 546	5 546	- 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	3 001	3 001	- 0	93	93	- 0	17 252	17 252	- 0
7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	271	271	- 0	- 0	- 0	- 0	389	389	- 0
Усього по 701 групі			**5 025**	**5 025**	**- 0**	**93**	**93**	**- 0**	**23 325**	**23 325**	**- 0**
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 445	55 445	- 0	106	106	- 0	353 157	353 157	- 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	55 173	55 173	- 0	142	142	- 0	356 323	356 323	- 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			**110 618**	**110 618**	**- 0**	**248**	**248**	**- 0**	**709 464**	**709 464**	**- 0**
7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	7	7	- 0	0	0	- 0	54	54	- 0
Усього по 703 групі			**7**	**7**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**54**	**54**	**- 0**
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	24 941	24 941	- 0	503	503	- 0	191 742	191 742	- 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	28 490	28 490	- 0	2 506	2 506	- 0	173 116	173 116	- 0
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 5	- 5	- 0
Усього по 704 групі			**53 431**	**53 431**	**- 0**	**3 010**	**3 010**	**- 0**	**364 852**	**364 852**	**- 0**

7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	982	982	- 0	0	0	- 0	6 683	6 683	- 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	3 253	3 253	- 0	- 0	- 0	- 0	13 880	13 880	- 0
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 707 групі			**4 235**	**4 235**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**20 563**	**20 563**	**- 0**
Усього по 70 розділу			**173 316**	**173 316**	**- 0**	**3 352**	**3 352**	**- 0**	**1 118 257**	**1 118 257**	**- 0**
7141	Інші процентні витрати	А	840	840	- 0	- 0	- 0	- 0	4 756	4 756	- 0
Усього по 714 групі			**840**	**840**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 756**	**4 756**	**- 0**
Усього по 71 розділу			**840**	**840**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 756**	**4 756**	**- 0**
7300	Витрати на СЕП	А	1 072	1 072	- 0	- 0	- 0	- 0	7 900	7 900	- 0
7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 968	2 968	- 0	210	210	- 0	22 876	22 876	- 0
Усього по 730 групі			**4 040**	**4 040**	**- 0**	**210**	**210**	**- 0**	**30 775**	**30 775**	**- 0**
7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	18 712	18 712	- 0	0	0	- 0	78 821	78 821	- 0
Усього по 732 групі			**18 712**	**18 712**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**78 821**	**78 821**	**- 0**
7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2 738	2 738	- 0	502	502	- 0	20 517	20 517	- 0
Усього по 734 групі			**2 738**	**2 738**	**- 0**	**502**	**502**	**- 0**	**20 517**	**20 517**	**- 0**
7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4 559	4 559	- 0	- 0	- 0	- 0	33 450	33 450	- 0
7392	Витрати на аудит	А	313	313	- 0	- 0	- 0	- 0	7 110	7 110	- 0
7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	13 623	13 623	- 0	85	85	- 0	105 870	105 870	- 0
7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5 740	5 740	- 0	8	8	- 0	17 898	17 898	- 0
7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	103	103	- 0	0	0	- 0	1 773	1 773	- 0
7399	Інші операційні витрати	А	34 957	34 957	- 0	1 531	1 531	- 0	244 679	244 679	- 0
Усього по 739 групі			**59 295**	**59 295**	**- 0**	**1 625**	**1 625**	**- 0**	**410 780**	**410 780**	**- 0**
Усього по 73 розділу			**84 786**	**84 786**	**- 0**	**2 337**	**2 337**	**- 0**	**540 894**	**540 894**	**- 0**
7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	154 611	154 611	- 0	2 600	2 600	- 0	1 060 735	1 060 735	- 0
7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	27 307	27 307	- 0	506	506	- 0	204 897	204 897	- 0
7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 561	1 561	- 0	- 0	- 0	- 0	18 563	18 563	- 0
7404	Витрати на підготовку кадрів	А	104	104	- 0	12	12	- 0	565	565	- 0
7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	23	23	- 0	- 0	- 0	- 0	88	88	- 0
