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

Оборотно-сальдовий баланс АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ станом на 01 жовтня 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	10 058 720	7 840 273	2 218 448	9 617 768	7 660 271	1 957 497	1 998 893	982 367	1 016 526
1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 491 986	19 371 455	4 120 530	23 013 080	18 911 012	4 102 068	1 768 693	1 297 248	471 445
1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	10 758 559	10 758 559	- 0	10 710 046	10 710 046	- 0	1 542 929	1 542 929	- 0
1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 211 582	1 211 582	- 0	1 211 582	1 211 582	- 0	- 0	- 0	- 0
1007	Банкноти та монети в дорозі	А	28 739 325	23 928 512	4 810 813	28 733 056	23 908 707	4 824 349	643 102	558 654	84 448
Усього по 100 групі			**74 260 172**	**63 110 381**	**11 149 791**	**73 285 532**	**62 401 618**	**10 883 913**	**5 953 617**	**4 381 199**	**1 572 419**
Усього по 10 розділу			**74 260 172**	**63 110 381**	**11 149 791**	**73 285 532**	**62 401 618**	**10 883 913**	**5 953 617**	**4 381 199**	**1 572 419**
1101	Банківські метали в банку	А	1 993	- 0	1 993	6 705	- 0	6 705	56 030	- 0	56 030
1102	Банківські метали у відділенні банку	А	3	- 0	3	12	- 0	12	105	- 0	105
Усього по 110 групі			**1 996**	**- 0**	**1 996**	**6 717**	**- 0**	**6 717**	**56 135**	**- 0**	**56 135**
Усього по 11 розділу			**1 996**	**- 0**	**1 996**	**6 717**	**- 0**	**6 717**	**56 135**	**- 0**	**56 135**
1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	111 143 226	111 143 226	- 0	112 011 891	112 011 891	- 0	3 026 428	3 026 428	- 0
Усього по 120 групі			**111 143 226**	**111 143 226**	**- 0**	**112 011 891**	**112 011 891**	**- 0**	**3 026 428**	**3 026 428**	**- 0**
Усього по 12 розділу			**111 143 226**	**111 143 226**	**- 0**	**112 011 891**	**112 011 891**	**- 0**	**3 026 428**	**3 026 428**	**- 0**
1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	336 094	- 0	336 094	336 182	106	336 076	965 417	938 590	26 827
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	1 816	1 757	59
1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	259	255	4	4 281	4 191	90	- 14 404	- 14 404	- 0
1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 366	0	2 366	2 369	3	2 366	6 786	6 786	- 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	18 237	13 084	5 153	7 109	2 078	5 031	48 633	48 075	558
Усього по 140 групі			**356 956**	**13 339**	**343 617**	**349 941**	**6 377**	**343 564**	**1 003 887**	**976 520**	**27 366**
1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 312	- 0	7 312	107 122	100 000	7 122	4 917 158	4 631 261	285 897

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	13 628	10 183	3 444
1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	63 559	60 057	3 502	94 593	90 717	3 876	- 67 855	- 67 855	- 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	7 736	7 716	20
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 074	3 068	6	1 291	1 286	5	- 32 826	- 32 822	- 4
1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	59 259	58 073	1 186	19 238	19 144	94	161 680	156 814	4 867
1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	63 358	59 705	3 653	62 815	59 455	3 360	- 62 414	- 59 149	- 3 265
Усього по 141 групі			**196 563**	**180 903**	**15 660**	**285 059**	**270 602**	**14 457**	**4 937 107**	**4 646 148**	**290 959**
1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 700 000	3 700 000	- 0	3 100 000	3 100 000	- 0	900 000	900 000	- 0
1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 589	20 589	- 0	16 874	16 874	- 0	4 290	4 290	- 0
Усього по 144 групі			**3 720 589**	**3 720 589**	**- 0**	**3 116 874**	**3 116 874**	**- 0**	**904 290**	**904 290**	**- 0**
Усього по 14 розділу			**4 274 108**	**3 914 831**	**359 277**	**3 751 874**	**3 393 853**	**358 020**	**6 845 284**	**6 526 958**	**318 325**
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	58 086 803	5 716 184	52 370 619	57 598 729	5 716 835	51 881 894	3 021 153	117	3 021 036
Усього по 1500 А			**58 086 803**	**5 716 184**	**52 370 619**	**57 598 729**	**5 716 835**	**51 881 894**	**3 021 153**	**117**	**3 021 036**
1502	Кошти банків у розрахунках	А	473 418	473 418	- 0	473 418	473 418	- 0	100	100	- 0
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 064	0	2 064	1 622	0	1 622	786	0	786
Усього по 1508 А			**2 064**	**0**	**2 064**	**1 622**	**0**	**1 622**	**786**	**0**	**786**
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 109	- 0	- 109
1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3	0	3	2	0	2	- 2	- 0	- 2
Усього по 1509 П			**3**	**0**	**3**	**2**	**0**	**2**	**- 2**	**- 0**	**- 2**
Усього по 150 групі			**58 562 289**	**6 189 602**	**52 372 686**	**58 073 772**	**6 190 254**	**51 883 518**	**3 021 930**	**217**	**3 021 713**
Усього			**18 842 310 861**	**6 550 849 094**	**12 291 461 767**	**18 866 813 150**	**6 562 589 094**	**12 304 224 056**	**7 802 978 035**	**4 734 349 362**	**3 068 628 673**
1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 912 671	- 0	18 912 671	19 243 124	- 0	19 243 124	736 338	- 0	736 338
1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 004	- 0	1 004	817	- 0	817	997	- 0	997
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			**18 913 675**	**- 0**	**18 913 675**	**19 243 941**	**- 0**	**19 243 941**	**737 335**	**- 0**	**737 335**
1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 161 000	1 161 000	- 0	1 161 000	1 161 000	- 0	- 0	- 0	- 0
1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 777 933	- 0	2 777 933	2 748 561	- 0	2 748 561	1 796 299	155 000	1 641 299
1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 687	2 813	2 874	4 153	775	3 378	7 537	6 183	1 354

Усього по 1528 А			**5 687**	**2 813**	**2 874**	**4 153**	**775**	**3 378**	**7 537**	**6 183**	**1 354**
1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	2	1	1	- 0	1	- 1	- 0	- 1
Усього по 152 групі			**3 944 622**	**1 163 815**	**2 780 807**	**3 913 715**	**1 161 775**	**2 751 940**	**1 803 836**	**161 183**	**1 642 653**
Усього по 15 розділу			**81 420 586**	**7 353 417**	**74 067 169**	**81 231 428**	**7 352 029**	**73 879 400**	**5 563 100**	**161 400**	**5 401 700**
1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 051 035	1 173 379	877 656	2 051 035	1 173 379	877 656	- 0	- 0	- 0
Усього по 1811 А			**2 051 035**	**1 173 379**	**877 656**	**2 051 035**	**1 173 379**	**877 656**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	66	66	- 0
Усього по 181 групі			**2 055 378**	**1 173 379**	**881 999**	**2 055 378**	**1 173 379**	**881 999**	**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			**2 055 443**	**1 173 444**	**881 999**	**2 055 443**	**1 173 444**	**881 999**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 1 класу			**281 791 854**	**194 289 532**	**87 502 323**	**281 136 746**	**193 700 389**	**87 436 357**	**24 753 914**	**16 842 480**	**7 911 434**
Клас 2											
2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	613	613	- 0	8 127	8 127	- 0
2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126	126	- 0	- 0	- 0	- 0	- 136	- 136	- 0
2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	- 0	3	3	- 0	- 3	- 3	- 0
Усього по 202 групі			**131**	**131**	**- 0**	**616**	**616**	**- 0**	**7 988**	**7 988**	**- 0**
2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 942	92 942	- 0	65 616	65 616	- 0	235 730	235 730	- 0
2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	- 0	131	131	- 0	- 334	- 334	- 0
2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 521	6 521	- 0	6 830	6 830	- 0	2 183	2 183	- 0
2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	411	411	- 0	364	364	- 0	- 364	- 364	- 0
Усього по 203 групі			**100 001**	**100 001**	**- 0**	**72 942**	**72 942**	**- 0**	**237 216**	**237 216**	**- 0**
2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	829	829	- 0	6 563	6 563	- 0	1 735 618	1 735 618	- 0
2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	420	420	- 0	42 654	42 654	- 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	20 793	20 793	- 0
2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 773	1 773	- 0	676	676	- 0	- 26 507	- 26 507	- 0
2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 094	37 094	- 0	36 674	36 674	- 0	45 812	45 812	- 0
2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	25	25	- 0

2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	670 277	670 277	- 0	667 732	667 732	- 0	- 711 896	- 711 896	- 0
Усього по 204 групі			**709 973**	**709 973**	**- 0**	**712 065**	**712 065**	**- 0**	**1 106 499**	**1 106 499**	**- 0**
2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 243 325	3 690 834	1 552 491	4 555 271	3 851 279	703 991	39 693 503	28 454 003	11 239 500
Усього по 2063 А			**5 243 325**	**3 690 834**	**1 552 491**	**4 555 271**	**3 851 279**	**703 991**	**39 693 503**	**28 454 003**	**11 239 500**
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	81 881	68 974	12 906
Усього по 2066 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**81 881**	**68 974**	**12 906**
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46 483	39 431	7 052	29 375	25 356	4 019	- 159 902	- 136 517	- 23 386
Усього по 2066 П			**46 483**	**39 431**	**7 052**	**29 375**	**25 356**	**4 019**	**- 159 902**	**- 136 517**	**- 23 386**
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 248 233	1 116 718	131 515	1 214 830	1 093 971	120 859	624 318	404 787	219 531
Усього по 2068 А			**1 248 233**	**1 116 718**	**131 515**	**1 214 830**	**1 093 971**	**120 859**	**624 318**	**404 787**	**219 531**
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 185 443	544 006	641 437	1 207 046	557 357	649 689	- 1 533 148	- 747 839	- 785 309
Усього по 2069 П			**1 185 443**	**544 006**	**641 437**	**1 207 046**	**557 357**	**649 689**	**- 1 533 148**	**- 747 839**	**- 785 309**
Усього по 206 групі			**7 723 484**	**5 390 990**	**2 332 494**	**7 006 521**	**5 527 963**	**1 478 558**	**38 706 650**	**28 043 408**	**10 663 242**
2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	1 937	1 937	- 0	163 851	163 851	- 0
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	2	2	- 0	325	325	- 0	3 160	3 160	- 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	6 128	6 128	- 0	6 154	6 154	- 0	334	334	- 0
2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	10 912	10 912	- 0	9 945	9 945	- 0	- 9 945	- 9 945	- 0
Усього по 207 групі			**17 042**	**17 042**	**- 0**	**18 361**	**18 361**	**- 0**	**157 398**	**157 398**	**- 0**
2083	іпотечні кредити, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	159	159	- 0	6 285	6 285	- 0
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	- 0	0	0	- 0	163	163	- 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	- 37	- 37	- 0
2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	547	547	- 0	539	539	- 0	1 388	1 388	- 0
2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	526	526	- 0	552	552	- 0	- 1 640	- 1 640	- 0
Усього по 208 групі			**1 094**	**1 094**	**- 0**	**1 252**	**1 252**	**- 0**	**6 159**	**6 159**	**- 0**
Усього по 20 розділу			**8 551 725**	**6 219 231**	**2 332 494**	**7 811 756**	**6 333 199**	**1 478 558**	**40 221 910**	**29 558 668**	**10 663 242**

2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	666 495	628 394	38 101	838 814	516 094	322 720	4 395 822	3 689 064	706 758
Усього по 2203 А			**666 495**	**628 394**	**38 101**	**838 814**	**516 094**	**322 720**	**4 395 822**	**3 689 064**	**706 758**
2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 234	1 682	4 552	13 781	2 438	11 343	30 435	9 555	20 880
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	- 1 155	- 737	- 418
2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	188 497	126 627	61 869	486 782	141 407	345 375	756 163	112 031	644 132
Усього по 2208 А			**188 497**	**126 627**	**61 869**	**486 782**	**141 407**	**345 375**	**756 163**	**112 031**	**644 132**
2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 824 454	310 552	1 513 902	1 220 147	281 044	939 104	- 1 695 777	- 347 708	- 1 348 069
Усього по 2209 П			**1 824 454**	**310 552**	**1 513 902**	**1 220 147**	**281 044**	**939 104**	**- 1 695 777**	**- 347 708**	**- 1 348 069**
Усього по 220 групі			**2 685 679**	**1 067 255**	**1 618 424**	**2 559 524**	**940 982**	**1 618 542**	**3 485 489**	**3 462 204**	**23 284**
2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 671	10 493	51 177	455 583	28 797	426 786	1 215 922	382 961	832 962
Усього по 2233 А			**61 671**	**10 493**	**51 177**	**455 583**	**28 797**	**426 786**	**1 215 922**	**382 961**	**832 962**
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 553	1 562	9 990	28 624	1 426	27 198	45 369	11 218	34 151
Усього по 2236 А			**11 553**	**1 562**	**9 990**	**28 624**	**1 426**	**27 198**	**45 369**	**11 218**	**34 151**
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 4 183	- 940	- 3 243
2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 635	12 731	71 904	408 362	23 538	384 825	561 053	47 453	513 600
Усього по 2238 А			**84 635**	**12 731**	**71 904**	**408 362**	**23 538**	**384 825**	**561 053**	**47 453**	**513 600**
2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 695 542	134 879	1 560 663	962 535	108 224	854 311	- 1 335 182	- 137 434	- 1 197 748
Усього по 2239 П			**1 695 542**	**134 879**	**1 560 663**	**962 535**	**108 224**	**854 311**	**- 1 335 182**	**- 137 434**	**- 1 197 748**
Усього по 223 групі			**1 853 400**	**159 666**	**1 693 734**	**1 855 105**	**161 985**	**1 693 120**	**482 980**	**303 258**	**179 722**
2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 989	6 989	- 0	14 792	14 792	- 0	230 433	230 433	- 0
2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	17 296	17 296	- 0	29 187	29 187	- 0	733 409	733 409	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 785	4 785	- 0	2 377	2 377	- 0	48 735	48 735	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 19 857	- 19 857	- 0
2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 260	20 260	- 0	25 960	25 960	- 0	24 675	24 675	- 0
2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 537	1 537	- 0
2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	454 798	454 798	- 0	435 291	435 291	- 0	- 452 559	- 452 559	- 0
Усього по 224 групі			**504 129**	**504 129**	**- 0**	**507 607**	**507 607**	**- 0**	**566 374**	**566 374**	**- 0**
Усього по 22 розділу			**5 043 208**	**1 731 050**	**3 312 158**	**4 922 236**	**1 610 573**	**3 311 663**	**4 534 842**	**4 331 836**	**203 006**
2600	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 765 436	1 765 435	1
Усього по 2600 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**1 765 436**	**1 765 435**	**1**

2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	26 058	26 058	0	24 874	24 874	0	7 000	7 000	- 0
2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 421	10 421	1	10 804	10 803	1	- 10 840	- 10 839	- 1
Усього по 2609 П			**10 421**	**10 421**	**1**	**10 804**	**10 803**	**1**	**- 10 840**	**- 10 839**	**- 1**
Усього по 260 групі			**228 207 125**	**202 524 198**	**25 682 927**	**229 073 703**	**202 880 154**	**26 193 549**	**29 489 249**	**21 024 214**	**8 465 035**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	30 909	27 969	2 940
Усього по 2620 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**30 909**	**27 969**	**2 940**
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	133	126	8	133	126	8	- 0	- 0	- 0
2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 170	6 270	2 900	9 396	6 387	3 009	- 9 323	- 6 387	- 2 936
Усього по 2629 П			**9 170**	**6 270**	**2 900**	**9 396**	**6 387**	**3 009**	**- 9 323**	**- 6 387**	**- 2 936**
Усього по 262 групі			**15 976 869**	**14 775 474**	**1 201 395**	**16 527 762**	**15 335 413**	**1 192 349**	**15 666 845**	**11 082 223**	**4 584 622**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4 081	4 081	- 0
2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	22	22	- 0	22	22	- 0	- 0	- 0	- 0
2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	8	8	- 0	8	8	- 0	- 8	- 8	- 0
Усього по 265 групі			**3 979 390**	**3 686 828**	**292 563**	**4 356 635**	**3 717 407**	**639 228**	**1 055 898**	**612 899**	**443 000**
Усього по 26 розділу			**258 333 512**	**230 842 930**	**27 490 581**	**259 296 231**	**230 825 765**	**28 470 466**	**57 264 562**	**40 191 461**	**17 073 102**
2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	17 408 398	8 335 631	9 072 767	17 408 398	8 335 631	9 072 767	- 0	- 0	- 0
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 573 447	18 158 285	415 163	18 479 553	18 062 515	417 037	151 983	143 732	8 252
Усього по 2809 А			**18 573 447**	**18 158 285**	**415 163**	**18 479 553**	**18 062 515**	**417 037**	**151 983**	**143 732**	**8 252**
Усього по 280 групі			**35 981 845**	**26 493 915**	**9 487 930**	**35 887 950**	**26 398 146**	**9 489 805**	**151 983**	**143 732**	**8 252**
2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49 915	47 385	2 530	53 203	50 559	2 644	- 53 127	- 50 559	- 2 567
Усього по 289 групі			**49 915**	**47 385**	**2 530**	**53 203**	**50 559**	**2 644**	**- 53 127**	**- 50 559**	**- 2 567**
Усього по 28 розділу			**36 031 760**	**26 541 300**	**9 490 460**	**35 941 153**	**26 448 705**	**9 492 448**	**98 857**	**93 172**	**5 684**
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	72 627 894	68 582 392	4 045 502	71 852 266	67 798 025	4 054 242	5 344 349	5 215 636	128 713
Усього по 292 групі			**83 374 414**	**79 328 912**	**4 045 502**	**83 428 404**	**79 374 163**	**4 054 242**	**10 412 176**	**10 245 494**	**166 682**
Усього по 29 розділу			**149 259 554**	**126 070 406**	**23 189 148**	**149 452 184**	**126 245 915**	**23 206 269**	**11 134 580**	**10 950 927**	**183 653**
Усього по 2 класу			**458 603 122**	**392 772 398**	**65 830 724**	**458 810 485**	**392 831 914**	**65 978 571**	**113 609 748**	**85 134 177**	**28 475 571**
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	149 688	- 0	149 688	8 009	- 0	8 009	424 474	- 0	424 474
3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	152	- 0	152	20	- 0	20	412	- 0	412
3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 13	- 0	- 13