7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	856	856	- 0	- 0	- 0	- 0	9 890	9 890	- 0
Усього по 740 групі			**184 463**	**184 463**	**- 0**	**3 119**	**3 119**	**- 0**	**1 294 737**	**1 294 737**	**- 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	13 127	13 127	- 0
7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	12 060	12 060	- 0	- 0	- 0	- 0	95 585	95 585	- 0
7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	420	420	- 0	- 0	- 0	- 0	6 370	6 370	- 0
Усього по 741 групі			**13 990**	**13 990**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**115 192**	**115 192**	**- 0**
7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	39 145	39 145	- 0	2 097	2 097	- 0	334 935	334 935	- 0
7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	717	717	- 0	14	14	- 0	5 380	5 380	- 0
7423	Амортизація	А	37 227	37 227	- 0	7	7	- 0	277 234	277 234	- 0
Усього по 742 групі			**77 089**	**77 089**	**- 0**	**2 118**	**2 118**	**- 0**	**617 550**	**617 550**	**- 0**
7430	Витрати на комунальні послуги	А	6 963	6 963	- 0	192	192	- 0	74 895	74 895	- 0
7431	Господарські витрати	А	5 376	5 376	- 0	234	234	- 0	40 254	40 254	- 0
7432	Витрати на охорону	А	3 688	3 688	- 0	54	54	- 0	26 488	26 488	- 0
7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6 165	6 165	- 0	3	3	- 0	45 036	45 036	- 0
Усього по 743 групі			**22 193**	**22 193**	**- 0**	**483**	**483**	**- 0**	**186 673**	**186 673**	**- 0**
7450	Поштово-телефонні витрати	А	7 267	7 267	- 0	4 582	4 582	- 0	52 451	52 451	- 0

7452	Витрати на відрядження	А	4 481	4 481	- 0	2 682	2 682	- 0	13 000	13 000	- 0
7454	Представницькі витрати	А	100	100	- 0	6	6	- 0	1 444	1 444	- 0
7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	5 580	5 580	- 0	8	8	- 0	13 062	13 062	- 0
7456	Спонсорство та доброчинність	А	758	758	- 0	- 0	- 0	- 0	2 718	2 718	- 0
7457	Інші адміністративні витрати	А	2 286	2 286	- 0	0	0	- 0	13 133	13 133	- 0
Усього по 745 групі			**20 472**	**20 472**	**- 0**	**7 278**	**7 278**	**- 0**	**95 808**	**95 808**	**- 0**
7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1	1	- 0	0	0	- 0	3 844	3 844	- 0
7499	Інші витрати	А	2 750	2 750	- 0	4	4	- 0	40 380	40 380	- 0
Усього по 749 групі			**2 751**	**2 751**	**- 0**	**5**	**5**	**- 0**	**44 224**	**44 224**	**- 0**
Усього по 74 розділу			**320 958**	**320 958**	**- 0**	**13 003**	**13 003**	**- 0**	**2 354 185**	**2 354 185**	**- 0**
7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	149 197	149 197	- 0	3 478	3 478	- 0	1 020 991	1 020 991	- 0
7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	36	36	- 0	3	3	- 0	140	140	- 0
7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1	1	- 0
7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2 522	2 522	- 0	- 0	- 0	- 0	13 475	13 475	- 0
7509	Інші комісійні витрати	А	6 685	6 685	- 0	337	337	- 0	50 648	50 648	- 0
Усього по 750 групі			**158 440**	**158 440**	**- 0**	**3 818**	**3 818**	**- 0**	**1 085 255**	**1 085 255**	**- 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			**158 440**	**158 440**	**- 0**	**3 818**	**3 818**	**- 0**	**1 088 908**	**1 088 908**	**- 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	6	6	- 0	5	5	- 0	- 593	- 593	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїінтам	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	156 564	156 564	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїінтам	П	5 220 709	5 220 709	- 0	5 190 588	5 190 588	- 0	- 477 719	- 477 719	- 0
7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	62 958	62 958	- 0	64 765	64 765	- 0	- 32 242	- 32 242	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	75 060	75 060	- 0	75 362	75 362	- 0	54 168	54 168	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 157	- 157	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12 252	12 252	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	52 499	52 499	- 0	65 080	65 080	- 0	- 18 557	- 18 557	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	16 692	16 692	- 0	16 318	16 318	- 0	4 832	4 832	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 794	- 794	- 0