3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	25	- 0	25	583	- 0	583	- 1 433	- 0	- 1 433
3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 136	- 0	1 136	35	- 0	35	2 121	- 0	2 121
Усього по 301 групі			**151 002**	**- 0**	**151 002**	**8 646**	**- 0**	**8 646**	**425 562**	**- 0**	**425 562**
3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	443	443	- 0	1 318	1 318	- 0	447	447	- 0
Усього по 3041 А			**443**	**443**	**- 0**	**1 318**	**1 318**	**- 0**	**447**	**447**	**- 0**
3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 371	4 371	- 0	4 415	4 415	- 0	56	56	- 0
Усього по 3043 А			**4 371**	**4 371**	**- 0**	**4 415**	**4 415**	**- 0**	**56**	**56**	**- 0**
Усього по 304 групі			**4 814**	**4 814**	**- 0**	**5 732**	**5 732**	**- 0**	**503**	**503**	**- 0**
Усього по 30 розділу			**155 815**	**4 814**	**151 002**	**14 378**	**5 732**	**8 646**	**426 066**	**504**	**425 562**
3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	637	637	- 0	1 121	1 121	- 0	2 350	2 350	- 0
3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	6 598	6 598	- 0	7 554	7 554	- 0	8 388	8 388	- 0
3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	- 0	- 0	- 0	1 621	1 621	- 0	29 338	29 338	- 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			**7 235**	**7 235**	**- 0**	**10 296**	**10 296**	**- 0**	**41 718**	**41 718**	**- 0**
Усього по 34 розділу			**7 235**	**7 235**	**- 0**	**10 296**	**10 296**	**- 0**	**41 718**	**41 718**	**- 0**
3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 354	8 172	182	9 914	9 732	182	30 802	30 795	7
Усього по 3500 А			**8 354**	**8 172**	**182**	**9 914**	**9 732**	**182**	**30 802**	**30 795**	**7**
Усього по 350 групі			**8 354**	**8 172**	**182**	**9 914**	**9 732**	**182**	**30 802**	**30 795**	**7**
3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	53 709	46 661	7 048	31 114	24 066	7 048	91 686	91 686	- 0
Усього по 3510 А			**53 709**	**46 661**	**7 048**	**31 114**	**24 066**	**7 048**	**91 686**	**91 686**	**- 0**
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	27 562	19 310	8 252	28 961	20 709	8 252	53 620	53 620	- 0
Усього по 351 групі			**81 271**	**65 971**	**15 300**	**60 075**	**44 775**	**15 300**	**145 306**	**145 306**	**- 0**
3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	226	226	- 0	211 437	211 437	- 0	279 020	279 020	- 0
3521	Відстрочений податковий актив	А	5 774	5 774	- 0	547	547	- 0	106 046	106 046	- 0
3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	25 781	25 781	- 0	25 715	25 715	- 0	3 075	3 075	- 0
Усього по 352 групі			**31 782**	**31 782**	**- 0**	**237 698**	**237 698**	**- 0**	**388 140**	**388 140**	**- 0**
3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	17 293 373	5 979 190	11 314 182	17 293 227	5 979 044	11 314 182	146	146	- 0
Усього по 3540 А			**17 293 373**	**5 979 190**	**11 314 182**	**17 293 227**	**5 979 044**	**11 314 182**	**146**	**146**	**- 0**
3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4 524 440	4 130 733	393 707	4 524 440	4 130 733	393 707	- 0	- 0	- 0
3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	41 353	- 0	41 353	42 965	- 0	42 965	4 775	- 0	4 775
Усього по 354 групі			**21 859 166**	**10 109 924**	**11 749 243**	**21 860 632**	**10 109 778**	**11 750 855**	**4 920**	**146**	**4 775**
3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	223	43	180	96	40	56	225	73	151
3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	3 436	286	3 149	3 420	292	3 128	28 553	12 265	16 289
3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	47 622	47 622	- 0	47 518	47 518	- 0	228	228	- 0
Усього по 3559 А			**47 622**	**47 622**	**- 0**	**47 518**	**47 518**	**- 0**	**228**	**228**	**- 0**
Усього по 355 групі			**51 281**	**47 952**	**3 329**	**51 033**	**47 849**	**3 184**	**29 006**	**12 566**	**16 440**
3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	42 604	41 895	709	41 582	40 872	709	15 795	15 795	- 0
Усього по 3570 А			**42 604**	**41 895**	**709**	**41 582**	**40 872**	**709**	**15 795**	**15 795**	**- 0**
3578	інші нараховані доходи	А	20 243	17 835	2 407	18 828	16 394	2 435	14 300	11 561	2 739
Усього по 3578 А			**20 243**	**17 835**	**2 407**	**18 828**	**16 394**	**2 435**	**14 300**	**11 561**	**2 739**

Усього по 357 групі			**62 847**	**59 730**	**3 117**	**60 410**	**57 266**	**3 144**	**30 095**	**27 357**	**2 739**
3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28 967	12 277	16 690	30 801	13 955	16 845	- 62 497	- 46 075	- 16 422
3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 920	8 562	4 359	12 521	8 279	4 242	- 12 132	- 8 004	- 4 128
Усього по 359 групі			**41 887**	**20 838**	**21 049**	**43 322**	**22 234**	**21 087**	**- 74 629**	**- 54 078**	**- 20 551**
Усього по 35 розділу			**22 136 588**	**10 344 369**	**11 792 219**	**22 323 085**	**10 529 333**	**11 793 752**	**553 642**	**550 232**	**3 409**
3710	Дебетові суми до з'ясування	А	22 778	4 301	18 476	21 297	4 301	16 996	1 481	- 0	1 481
Усього по 371 групі			**22 778**	**4 301**	**18 476**	**21 297**	**4 301**	**16 996**	**1 481**	**- 0**	**1 481**
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 572 035	1 190 463	381 571
Усього по 373 групі			**710 022 423**	**570 550 671**	**139 471 752**	**710 170 652**	**570 552 181**	**139 618 471**	**3 488 331**	**2 383 806**	**1 104 525**
Усього по 37 розділу			**712 746 290**	**573 041 189**	**139 705 101**	**712 876 717**	**573 043 370**	**139 833 347**	**3 541 641**	**2 388 199**	**1 153 442**
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	199 488 911	- 0	199 488 911
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 199 488 911	- 199 488 911	- 0
Усього по 380 групі			**81 690 912**	**40 469 062**	**41 221 849**	**81 690 912**	**40 530 095**	**41 160 817**	**- 0**	**- 399 192 902**	**399 192 902**
Усього по 38 розділу			**81 690 912**	**40 469 062**	**41 221 849**	**81 690 912**	**40 530 095**	**41 160 817**	**- 0**	**- 399 192 902**	**399 192 902**
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	1 700 961 015	174 040 065	1 526 920 951	1 699 419 217	174 493 369	1 524 925 849	360 213 171	208 765 838	151 447 333
3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	903 012	- 0	903 012	457 169	- 0	457 169	27 319 291	9 037 000	18 282 291
3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	8 449 508	5 704 709	2 744 799	8 449 508	5 704 709	2 744 799	- 0	- 0	- 0
Усього по 390 групі			**3 357 379 405**	**318 861 880**	**3 038 517 525**	**3 357 379 405**	**318 861 880**	**3 038 517 525**	**775 064 924**	**435 605 676**	**339 459 247**
Усього по 39 розділу			**3 357 379 405**	**318 861 880**	**3 038 517 525**	**3 357 379 405**	**318 861 880**	**3 038 517 525**	**775 064 924**	**435 605 676**	**339 459 247**
Усього по 3 класу			**4 186 852 837**	**954 808 784**	**3 232 044 053**	**4 186 932 237**	**954 970 065**	**3 231 962 172**	**780 810 412**	**40 437 847**	**740 372 565**
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	45 576	45 576	- 0	41 820	41 820	- 0	1 212 607	1 212 607	- 0
4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	8 942	8 942	- 0	17 133	17 133	- 0	- 853 700	- 853 700	- 0
Усього по 430 групі			**54 517**	**54 517**	**- 0**	**58 953**	**58 953**	**- 0**	**358 907**	**358 907**	**- 0**
4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	12 849	12 849	- 0	12 796	12 796	- 0	26 005	26 005	- 0
Усього по 431 групі			**12 849**	**12 849**	**- 0**	**12 796**	**12 796**	**- 0**	**26 005**	**26 005**	**- 0**
Усього по 43 розділу			**67 366**	**67 366**	**- 0**	**71 749**	**71 749**	**- 0**	**384 912**	**384 912**	**- 0**
4400	Основні засоби	А	24 395	24 395	- 0	31 265	31 265	- 0	3 788 659	3 788 659	- 0
4409	Знос основних засобів	П	28 498	28 498	- 0	19 474	19 474	- 0	- 1 749 137	- 1 749 137	- 0
Усього по 440 групі			**52 893**	**52 893**	**- 0**	**50 739**	**50 739**	**- 0**	**2 039 523**	**2 039 523**	**- 0**
4410	Інвестиційна нерухомість	А	17 653	17 653	- 0	17 653	17 653	- 0	108 388	108 388	- 0
Усього по 441 групі			**17 653**	**17 653**	**- 0**	**17 653**	**17 653**	**- 0**	**108 388**	**108 388**	**- 0**
4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 327	2 327	- 0	3 153	3 153	- 0	1 335	1 335	- 0
Усього по 443 групі			**2 327**	**2 327**	**- 0**	**3 153**	**3 153**	**- 0**	**1 335**	**1 335**	**- 0**
Усього по 44 розділу			**72 873**	**72 873**	**- 0**	**71 545**	**71 545**	**- 0**	**2 149 245**	**2 149 245**	**- 0**
4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 329	1 329	- 0	3 048	3 048	- 0	210 108	210 108	- 0
4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3 048	3 048	- 0	2 236	2 236	- 0	- 188 663	- 188 663	- 0
Усього по 450 групі			**4 377**	**4 377**	**- 0**	**5 284**	**5 284**	**- 0**	**21 444**	**21 444**	**- 0**
Усього по 45 розділу			**4 377**	**4 377**	**- 0**	**5 284**	**5 284**	**- 0**	**21 444**	**21 444**	**- 0**
Усього по 4 класу			**144 615**	**144 615**	**- 0**	**148 577**	**148 577**	**- 0**	**2 604 756**	**2 604 756**	**- 0**
Активи - усього			**2 128 236 499**	**480 062 285**	**1 648 174 213**	**2 123 759 063**	**479 461 876**	**1 644 297 187**	**466 163 933**	**77 784 149**	**388 379 785**
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1	- 0	1
1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	586 896	189 613	397 283	632 113	190 474	441 638	219 369	38 521	180 848
Усього по 1600 П			**586 896**	**189 613**	**397 283**	**632 113**	**190 474**	**441 638**	**219 369**	**38 521**	**180 848**

1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	414 471	207 548	206 923	209 047	2 192	206 854	2 516 197	2 504 458	11 740
Усього по 1602 П			**414 471**	**207 548**	**206 923**	**209 047**	**2 192**	**206 854**	**2 516 197**	**2 504 458**	**11 740**
1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	1 471	1 471	- 0	1 567	1 567	- 0	209	209	- 0
Усього по 160 групі			**1 002 838**	**398 632**	**604 206**	**842 727**	**194 234**	**648 493**	**2 735 775**	**2 543 187**	**192 588**
1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 551 000	5 551 000	- 0	5 528 500	5 528 500	- 0	202 500	202 500	- 0
1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 110	- 0	14 110	376 600	- 0	376 600	370 201	- 0	370 201
Усього по 1623 П			**14 110**	**- 0**	**14 110**	**376 600**	**- 0**	**376 600**	**370 201**	**- 0**	**370 201**
1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 296	3 011	286	3 345	2 996	350	357	290	67
Усього по 1628 П			**3 296**	**3 011**	**286**	**3 345**	**2 996**	**350**	**357**	**290**	**67**
Усього по 162 групі			**5 568 407**	**5 554 011**	**14 396**	**5 908 446**	**5 531 496**	**376 950**	**573 057**	**202 790**	**370 267**
Усього по 16 розділу			**6 571 244**	**5 952 642**	**618 602**	**6 751 172**	**5 725 730**	**1 025 442**	**3 308 833**	**2 745 978**	**562 855**
1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 053 197	1 629 708	423 489	2 030 574	1 629 708	400 866	- 0	- 0	- 0
1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 882	11 882	- 0	12 116	12 116	- 0	517	517	- 0
Усього по 1919 П			**11 882**	**11 882**	**- 0**	**12 116**	**12 116**	**- 0**	**517**	**517**	**- 0**
Усього по 191 групі			**2 065 079**	**1 641 590**	**423 489**	**2 042 690**	**1 641 824**	**400 866**	**517**	**517**	**- 0**
Усього по 19 розділу			**2 065 079**	**1 641 590**	**423 489**	**2 042 690**	**1 641 824**	**400 866**	**517**	**517**	**- 0**
2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	44	1	43	44	1	43	0	- 0	0
Усього по 252 групі			**44**	**1**	**43**	**44**	**1**	**43**	**0**	**- 0**	**0**
2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	8 072	- 0	8 072	13 511	- 0	13 511	292 770	- 0	292 770
2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	8 364	666	7 698	6 380	920	5 460	59 629	8 062	51 567
2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	5	4	1	8	7	1	5	5	0
Усього по 253 групі			**16 441**	**670**	**15 771**	**19 899**	**927**	**18 972**	**352 405**	**8 067**	**344 338**
2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	66	66	- 0	58	58	- 0	4	4	- 0
Усього по 254 групі			**66**	**66**	**- 0**	**58**	**58**	**- 0**	**4**	**4**	**- 0**
2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2	- 0	2	2	- 0	2	78	- 0	78
2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	67	- 0	67	151	- 0	151	2 467	- 0	2 467
Усього по 255 групі			**68**	**- 0**	**68**	**153**	**- 0**	**153**	**2 545**	**- 0**	**2 545**
2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 366 744	1 366 744	- 0	1 366 771	1 366 771	- 0	43	43	- 0
Усього по 256 групі			**1 366 744**	**1 366 744**	**- 0**	**1 366 771**	**1 366 771**	**- 0**	**43**	**43**	**- 0**
Усього по 25 розділу			**1 383 362**	**1 367 480**	**15 882**	**1 386 924**	**1 367 756**	**19 168**	**354 997**	**8 114**	**346 883**
2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	218 252 410	202 280 259	15 972 151	219 153 691	202 637 371	16 516 320	27 024 286	19 188 382	7 835 904
Усього по 2600 П			**218 252 410**	**202 280 259**	**15 972 151**	**219 153 691**	**202 637 371**	**16 516 320**	**27 024 286**	**19 188 382**	**7 835 904**
2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	104 846	32 016	72 830	133 223	30 617	102 606	76 273	2 871	73 402
2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 685 262	49 283	9 635 978	9 621 597	48 960	9 572 637	555 594	285	555 309
Усього по 2603 П			**9 685 262**	**49 283**	**9 635 978**	**9 621 597**	**48 960**	**9 572 637**	**555 594**	**285**	**555 309**
2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	76 267	74 464	1 803	73 415	71 591	1 824	22 150	21 814	336
2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	51 861	51 698	163	56 098	55 937	161	49 350	49 266	84
Усього по 2608 П			**51 861**	**51 698**	**163**	**56 098**	**55 937**	**161**	**49 350**	**49 266**	**84**
2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 462 618	9 460 747	1 871	8 563 202	8 379 346	183 856	4 259 885	4 064 120	195 765
2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	59 878	59 877	0	58 109	58 100	9	25 243	25 234	9

Усього по 261 групі			**9 522 496**	**9 520 625**	**1 871**	**8 621 311**	**8 437 447**	**183 864**	**4 285 128**	**4 089 354**	**195 775**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	15 942 335	14 743 848	1 198 487	16 494 006	15 304 674	1 189 332	15 618 266	11 033 648	4 584 619
Усього по 2620 П			**15 942 335**	**14 743 848**	**1 198 487**	**16 494 006**	**15 304 674**	**1 189 332**	**15 618 266**	**11 033 648**	**4 584 619**
2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 391	1 391	- 0	1 143	1 143	- 0	19 059	19 059	- 0
Усього по 2622 П			**1 391**	**1 391**	**- 0**	**1 143**	**1 143**	**- 0**	**19 059**	**19 059**	**- 0**
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	1	1	- 0	1	1	- 0	0	0	- 0
2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	23 839	23 838	1	23 083	23 082	1	7 935	7 935	0
Усього по 2628 П			**23 839**	**23 838**	**1**	**23 083**	**23 082**	**1**	**7 935**	**7 935**	**0**
2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	616 670	305 379	311 292	685 818	424 876	260 942	6 726 868	3 342 959	3 383 909
Усього по 2630 П			**616 670**	**305 379**	**311 292**	**685 818**	**424 876**	**260 942**	**6 726 868**	**3 342 959**	**3 383 909**
2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	30 961	30 427	534	31 002	30 469	533	40 573	39 812	760
Усього по 2638 П			**30 961**	**30 427**	**534**	**31 002**	**30 469**	**533**	**40 573**	**39 812**	**760**
Усього по 263 групі			**647 631**	**335 806**	**311 826**	**716 820**	**455 345**	**261 475**	**6 767 441**	**3 382 771**	**3 384 670**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 925 216	3 634 528	290 689	4 282 778	3 645 487	637 291	645 800	275 879	369 921
Усього по 2650 П			**3 925 216**	**3 634 528**	**290 689**	**4 282 778**	**3 645 487**	**637 291**	**645 800**	**275 879**	**369 921**
2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	50 786	48 939	1 847	69 592	67 696	1 895	402 139	329 101	73 038
2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 359	3 331	28	4 235	4 193	42	3 886	3 845	41
2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	35 440 472	18 025 384	17 415 088	35 524 650	18 102 518	17 422 132	478 109	470 327	7 781
Усього по 2900 П			**35 440 472**	**18 025 384**	**17 415 088**	**35 524 650**	**18 102 518**	**17 422 132**	**478 109**	**470 327**	**7 781**
2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	124 320	124 320	- 0	125 053	125 053	- 0	74 784	74 784	- 0
2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 407 203	11 261 387	145 816	11 411 477	11 265 661	145 816	10 374	10 374	- 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	18 913 146	17 330 404	1 582 742	18 962 600	17 378 520	1 584 079	159 129	149 940	9 190
Усього по 2909 П			**18 913 146**	**17 330 404**	**1 582 742**	**18 962 600**	**17 378 520**	**1 584 079**	**159 129**	**149 940**	**9 190**
Усього по 290 групі			**65 885 140**	**46 741 494**	**19 143 646**	**66 023 779**	**46 871 752**	**19 152 027**	**722 404**	**705 432**	**16 971**
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	10 746 520	10 746 520	- 0	11 576 138	11 576 138	- 0	829 756	829 756	- 0
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4 238 071	4 200 102	37 969
3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	407	407	- 0	233	233	- 0	421	421	- 0
Усього по 3351 П			**407**	**407**	**- 0**	**233**	**233**	**- 0**	**421**	**421**	**- 0**
3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 542	5 542	- 0	5 685	5 685	- 0	143	143	- 0
Усього по 3353 П			**5 542**	**5 542**	**- 0**	**5 685**	**5 685**	**- 0**	**143**	**143**	**- 0**
Усього по 335 групі			**5 949**	**5 949**	**- 0**	**5 918**	**5 918**	**- 0**	**563**	**563**	**- 0**
Усього по 33 розділу			**5 949**	**5 949**	**- 0**	**5 918**	**5 918**	**- 0**	**563**	**563**	**- 0**
3600	Доходи майбутніх періодів	П	201 094	160 426	40 668	208 454	166 914	41 540	61 195	58 566	2 630
Усього по 360 групі			**201 094**	**160 426**	**40 668**	**208 454**	**166 914**	**41 540**	**61 195**	**58 566**	**2 630**
3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	37 521	37 521	- 0	37 521	37 521	- 0	- 0	- 0	- 0
3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	95 475	95 475	- 0	95 527	95 527	- 0	2 192	2 192	- 0
Усього по 361 групі			**132 996**	**132 996**	**- 0**	**133 048**	**133 048**	**- 0**	**2 192**	**2 192**	**- 0**
3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	211 219	211 219	- 0	88 701	88 701	- 0	310 917	310 917	- 0
3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	151	151	- 0	- 0	- 0	- 0	60 541	60 541	- 0
3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	75 214	75 214	- 0	82 867	82 867	- 0	24 711	24 711	- 0