Усього по 770 групі			**5 427 990**	**5 427 990**	**- 0**	**5 412 184**	**5 412 184**	**- 0**	**- 317 603**	**- 317 603**	**- 0**
Усього по 77 розділу			**5 427 990**	**5 427 990**	**- 0**	**5 412 184**	**5 412 184**	**- 0**	**- 317 603**	**- 317 603**	**- 0**
7900	Податок на прибуток	А	101 110	101 110	- 0	- 0	- 0	- 0	803 315	803 315	- 0
Усього по 790 групі			**101 110**	**101 110**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**803 315**	**803 315**	**- 0**
Усього по 79 розділу			**101 110**	**101 110**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**803 315**	**803 315**	**- 0**
Витрати - усього			**6 267 439**	**6 267 439**	**- 0**	**5 434 694**	**5 434 694**	**- 0**	**5 592 713**	**5 592 713**	**- 0**
Результ. поточн.року			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**3 680 818**	**3 680 818**	**- 0**
Обороти			**5 347 555 733**	**1 745 558 086**	**3 601 997 647**	**5 347 555 733**	**1 745 558 086**	**3 601 997 647**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Клас 9											
9000	Надані гарантії	А	297 040	99 196	197 843	124 842	38 867	85 976	3 382 443	1 799 365	1 583 079
Усього по 9000 А			**297 040**	**99 196**	**197 843**	**124 842**	**38 867**	**85 976**	**3 382 443**	**1 799 365**	**1 583 079**
9003	Надані авалі	А	74 262	74 262	- 0	63 873	63 873	- 0	2 394 658	2 394 658	- 0
Усього по 900 групі			**371 302**	**173 458**	**197 843**	**188 715**	**102 740**	**85 976**	**5 777 101**	**4 194 023**	**1 583 079**

Усього по 90 розділу			**8 569 061**	**2 952 027**	**5 617 034**	**25 788 835**	**10 249 604**	**15 539 230**	**958 884 122**	**772 759 377**	**186 124 745**
9122	Непокриті акредитиви	А	93 205	- 0	93 205	46 458	- 0	46 458	217 593	- 0	217 593
9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	10 332 799	9 375 425	957 375	9 883 324	9 217 623	665 701	17 913 931	14 130 076	3 783 854
Усього по 912 групі			**10 426 004**	**9 375 425**	**1 050 580**	**9 929 782**	**9 217 623**	**712 159**	**18 131 523**	**14 130 076**	**4 001 447**
Усього по 91 розділу			**10 426 004**	**9 375 425**	**1 050 580**	**9 929 782**	**9 217 623**	**712 159**	**18 131 523**	**14 130 076**	**4 001 447**
9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	2 911 803	81	2 911 722	3 046 681	81	3 046 600	33 004	- 0	33 004
Усього по 9200 А			**2 911 803**	**81**	**2 911 722**	**3 046 681**	**81**	**3 046 600**	**33 004**	**- 0**	**33 004**
9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	- 0	- 0	- 0	7 146	7 146	- 0	40 954	40 954	- 0
9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	667 133	- 0	667 133	664 396	- 0	664 396	57 587	- 0	57 587
Усього по 920 групі			**3 578 936**	**81**	**3 578 855**	**3 718 223**	**7 227**	**3 710 995**	**131 545**	**40 954**	**90 591**
Усього по 92 розділу			**7 289 464**	**72 482**	**7 216 982**	**7 289 382**	**79 628**	**7 209 754**	**257 882**	**40 954**	**216 928**
9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	109 476	1 080	108 396	109 476	1 080	108 396	- 0	- 0	- 0
Усього по 9350 А			**109 476**	**1 080**	**108 396**	**109 476**	**1 080**	**108 396**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 935 групі			**109 476**	**1 080**	**108 396**	**109 476**	**1 080**	**108 396**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 93 розділу			**217 871**	**1 080**	**216 791**	**217 871**	**1 080**	**216 791**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9500	Отримана застава	А	2 024 178	1 912 490	111 688	1 955 925	1 911 424	44 501	58 262 582	56 967 556	1 295 026
9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	- 0	- 0	- 0	31	31	- 0	275	275	- 0
Усього по 950 групі			**2 024 178**	**1 912 490**	**111 688**	**1 955 957**	**1 911 455**	**44 501**	**58 262 857**	**56 967 831**	**1 295 026**
9520	Земельні ділянки	А	16 232	16 232	- 0	37 060	37 060	- 0	2 269 535	2 269 535	- 0
9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	82 805	82 527	278	215 067	215 008	59	7 198 367	7 194 310	4 057