3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	- 0	- 0	- 0	17 315	17 315	- 0	41 436	41 436	- 0
Усього по 362 групі			**286 585**	**286 585**	**- 0**	**188 883**	**188 883**	**- 0**	**437 605**	**437 605**	**- 0**
3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	5	5	- 0	- 0	- 0	- 0	5 141	5 141	- 0
Усього по 363 групі			**5**	**5**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**5 141**	**5 141**	**- 0**
3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 893 470	7 329 105	564 365	7 894 363	7 329 999	564 365	954	954	- 0
Усього по 3640 П			**7 893 470**	**7 329 105**	**564 365**	**7 894 363**	**7 329 999**	**564 365**	**954**	**954**	**- 0**
3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 701 278	3 701 278	- 0	3 701 278	3 701 278	- 0	0	0	- 0
3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	19 431	19 403	28	13 030	13 027	3	24 427	24 362	65
Усього по 364 групі			**11 614 178**	**11 049 786**	**564 393**	**11 608 671**	**11 044 304**	**564 367**	**25 381**	**25 316**	**65**
3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	578	522	56	578	522	56	- 0	- 0	- 0
3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	350	350	- 0	350	350	- 0	- 0	- 0	- 0
3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	253 279	253 279	- 0	253 279	253 279	- 0	10	10	- 0
3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	36 055	36 055	- 0	36 057	36 057	- 0	3	3	- 0
3658	Забезпечення оплати відпусток	П	- 0	- 0	- 0	2 481	2 481	- 0	142 511	142 511	- 0
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13 174	13 174	- 0	23 150	23 150	- 0	199 760	199 760	- 0
Усього по 3659 П			**13 174**	**13 174**	**- 0**	**23 150**	**23 150**	**- 0**	**199 760**	**199 760**	**- 0**
Усього по 365 групі			**303 434**	**303 378**	**56**	**315 893**	**315 837**	**56**	**342 284**	**342 284**	**- 0**
3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	50 193	14 959	35 234	23 757	6 131	17 626	51 538	13 541	37 997
Усього по 3670 П			**50 193**	**14 959**	**35 234**	**23 757**	**6 131**	**17 626**	**51 538**	**13 541**	**37 997**
3678	Інші нараховані витрати	П	86 860	83 004	3 856	98 952	86 612	12 339	149 835	103 900	45 935
Усього по 3678 П			**86 860**	**83 004**	**3 856**	**98 952**	**86 612**	**12 339**	**149 835**	**103 900**	**45 935**
Усього по 367 групі			**137 053**	**97 963**	**39 090**	**122 709**	**92 744**	**29 965**	**201 373**	**117 441**	**83 931**
3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 015	1 243	772	1 879	1 181	698	1 856	1 181	675
Усього по 3690 П			**2 015**	**1 243**	**772**	**1 879**	**1 181**	**698**	**1 856**	**1 181**	**675**
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	50 779	40 416	10 363	50 943	40 530	10 413	50 668	40 530	10 138
3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2 503	1 487	1 016	1 045	- 0	1 045	54 163	13 600	40 563
Усього по 369 групі			**55 297**	**43 146**	**12 151**	**53 867**	**41 711**	**12 156**	**106 687**	**55 311**	**51 376**
Усього по 36 розділу			**12 730 643**	**12 074 285**	**656 358**	**12 631 526**	**11 983 441**	**648 085**	**1 181 858**	**1 043 856**	**138 002**
3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 701 089	2 486 217	214 873	2 684 768	2 486 888	197 880	51 830	4 393	47 437
Усього по 372 групі			**2 701 089**	**2 486 217**	**214 873**	**2 684 768**	**2 486 888**	**197 880**	**51 830**	**4 393**	**47 437**
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	710 022 423	570 550 671	139 471 752	710 170 652	570 552 181	139 618 471	1 916 296	1 193 343	722 953
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	41 221 849	- 0	41 221 849	41 160 817	- 0	41 160 817	199 703 992	- 0	199 703 992
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	40 469 062	40 469 062	- 0	40 530 095	40 530 095	- 0	- 199 703 992	- 199 703 992	- 0
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	234 669 992	142 507 893	92 162 100
3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	1 638 159 820	133 413 363	1 504 746 456	1 639 701 618	132 960 059	1 506 741 558	125 543 178	66 257 946	59 285 233
3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	457 169	- 0	457 169	903 012	- 0	903 012	27 319 291	9 037 000	18 282 291
3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	8 448 880	5 703 743	2 745 138	8 448 880	5 703 743	2 745 138	- 0	- 0	- 0
Зобов'язання -усього			**2 799 155 930**	**1 061 953 044**	**1 737 202 887**	**2 803 268 982**	**1 062 189 069**	**1 741 079 913**	**455 614 897**	**67 235 112**	**388 379 785**
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**
5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1 549	1 549	- 0	1 549	1 549	- 0	- 0	- 0	- 0
5031	Непокриті збитки минулих років	А	3 449	3 449	- 0	6 898	6 898	- 0	- 4 244 931	- 4 244 931	- 0
Усього по 503 групі			**4 998**	**4 998**	**- 0**	**8 447**	**8 447**	**- 0**	**- 4 244 931**	**- 4 244 931**	**- 0**
Усього по 50 розділу			**4 998**	**4 998**	**- 0**	**8 447**	**8 447**	**- 0**	**5 670 588**	**5 670 588**	**- 0**
5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 449	3 449	- 0	- 0	- 0	- 0	852 150	852 150	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	94 397	94 397	- 0	68 947	68 947	- 0	- 57 672	- 57 672	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13 319	13 319	- 0
Усього по 510 групі			**97 845**	**97 845**	**- 0**	**68 947**	**68 947**	**- 0**	**807 797**	**807 797**	**- 0**
Усього по 51 розділу			**97 845**	**97 845**	**- 0**	**68 947**	**68 947**	**- 0**	**807 797**	**807 797**	**- 0**
5999		П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4 070 651	4 070 651	- 0
Усього по 599 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 070 651**	**4 070 651**	**- 0**
Усього по 59 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 070 651**	**4 070 651**	**- 0**
Капітал-усього			**102 843**	**102 843**	**- 0**	**77 394**	**77 394**	**- 0**	**10 549 036**	**10 549 036**	**- 0**
Пасиви - усього			**2 799 258 774**	**1 062 055 887**	**1 737 202 887**	**2 803 346 376**	**1 062 266 463**	**1 741 079 913**	**466 163 933**	**77 784 149**	**388 379 785**
Клас 6											
6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	2 180	2 180	- 0	11 729	11 729	- 0
6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	4 882	4 882	- 0	28 478	28 478	- 0
6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	775	775	- 0	4 390	4 390	- 0
Усього по 601 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**7 837**	**7 837**	**- 0**	**44 597**	**44 597**	**- 0**
6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	140	140	- 0	27 910	27 910	- 0	223 253	223 253	- 0
6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	23	23	- 0	124	124	- 0
6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	126	126	- 0	746	746	- 0
6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	3 458	3 458	- 0	26 694	26 694	- 0
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 198	- 1 198	- 0
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 830	21 830	- 0	500 509	500 509	- 0	3 853 899	3 853 899	- 0
6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325	325	- 0	1 540	1 540	- 0	11 851	11 851	- 0
6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	- 0	366	366	- 0	2 089	2 089	- 0
Усього по 602 групі			**22 297**	**22 297**	**- 0**	**533 932**	**533 932**	**- 0**	**4 117 457**	**4 117 457**	**- 0**