Усього по 9521 А			**82 805**	**82 527**	**278**	**215 067**	**215 008**	**59**	**7 198 367**	**7 194 310**	**4 057**
9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	595 380	595 238	141	332 698	332 668	30	23 383 664	23 381 600	2 064
Усього по 952 групі			**694 416**	**693 997**	**419**	**584 825**	**584 736**	**89**	**32 851 566**	**32 845 445**	**6 121**
Усього по 95 розділу			**2 722 680**	**2 610 573**	**112 107**	**2 546 162**	**2 501 571**	**44 591**	**91 283 549**	**89 982 402**	**1 301 147**
9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	69 966	992	68 974	67 079	2 337	64 742	479 518	38 972	440 546
Усього по 960 групі			**69 966**	**992**	**68 974**	**67 079**	**2 337**	**64 742**	**479 518**	**38 972**	**440 546**
9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1 451 033	3 370	1 447 663	930 707	22 846	907 860	17 818 106	1 048 177	16 769 929
Усього по 9611 А			**1 451 033**	**3 370**	**1 447 663**	**930 707**	**22 846**	**907 860**	**17 818 106**	**1 048 177**	**16 769 929**
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	10 690	139	10 551	2 800	105	2 694	190 978	45 488	145 490
9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	14	- 0	14	6	- 0	6	59 248	59 091	158
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			**1 461 738**	**3 509**	**1 458 228**	**933 512**	**22 952**	**910 560**	**18 087 167**	**1 171 590**	**16 915 577**
Усього по 96 розділу			**1 531 704**	**4 502**	**1 527 202**	**1 000 591**	**25 288**	**975 303**	**18 566 684**	**1 210 562**	**17 356 122**
9703	Інші активи на зберіганні	А	18	- 0	18	9	- 0	9	233	- 0	233
Усього по 970 групі			**18**	**- 0**	**18**	**9**	**- 0**	**9**	**233**	**- 0**	**233**
9712	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації	А	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	3	3	- 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			**18**	**0**	**18**	**9**	**- 0**	**9**	**322**	**90**	**233**
9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	83 949	83 949	- 0	97 224	97 224	- 0	238 504	238 504	- 0
9802	Акредитиви до виконання	А	41 377	- 0	41 377	114 524	462	114 062	187 954	37 019	150 935
9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	1	1	- 0	0	0	- 0	87	87	- 0
Усього по 9809 А			**1**	**1**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**87**	**87**	**- 0**
Усього по 980 групі			**125 327**	**83 950**	**41 377**	**211 749**	**97 687**	**114 062**	**426 544**	**275 609**	**150 935**
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	435 837	435 837	- 0	458 649	458 649	- 0	94 410	94 410	- 0
9819	Інші цінності і документи	А	57 622	2 066	55 556	15 231	3 309	11 922	830 824	21 396	809 428
Усього по 9819 А			**57 622**	**2 066**	**55 556**	**15 231**	**3 309**	**11 922**	**830 824**	**21 396**	**809 428**
Усього по 981 групі			**493 459**	**437 903**	**55 556**	**473 880**	**461 958**	**11 922**	**7 079 751**	**6 270 323**	**809 428**
9820	Бланки цінних паперів	А	1	1	- 0	2	2	- 0	18	18	- 0
9821	Бланки суворого обліку	А	522	522	- 0	128	128	- 0	1 020	1 020	- 0
Усього по 982 групі			**523**	**523**	**- 0**	**129**	**129**	**- 0**	**1 039**	**1 039**	**- 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	294	294	- 0	343	343	- 0	118	118	- 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	511	511	- 0	501	501	- 0	315	315	- 0
9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	14 201	14 191	10	14 204	14 192	12	35	35	- 0
Усього по 989 групі			**15 007**	**14 997**	**10**	**15 049**	**15 037**	**12**	**468**	**468**	**- 0**
Усього по 98 розділу			**634 316**	**537 373**	**96 943**	**700 808**	**574 811**	**125 997**	**7 507 816**	**6 547 449**	**960 367**
Позабалансові 90-98А			**19 370 350**	**12 698 406**	**6 671 944**	**18 188 385**	**12 424 960**	**5 763 425**	**141 229 415**	**115 936 430**	**25 292 985**
9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	8 193 313	2 778 569	5 414 745	25 590 547	10 146 865	15 443 682	953 005 213	768 565 354	184 439 859