6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	902	902	- 0	14 770	14 770	- 0	123 319	123 319	- 0
6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	8	8	- 0	283	283	- 0	2 430	2 430	- 0
6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5	5	- 0
Усього по 603 групі			**909**	**909**	**- 0**	**15 052**	**15 052**	**- 0**	**125 755**	**125 755**	**- 0**
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	- 0	119	119	- 0	910	910	- 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	- 2 670	- 2 670	- 0
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 081	14 081	- 0	127 897	127 897	- 0	910 906	910 906	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 286	- 1 286	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 263	9 263	- 0	22 200	22 200	- 0	136 441	136 441	- 0
Усього по 605 групі			**23 366**	**23 366**	**- 0**	**150 216**	**150 216**	**- 0**	**1 044 301**	**1 044 301**	**- 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	589	589	- 0	4 042	4 042	- 0	33 400	33 400	- 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	- 7	- 7	- 0
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	1 448	1 448	- 0	11 109	11 109	- 0	100 221	100 221	- 0
Усього по 606 групі			**2 037**	**2 037**	**- 0**	**15 151**	**15 151**	**- 0**	**133 511**	**133 511**	**- 0**
Усього по 60 розділу			**48 610**	**48 610**	**- 0**	**722 188**	**722 188**	**- 0**	**5 465 622**	**5 465 622**	**- 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	13 205	13 205	- 0	127 559	127 559	- 0
6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 291	1 291	- 0	62 236	62 236	- 0	574 231	574 231	- 0
6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2	2	- 0	368	368	- 0	1 562	1 562	- 0
6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	20 589	20 589	- 0	379 347	379 347	- 0
Усього по 612 групі			**1 293**	**1 293**	**- 0**	**96 398**	**96 398**	**- 0**	**1 082 699**	**1 082 699**	**- 0**
Усього по 61 розділу			**1 293**	**1 293**	**- 0**	**96 398**	**96 398**	**- 0**	**1 082 699**	**1 082 699**	**- 0**

6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 413 942	- 1 413 942	- 0
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	23 685 750	23 685 750	- 0	23 686 050	23 686 050	- 0	1 418 325	1 418 325	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 519	- 519	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	234	234	- 0	647	647	- 0	28 206	28 206	- 0
6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	5 685	5 685	- 0	4 371	4 371	- 0	264	264	- 0
Усього по 620 групі			**23 691 669**	**23 691 669**	**- 0**	**23 691 068**	**23 691 068**	**- 0**	**32 334**	**32 334**	**- 0**
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 853	- 853	- 0
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	30 457	30 457	- 0	58 999	58 999	- 0	252 466	252 466	- 0
6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	1 061	1 061	- 0	120	120	- 0	- 25 632	- 25 632	- 0
6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	92	92	- 0	688	688	- 0	- 5 810	- 5 810	- 0
Усього по 621 групі			**31 611**	**31 611**	**- 0**	**59 807**	**59 807**	**- 0**	**220 171**	**220 171**	**- 0**
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	4 890	4 890	- 0	1 185	1 185	- 0	- 34 350	- 34 350	- 0
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	632	632	- 0
6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	391	391	- 0
Усього по 622 групі			**4 890**	**4 890**	**- 0**	**1 185**	**1 185**	**- 0**	**- 33 326**	**- 33 326**	**- 0**
Усього по 62 розділу			**23 728 169**	**23 728 169**	**- 0**	**23 752 060**	**23 752 060**	**- 0**	**219 178**	**219 178**	**- 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	1	1	- 0	10 135	10 135	- 0	77 372	77 372	- 0
Усього по 632 групі			**1**	**1**	**- 0**	**10 135**	**10 135**	**- 0**	**77 372**	**77 372**	**- 0**
6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	- 0	- 0	- 0	5 652	5 652	- 0	87 085	87 085	- 0
Усього по 634 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**5 652**	**5 652**	**- 0**	**87 085**	**87 085**	**- 0**
6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 624	- 1 624	- 0
6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	16	16	- 0	1 346	1 346	- 0	12 925	12 925	- 0
6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	7	7	- 0	3 500	3 500	- 0	32 207	32 207	- 0
6399	Інші операційні доходи	П	2 553	2 553	- 0	11 070	11 070	- 0	99 985	99 985	- 0
Усього по 639 групі			**2 576**	**2 576**	**- 0**	**15 915**	**15 915**	**- 0**	**143 493**	**143 493**	**- 0**
Усього по 63 розділу			**2 577**	**2 577**	**- 0**	**31 703**	**31 703**	**- 0**	**307 955**	**307 955**	**- 0**
6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	- 0	- 0	- 0	31	31	- 0	709	709	- 0
6499	Інші доходи	П	- 0	- 0	- 0	2 660	2 660	- 0	36 416	36 416	- 0
Усього по 649 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**2 691**	**2 691**	**- 0**	**37 125**	**37 125**	**- 0**
Усього по 64 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**2 691**	**2 691**	**- 0**	**37 125**	**37 125**	**- 0**
6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	8	8	- 0	2 527	2 527	- 0	42 204	42 204	- 0
6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	52	52	- 0	333	333	- 0
6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	2	2	- 0	207	207	- 0
Усього по 650 групі			**8**	**8**	**- 0**	**2 582**	**2 582**	**- 0**	**42 744**	**42 744**	**- 0**
6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	990	990	- 0	303 108	303 108	- 0	2 612 177	2 612 177	- 0
6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	- 0	194	194	- 0	2 690	2 690	- 0

6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	- 0	- 0	- 0	1 929	1 929	- 0	17 756	17 756	- 0
6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	266	266	- 0	38 151	38 151	- 0	307 669	307 669	- 0
6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	- 0	- 0	- 0	17 288	17 288	- 0	113 389	113 389	- 0
6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	98	98	- 0	27 305	27 305	- 0	207 850	207 850	- 0
Усього по 651 групі			**1 354**	**1 354**	**- 0**	**387 975**	**387 975**	**- 0**	**3 261 530**	**3 261 530**	**- 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			**1 363**	**1 363**	**- 0**	**390 557**	**390 557**	**- 0**	**3 307 928**	**3 307 928**	**- 0**
6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	- 0	- 0	- 0	10 051	10 051	- 0	75 828	75 828	- 0
6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	129	129	- 0	938	938	- 0
6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	2	2	- 0	25	25	- 0
Усього по 671 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**10 182**	**10 182**	**- 0**	**76 792**	**76 792**	**- 0**
Усього по 67 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**10 182**	**10 182**	**- 0**	**76 792**	**76 792**	**- 0**
Доходи - усього			**23 782 011**	**23 782 011**	**- 0**	**25 005 779**	**25 005 779**	**- 0**	**10 497 299**	**10 497 299**	**- 0**
Клас 7											
7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	1 567	1 567	- 0	- 0	- 0	- 0	7 113	7 113	- 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	2 996	2 996	- 0	- 0	- 0	- 0	20 248	20 248	- 0
7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	348	348	- 0	- 0	- 0	- 0	737	737	- 0
Усього по 701 групі			**4 911**	**4 911**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**28 236**	**28 236**	**- 0**
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 465	55 465	- 0	686	686	- 0	407 940	407 940	- 0
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 8	- 8	- 0
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 991	57 991	- 0	46	46	- 0	414 303	414 303	- 0
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 47	- 47	- 0
Усього по 702 групі			**113 456**	**113 456**	**- 0**	**732**	**732**	**- 0**	**822 188**	**822 188**	**- 0**
7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	7	7	- 0	0	0	- 0	61	61	- 0
Усього по 703 групі			**7**	**7**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**61**	**61**	**- 0**
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	21 355	21 355	- 0	690	690	- 0	212 576	212 576	- 0
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 169	- 169	- 0
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	298 309	298 309	- 0	271 029	271 029	- 0	468 904	468 904	- 0
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 268 513	- 268 513	- 0
Усього по 704 групі			**319 664**	**319 664**	**- 0**	**271 719**	**271 719**	**- 0**	**412 798**	**412 798**	**- 0**
7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	972	972	- 0	0	0	- 0	7 655	7 655	- 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	3 261	3 261	- 0	0	0	- 0	17 142	17 142	- 0
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0