Усього по 9031 П			**8 193 313**	**2 778 569**	**5 414 745**	**25 590 547**	**10 146 865**	**15 443 682**	**953 005 213**	**768 565 354**	**184 439 859**
9036	Отримані контргарантії	П	4 446	- 0	4 446	9 572	- 0	9 572	101 807	- 0	101 807
Усього по 9036 П			**4 446**	**- 0**	**4 446**	**9 572**	**- 0**	**9 572**	**101 807**	**- 0**	**101 807**
Усього по 903 групі			**8 197 760**	**2 778 569**	**5 419 191**	**25 600 119**	**10 146 865**	**15 453 254**	**953 107 020**	**768 565 354**	**184 541 666**
9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	3 043 823	72 401	2 971 422	2 908 717	72 401	2 836 316	33 064	- 0	33 064
Усього по 9210 П			**3 043 823**	**72 401**	**2 971 422**	**2 908 717**	**72 401**	**2 836 316**	**33 064**	**- 0**	**33 064**
9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 395	- 0	6 395	- 0	- 0	- 0	35 957	- 0	35 957
9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	660 310	- 0	660 310	662 442	- 0	662 442	57 316	- 0	57 316
Усього по 921 групі			**3 710 528**	**72 401**	**3 638 127**	**3 571 159**	**72 401**	**3 498 758**	**126 337**	**- 0**	**126 337**
9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	108 396	- 0	108 396	108 396	- 0	108 396	- 0	- 0	- 0
Усього по 936 групі			**108 396**	**- 0**	**108 396**	**108 396**	**- 0**	**108 396**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9510	Надана застава	П	4 086	4 086	- 0	5 380	5 380	- 0	6 096	6 096	- 0
Усього по 951 групі			**4 086**	**4 086**	**- 0**	**5 380**	**5 380**	**- 0**	**6 096**	**6 096**	**- 0**
9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	163 030	163 030	- 0
Усього по 953 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**163 030**	**163 030**	**- 0**
Позабалансові 90-98П			**12 020 769**	**2 855 055**	**9 165 714**	**29 285 054**	**10 224 645**	**19 060 408**	**953 402 484**	**768 734 481**	**184 668 003**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	38 070 468	21 844 887	16 225 581	21 512 074	14 909 517	6 602 557	857 904 646	675 931 144	181 973 502

Усього по 990 групі			**38 070 468**	**21 844 887**	**16 225 581**	**21 512 074**	**14 909 517**	**6 602 557**	**888 736 453**	**704 362 319**	**184 374 133**
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12 199 344	12 168 784	30 560
Усього по 991 групі			**1 835 768**	**705 115**	**1 130 653**	**2 311 760**	**551 487**	**1 760 273**	**39 293 250**	**18 998 532**	**20 294 718**
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	126 337	- 0	126 337
Усього по 992 групі			**25 305 457**	**18 095 703**	**7 209 754**	**25 305 539**	**18 088 557**	**7 216 982**	**257 882**	**40 954**	**216 928**
Усього по 99 розділу			**65 211 693**	**40 645 705**	**24 565 988**	**49 129 373**	**33 549 561**	**15 579 812**	**928 287 585**	**723 401 805**	**204 885 780**
Позабал.контррах.(А)			**38 070 468**	**21 844 887**	**16 225 581**	**21 512 074**	**14 909 517**	**6 602 557**	**870 230 327**	**688 099 928**	**182 130 399**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	30 831 807	28 431 175	2 400 632
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 835 768	705 115	1 130 653	2 311 760	551 487	1 760 273	27 093 906	6 829 747	20 264 158
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	25 305 457	18 095 703	7 209 754	25 305 539	18 088 557	7 216 982	131 545	40 954	90 591
Позабал.контррах.(П)			**27 141 225**	**18 800 818**	**8 340 407**	**27 617 300**	**18 640 044**	**8 977 255**	**58 057 258**	**35 301 877**	**22 755 381**
Позабалансові активи			**57 440 818**	**34 543 293**	**22 897 525**	**39 700 459**	**27 334 477**	**12 365 982**	**1 011 459 742**	**804 036 358**	**207 423 384**
Позабалансові пасиви			**39 161 994**	**21 655 873**	**17 506 121**	**56 902 353**	**28 864 690**	**28 037 663**	**1 011 459 742**	**804 036 358**	**207 423 384**
Позабалансові обороти			**96 602 812**	**56 199 166**	**40 403 646**	**96 602 812**	**56 199 166**	**40 403 646**	**- 0**	**- 0**	**- 0**