Усього по 707 групі			**4 234**	**4 234**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**24 797**	**24 797**	**- 0**
Усього по 70 розділу			**442 272**	**442 272**	**- 0**	**272 451**	**272 451**	**- 0**	**1 288 079**	**1 288 079**	**- 0**
7141	Інші процентні витрати	А	891	891	- 0	- 0	- 0	- 0	5 648	5 648	- 0
Усього по 714 групі			**891**	**891**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**5 648**	**5 648**	**- 0**
Усього по 71 розділу			**891**	**891**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**5 648**	**5 648**	**- 0**
7300	Витрати на СЕП	А	1 036	1 036	- 0	- 0	- 0	- 0	8 936	8 936	- 0
7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 268	3 268	- 0	13	13	- 0	26 131	26 131	- 0
Усього по 730 групі			**4 304**	**4 304**	**- 0**	**13**	**13**	**- 0**	**35 066**	**35 066**	**- 0**
7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	3 139	3 139	- 0	0	0	- 0	81 960	81 960	- 0
Усього по 732 групі			**3 139**	**3 139**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**81 960**	**81 960**	**- 0**
7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	847	847	- 0	- 0	- 0	- 0	21 364	21 364	- 0
Усього по 734 групі			**847**	**847**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**21 364**	**21 364**	**- 0**
7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4 717	4 717	- 0	1 879	1 879	- 0	36 288	36 288	- 0
7392	Витрати на аудит	А	313	313	- 0	- 0	- 0	- 0	7 423	7 423	- 0
7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	13 991	13 991	- 0	137	137	- 0	119 724	119 724	- 0
7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 813	1 813	- 0	94	94	- 0	19 617	19 617	- 0
7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	234	234	- 0	0	0	- 0	2 007	2 007	- 0
7399	Інші операційні витрати	А	34 237	34 237	- 0	741	741	- 0	278 175	278 175	- 0
Усього по 739 групі			**55 304**	**55 304**	**- 0**	**2 851**	**2 851**	**- 0**	**463 233**	**463 233**	**- 0**
Усього по 73 розділу			**63 594**	**63 594**	**- 0**	**2 864**	**2 864**	**- 0**	**601 624**	**601 624**	**- 0**
7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	148 802	148 802	- 0	- 0	- 0	- 0	1 209 537	1 209 537	- 0
7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	27 770	27 770	- 0	- 0	- 0	- 0	232 666	232 666	- 0
7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 557	3 557	- 0	93	93	- 0	22 026	22 026	- 0
7404	Витрати на підготовку кадрів	А	44	44	- 0	0	0	- 0	609	609	- 0
7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	8	8	- 0	4	4	- 0	92	92	- 0
7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 324	1 324	- 0	- 0	- 0	- 0	11 214	11 214	- 0
Усього по 740 групі			**181 504**	**181 504**	**- 0**	**97**	**97**	**- 0**	**1 476 145**	**1 476 145**	**- 0**
7410	Податок на додану вартість	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	110	110	- 0
7411	Податок на землю	А	1 976	1 976	- 0	- 0	- 0	- 0	15 103	15 103	- 0
7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	17 315	17 315	- 0	- 0	- 0	- 0	112 899	112 899	- 0
7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 713	1 713	- 0	0	0	- 0	8 083	8 083	- 0
Усього по 741 групі			**21 004**	**21 004**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**136 196**	**136 196**	**- 0**
7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	47 817	47 817	- 0	1 724	1 724	- 0	381 028	381 028	- 0
7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	2 164	2 164	- 0	- 0	- 0	- 0	7 544	7 544	- 0
7423	Амортизація	А	38 237	38 237	- 0	- 0	- 0	- 0	315 471	315 471	- 0
Усього по 742 групі			**88 218**	**88 218**	**- 0**	**1 724**	**1 724**	**- 0**	**704 043**	**704 043**	**- 0**
7430	Витрати на комунальні послуги	А	7 168	7 168	- 0	217	217	- 0	81 847	81 847	- 0
7431	Господарські витрати	А	6 555	6 555	- 0	171	171	- 0	46 637	46 637	- 0
7432	Витрати на охорону	А	3 396	3 396	- 0	21	21	- 0	29 862	29 862	- 0
7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 812	5 812	- 0	47	47	- 0	50 801	50 801	- 0
Усього по 743 групі			**22 931**	**22 931**	**- 0**	**457**	**457**	**- 0**	**209 147**	**209 147**	**- 0**
7450	Поштово-телефонні витрати	А	7 586	7 586	- 0	184	184	- 0	59 853	59 853	- 0
7452	Витрати на відрядження	А	1 124	1 124	- 0	3	3	- 0	14 121	14 121	- 0
7454	Представницькі витрати	А	131	131	- 0	- 0	- 0	- 0	1 575	1 575	- 0
7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	4 587	4 587	- 0	45	45	- 0	17 604	17 604	- 0
7456	Спонсорство та доброчинність	А	350	350	- 0	7	7	- 0	3 061	3 061	- 0
7457	Інші адміністративні витрати	А	2 132	2 132	- 0	147	147	- 0	15 118	15 118	- 0
Усього по 745 групі			**15 911**	**15 911**	**- 0**	**386**	**386**	**- 0**	**111 333**	**111 333**	**- 0**

7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1 085	1 085	- 0	- 0	- 0	- 0	4 929	4 929	- 0
7499	Інші витрати	А	3 090	3 090	- 0	72	72	- 0	43 398	43 398	- 0
Усього по 749 групі			**4 175**	**4 175**	**- 0**	**72**	**72**	**- 0**	**48 327**	**48 327**	**- 0**
Усього по 74 розділу			**333 743**	**333 743**	**- 0**	**2 737**	**2 737**	**- 0**	**2 685 191**	**2 685 191**	**- 0**
7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	219 285	219 285	- 0	60 289	60 289	- 0	1 179 988	1 179 988	- 0
7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	17	17	- 0	- 0	- 0	- 0	158	158	- 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	1 615	1 615	- 0	- 0	- 0	- 0	15 090	15 090	- 0
7509	інші комісійні витрати	А	7 112	7 112	- 0	290	290	- 0	57 470	57 470	- 0
Усього по 750 групі			**228 030**	**228 030**	**- 0**	**60 578**	**60 578**	**- 0**	**1 252 706**	**1 252 706**	**- 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			**228 030**	**228 030**	**- 0**	**60 578**	**60 578**	**- 0**	**1 256 360**	**1 256 360**	**- 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	3	3	- 0	6	6	- 0	- 596	- 596	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїїнтам	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	177 796	177 796	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїїнтам	П	4 362 791	4 362 791	- 0	4 351 186	4 351 186	- 0	- 487 346	- 487 346	- 0
7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	62 567	62 567	- 0	63 113	63 113	- 0	- 32 787	- 32 787	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	79 233	79 233	- 0	74 143	74 143	- 0	59 262	59 262	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 161	- 161	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10 767	10 767	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	52 524	52 524	- 0	53 996	53 996	- 0	- 18 544	- 18 544	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	16 678	16 678	- 0	16 207	16 207	- 0	5 256	5 256	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 746	- 746	- 0
Усього по 770 групі			**4 573 862**	**4 573 862**	**- 0**	**4 558 717**	**4 558 717**	**- 0**	**- 302 457**	**- 302 457**	**- 0**
Усього по 77 розділу			**4 573 862**	**4 573 862**	**- 0**	**4 558 717**	**4 558 717**	**- 0**	**- 302 457**	**- 302 457**	**- 0**
7900	Податок на прибуток	А	88 909	88 909	- 0	19	19	- 0	892 205	892 205	- 0
Усього по 790 групі			**88 909**	**88 909**	**- 0**	**19**	**19**	**- 0**	**892 205**	**892 205**	**- 0**
Усього по 79 розділу			**88 909**	**88 909**	**- 0**	**19**	**19**	**- 0**	**892 205**	**892 205**	**- 0**
Витрати - усього			**5 731 301**	**5 731 301**	**- 0**	**4 897 366**	**4 897 366**	**- 0**	**6 426 649**	**6 426 649**	**- 0**
Результ. поточн.року			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 070 651**	**4 070 651**	**- 0**
Обороти			**4 957 008 585**	**1 571 631 484**	**3 385 377 100**	**4 957 008 585**	**1 571 631 484**	**3 385 377 100**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Клас 9											
9000	Надані гарантії	А	112 682	27 399	85 283	222 890	50 822	172 068	3 272 235	1 775 941	1 496 294
Усього по 9000 А			**112 682**	**27 399**	**85 283**	**222 890**	**50 822**	**172 068**	**3 272 235**	**1 775 941**	**1 496 294**
9003	Надані авалі	А	38 643	38 643	- 0	96 763	96 763	- 0	2 336 537	2 336 537	- 0
Усього по 900 групі			**151 325**	**66 042**	**85 283**	**319 653**	**147 585**	**172 068**	**5 608 773**	**4 112 479**	**1 496 294**
Усього по 90 розділу			**9 215 573**	**3 044 450**	**6 171 123**	**16 395 635**	**6 287 368**	**10 108 267**	**965 727 527**	**775 839 208**	**189 888 319**
9122	Непокриті акредитиви	А	15 622	- 0	15 622	53 296	- 0	53 296	179 920	- 0	179 920
9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клїїнтам	А	10 175 319	8 698 883	1 476 436	10 760 726	8 723 066	2 037 660	17 328 524	14 105 894	3 222 630
Усього по 912 групі			**10 190 942**	**8 698 883**	**1 492 058**	**10 814 021**	**8 723 066**	**2 090 955**	**17 508 444**	**14 105 894**	**3 402 550**
Усього по 91 розділу			**10 190 942**	**8 698 883**	**1 492 058**	**10 814 021**	**8 723 066**	**2 090 955**	**17 508 444**	**14 105 894**	**3 402 550**

9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	1 987 011	113 621	1 873 390	1 897 702	113 621	1 784 082	122 313	- 0	122 313
Усього по 9200 А			**1 987 011**	**113 621**	**1 873 390**	**1 897 702**	**113 621**	**1 784 082**	**122 313**	**- 0**	**122 313**
9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	53 603	19 177	34 426	61 032	26 606	34 426	33 525	33 525	- 0
Усього по 9202 А			**53 603**	**19 177**	**34 426**	**61 032**	**26 606**	**34 426**	**33 525**	**33 525**	**- 0**
9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 118 252	1 962 185	156 067	2 112 422	1 962 185	150 237	63 417	- 0	63 417
Усього по 9208 А			**2 118 252**	**1 962 185**	**156 067**	**2 112 422**	**1 962 185**	**150 237**	**63 417**	**- 0**	**63 417**
Усього по 920 групі			**4 158 866**	**2 094 983**	**2 063 883**	**4 071 157**	**2 102 412**	**1 968 745**	**219 255**	**33 525**	**185 730**
Усього по 92 розділу			**8 225 085**	**2 183 909**	**6 041 177**	**8 228 163**	**2 191 338**	**6 036 825**	**436 378**	**33 525**	**402 853**
9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	140 932	- 0	140 932	140 932	- 0	140 932	- 0	- 0	- 0
Усього по 935 групі			**140 932**	**- 0**	**140 932**	**140 932**	**- 0**	**140 932**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 93 розділу			**281 864**	**- 0**	**281 864**	**281 864**	**- 0**	**281 864**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9500	Отримана застава	А	2 479 322	2 440 966	38 355	3 409 850	3 374 766	35 084	57 332 054	56 033 757	1 298 297
9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	275	275	- 0
Усього по 950 групі			**2 479 322**	**2 440 966**	**38 355**	**3 409 850**	**3 374 766**	**35 084**	**57 332 329**	**56 034 031**	**1 298 297**
9520	Земельні ділянки	А	55 606	55 606	- 0	43 048	43 048	- 0	2 282 093	2 282 093	- 0
9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	200 040	199 940	99	292 355	291 734	620	7 106 052	7 102 516	3 536
Усього по 9521 А			**200 040**	**199 940**	**99**	**292 355**	**291 734**	**620**	**7 106 052**	**7 102 516**	**3 536**
9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	568 816	568 764	53	212 038	211 986	51	23 740 443	23 738 377	2 066
Усього по 952 групі			**824 462**	**824 310**	**152**	**547 440**	**546 769**	**672**	**33 128 588**	**33 122 986**	**5 602**
Усього по 95 розділу			**3 309 410**	**3 270 902**	**38 508**	**3 962 632**	**3 926 876**	**35 755**	**90 629 759**	**89 325 860**	**1 303 899**
9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клїїнтами	А	14 399	901	13 498	289 323	4 683	284 641	204 594	35 191	169 403
Усього по 960 групі			**14 399**	**901**	**13 498**	**289 323**	**4 683**	**284 641**	**204 594**	**35 191**	**169 403**
9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 171 882	74 144	2 097 738	772 550	12 577	759 973	19 217 437	1 109 744	18 107 694
Усього по 9611 А			**2 171 882**	**74 144**	**2 097 738**	**772 550**	**12 577**	**759 973**	**19 217 437**	**1 109 744**	**18 107 694**
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	3 893	54	3 838	4 531	732	3 799	190 340	44 810	145 530
9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	5	- 0	5	4	- 0	4	59 248	59 091	158
9618	Списана у збиток заборгованість клїїнтів за іншими активами	А	1 942	1 942	- 0	341	341	- 0	8 641	8 641	- 0
Усього по 961 групі			**2 177 721**	**76 140**	**2 101 581**	**777 427**	**13 650**	**763 776**	**19 487 461**	**1 234 080**	**18 253 381**
Усього по 96 розділу			**2 192 120**	**77 041**	**2 115 079**	**1 066 750**	**18 333**	**1 048 417**	**19 692 055**	**1 269 270**	**18 422 784**
9703	Інші активи на зберіганні	А	7	- 0	7	8	- 0	8	232	- 0	232
Усього по 970 групі			**7**	**- 0**	**7**	**8**	**- 0**	**8**	**232**	**- 0**	**232**
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**	**52**	**52**	**- 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			**7**	**0**	**7**	**8**	**- 0**	**8**	**321**	**90**	**232**
9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	106 012	106 012	- 0	76 337	76 337	- 0	268 179	268 179	- 0
9802	Акредитиви до виконання	А	14 973	151	14 822	4 720	- 0	4 720	198 206	37 170	161 037

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			**120 986**	**106 164**	**14 822**	**81 058**	**76 337**	**4 720**	**466 473**	**305 436**	**161 037**
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	387 508	387 508	- 0	443 378	443 378	- 0	38 540	38 540	- 0
9819	Інші цінності і документи	А	22 595	1 499	21 097	22 648	1 890	20 759	830 772	21 006	809 765
Усього по 9819 А			**22 595**	**1 499**	**21 097**	**22 648**	**1 890**	**20 759**	**830 772**	**21 006**	**809 765**
Усього по 981 групі			**410 104**	**389 007**	**21 097**	**466 026**	**445 268**	**20 759**	**7 023 828**	**6 214 062**	**809 765**
9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	- 0	0	0	- 0	18	18	- 0
9821	Бланки суворого обліку	А	145	145	- 0	236	236	- 0	929	929	- 0
Усього по 982 групі			**145**	**145**	**- 0**	**237**	**237**	**- 0**	**947**	**947**	**- 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	379	379	- 0	291	291	- 0	205	205	- 0
9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	1	1	- 0	1	1	- 0	0	0	- 0
9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	430	430	- 0	425	425	- 0	320	320	- 0
9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	16 173	16 167	6	16 166	16 161	6	42	42	- 0
Усього по 989 групі			**16 983**	**16 977**	**6**	**16 884**	**16 878**	**6**	**568**	**568**	**- 0**
Усього по 98 розділу			**548 218**	**512 293**	**35 924**	**564 204**	**538 719**	**25 485**	**7 491 829**	**6 521 023**	**970 806**
Позабалансові 90-98А			**20 686 193**	**14 714 519**	**5 971 675**	**20 934 015**	**15 451 649**	**5 482 366**	**140 981 593**	**115 199 299**	**25 782 294**
9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	9 060 456	2 978 408	6 082 048	16 073 177	6 139 783	9 933 395	960 017 935	771 726 729	188 291 206
Усього по 9031 П			**9 060 456**	**2 978 408**	**6 082 048**	**16 073 177**	**6 139 783**	**9 933 395**	**960 017 935**	**771 726 729**	**188 291 206**
9036	Отримані контргарантії	П	3 792	- 0	3 792	2 805	- 0	2 805	100 819	- 0	100 819
Усього по 9036 П			**3 792**	**- 0**	**3 792**	**2 805**	**- 0**	**2 805**	**100 819**	**- 0**	**100 819**
Усього по 903 групі			**9 064 248**	**2 978 408**	**6 085 840**	**16 075 982**	**6 139 783**	**9 936 199**	**960 118 754**	**771 726 729**	**188 392 025**
9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 896 553	88 926	1 807 627	1 986 609	88 926	1 897 683	123 121	- 0	123 121
Усього по 9210 П			**1 896 553**	**88 926**	**1 807 627**	**1 986 609**	**88 926**	**1 897 683**	**123 121**	**- 0**	**123 121**
9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	59 582	- 0	59 582	53 637	- 0	53 637	30 011	- 0	30 011
Усього по 9212 П			**59 582**	**- 0**	**59 582**	**53 637**	**- 0**	**53 637**	**30 011**	**- 0**	**30 011**
9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 110 084	- 0	2 110 084	2 116 760	- 0	2 116 760	63 992	- 0	63 992
Усього по 9218 П			**2 110 084**	**- 0**	**2 110 084**	**2 116 760**	**- 0**	**2 116 760**	**63 992**	**- 0**	**63 992**
Усього по 921 групі			**4 066 219**	**88 926**	**3 977 293**	**4 157 006**	**88 926**	**4 068 080**	**217 124**	**- 0**	**217 124**
9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	140 932	- 0	140 932	140 932	- 0	140 932	- 0	- 0	- 0
Усього по 936 групі			**140 932**	**- 0**	**140 932**	**140 932**	**- 0**	**140 932**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9510	Надана застава	П	5 626	5 626	- 0	4 332	4 332	- 0	4 803	4 803	- 0
Усього по 951 групі			**5 626**	**5 626**	**- 0**	**4 332**	**4 332**	**- 0**	**4 803**	**4 803**	**- 0**
9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	П	- 0	- 0	- 0	1 010	1 010	- 0	164 040	164 040	- 0
Усього по 953 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**1 010**	**1 010**	**- 0**	**164 040**	**164 040**	**- 0**
Позабалансові 90-98П			**13 277 026**	**3 072 960**	**10 204 066**	**20 379 262**	**6 234 050**	**14 145 211**	**960 504 720**	**771 895 571**	**188 609 149**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	31 013 444	18 701 471	12 311 974	22 483 794	14 706 413	7 777 380	865 430 594	679 355 390	186 075 204
Усього по 990 групі			**31 013 444**	**18 701 471**	**12 311 974**	**22 483 794**	**14 706 413**	**7 777 380**	**895 258 698**	**707 215 754**	**188 042 944**
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12 107 464	12 074 862	32 602

Усього по 991 групі			**1 600 145**	**647 694**	**952 451**	**2 782 815**	**751 959**	**2 030 856**	**40 292 160**	**18 914 954**	**21 377 206**
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	180 819	- 0	180 819
Усього по 992 групі			**18 831 932**	**12 466 839**	**6 365 093**	**18 828 854**	**12 459 410**	**6 369 444**	**363 770**	**33 525**	**330 244**
Усього по 99 розділу			**51 445 521**	**31 816 004**	**19 629 517**	**44 095 463**	**27 917 782**	**16 177 681**	**935 914 627**	**726 164 233**	**209 750 394**
Позабал.контррах.(А)			**31 013 444**	**18 701 471**	**12 311 974**	**22 483 794**	**14 706 413**	**7 777 380**	**877 718 877**	**691 430 252**	**186 288 625**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	29 828 104	27 860 364	1 967 740
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 600 145	647 694	952 451	2 782 815	751 959	2 030 856	28 184 696	6 840 091	21 344 604
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	18 831 932	12 466 839	6 365 093	18 828 854	12 459 410	6 369 444	182 950	33 525	149 425
Позабал.контррах.(П)			**20 432 077**	**13 114 534**	**7 317 544**	**21 611 669**	**13 211 369**	**8 400 300**	**58 195 750**	**34 733 981**	**23 461 770**
Позабалансові активи			**51 699 637**	**33 415 989**	**18 283 648**	**43 417 809**	**30 158 063**	**13 259 746**	**1 018 700 470**	**806 629 552**	**212 070 918**
Позабалансові пасиви			**33 709 103**	**16 187 493**	**17 521 609**	**41 990 931**	**19 445 419**	**22 545 512**	**1 018 700 470**	**806 629 552**	**212 070 918**
Позабалансові обороти			**85 408 740**	**49 603 483**	**35 805 258**	**85 408 740**	**49 603 482**	**35 805 258**	**- 0**	**- 0**	**- 0**