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

Оборотно-сальдовий баланс АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ станом на 01 листопада 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	10 584 721	8 690 831	1 893 889	11 344 003	9 059 906	2 284 097	1 239 611	613 292	626 319
1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	24 666 710	20 326 283	4 340 427	25 046 254	20 666 661	4 379 594	1 389 148	956 870	432 279
1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	12 074 509	12 074 509	- 0	12 221 003	12 221 003	- 0	1 396 435	1 396 435	- 0
1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 112 670	1 112 670	- 0	1 112 670	1 112 670	- 0	- 0	- 0	- 0
1007	Банкноти та монети в дорозі	А	32 230 690	26 976 332	5 254 358	32 153 199	26 892 582	5 260 617	720 594	642 405	78 189
Усього по 100 групі			**80 669 300**	**69 180 625**	**11 488 675**	**81 877 129**	**69 952 822**	**11 924 307**	**4 745 789**	**3 609 002**	**1 136 787**
Усього по 10 розділу			**80 669 300**	**69 180 625**	**11 488 675**	**81 877 129**	**69 952 822**	**11 924 307**	**4 745 789**	**3 609 002**	**1 136 787**
1101	Банківські метали в банку	А	4 447	- 0	4 447	4 767	- 0	4 767	55 710	- 0	55 710
1102	Банківські метали у відділенні банку	А	12	- 0	12	7	- 0	7	109	- 0	109
1107	Банківські метали в дорозі	А	3	- 0	3	3	- 0	3	- 0	- 0	- 0
Усього по 110 групі			**4 462**	**- 0**	**4 462**	**4 777**	**- 0**	**4 777**	**55 820**	**- 0**	**55 820**
Усього по 11 розділу			**4 462**	**- 0**	**4 462**	**4 777**	**- 0**	**4 777**	**55 820**	**- 0**	**55 820**
1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	128 439 693	128 439 693	- 0	127 992 660	127 992 660	- 0	3 473 461	3 473 461	- 0
Усього по 120 групі			**128 439 693**	**128 439 693**	**- 0**	**127 992 660**	**127 992 660**	**- 0**	**3 473 461**	**3 473 461**	**- 0**
Усього по 12 розділу			**128 439 693**	**128 439 693**	**- 0**	**127 992 660**	**127 992 660**	**- 0**	**3 473 461**	**3 473 461**	**- 0**
1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	555 767	19 000	536 767	641 293	103 442	537 851	879 890	854 148	25 742
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	299	299	- 0
1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 416	1 414	2	3 220	2 812	408	- 14 690	- 14 343	- 347
1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 078	3 014	64	2 604	2 543	61	6 672	6 672	- 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	- 3 773	- 3 698	- 75
1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13 117	12 983	134	5 404	5 368	36	56 346	55 690	656
Усього по 140 групі			**573 378**	**36 411**	**536 967**	**652 521**	**114 164**	**538 357**	**924 743**	**898 767**	**25 977**
1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 391	- 0	6 391	224 750	217 006	7 743	4 698 800	4 414 254	284 545

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	11 817	11 048	769
1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	72 067	68 897	3 170	68 523	62 561	5 962	- 62 500	- 62 383	- 117
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	6 169	6 152	17
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 472	3 469	2	1 877	1 870	7	- 29 665	- 29 660	- 5
1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	59 866	58 689	1 177	13 956	11 168	2 789	207 590	204 335	3 255
1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	62 490	59 149	3 341	64 672	61 506	3 166	- 64 596	- 61 506	- 3 090
Усього по 141 групі			**204 286**	**190 204**	**14 081**	**373 778**	**354 112**	**19 666**	**4 767 614**	**4 482 240**	**285 374**
1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 300 000	4 300 000	- 0	4 300 000	4 300 000	- 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	19 249	19 249	- 0	18 805	18 805	- 0	4 734	4 734	- 0
Усього по 144 групі			**4 319 249**	**4 319 249**	**- 0**	**4 318 805**	**4 318 805**	**- 0**	**904 734**	**904 734**	**- 0**
Усього по 14 розділу			**5 096 913**	**4 545 864**	**551 048**	**5 345 105**	**4 787 082**	**558 023**	**6 597 092**	**6 285 741**	**311 350**
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	58 683 413	7 232 214	51 451 198	58 936 504	7 220 397	51 716 107	2 830 401	11 935	2 818 467
Усього по 1500 А			**58 683 413**	**7 232 214**	**51 451 198**	**58 936 504**	**7 220 397**	**51 716 107**	**2 830 401**	**11 935**	**2 818 467**
1502	Кошти банків у розрахунках	А	917 138	917 138	- 0	917 138	917 138	- 0	100	100	- 0
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 907	0	1 906	1 831	0	1 831	810	0	810
Усього по 1508 А			**1 907**	**0**	**1 906**	**1 831**	**0**	**1 831**	**810**	**0**	**810**
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 57	- 0	- 57
1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2	0	2	3	0	3	- 3	- 0	- 3
Усього по 1509 П			**2**	**0**	**2**	**3**	**0**	**3**	**- 3**	**- 0**	**- 3**
Усього по 150 групі			**59 602 460**	**8 149 353**	**51 453 107**	**59 855 477**	**8 137 535**	**51 717 941**	**2 893 591**	**12 034**	**2 881 556**
Усього			**20 980 755 100**	**7 504 295 624**	**13 476 459 477**	**21 024 487 067**	**7 542 262 008**	**13 482 225 059**	**7 836 540 938**	**4 776 310 830**	**3 060 230 108**
1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 183 737	- 0	17 183 737	17 614 288	- 0	17 614 288	305 787	- 0	305 787
1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	992	- 0	992	997	- 0	997	992	- 0	992
1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	- 0	0	0	- 0	0	- 0	- 0	- 0
Усього по 151 групі			**17 184 730**	**- 0**	**17 184 730**	**17 615 285**	**- 0**	**17 615 285**	**306 779**	**- 0**	**306 779**
1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 184 000	1 184 000	- 0	1 084 000	1 084 000	- 0	100 000	100 000	- 0
1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 238 844	- 0	3 238 844	3 091 701	- 0	3 091 701	1 943 442	155 000	1 788 442
1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 394	3 064	3 329	3 887	908	2 979	10 044	8 340	1 705

Усього по 1528 А			**6 394**	**3 064**	**3 329**	**3 887**	**908**	**2 979**	**10 044**	**8 340**	**1 705**
1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	- 0	1	13	7	6	- 13	- 7	- 6
Усього по 1529 П			**1**	**- 0**	**1**	**13**	**7**	**6**	**- 13**	**- 7**	**- 6**
Усього по 152 групі			**4 429 238**	**1 187 064**	**3 242 174**	**4 179 601**	**1 084 915**	**3 094 686**	**2 053 473**	**263 333**	**1 790 140**
Усього по 15 розділу			**81 216 427**	**9 336 417**	**71 880 010**	**81 650 363**	**9 222 450**	**72 427 913**	**5 253 843**	**275 367**	**4 978 476**
1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 172 002	1 259 240	912 762	2 169 185	1 259 240	909 945	2 816	- 0	2 816
Усього по 1811 А			**2 172 002**	**1 259 240**	**912 762**	**2 169 185**	**1 259 240**	**909 945**	**2 816**	**- 0**	**2 816**
1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 068	- 0	1 068	1 068	- 0	1 068	66	66	- 0
Усього по 181 групі			**2 173 070**	**1 259 240**	**913 830**	**2 170 254**	**1 259 240**	**911 014**	**2 882**	**66**	**2 816**
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			**2 173 136**	**1 259 306**	**913 830**	**2 170 320**	**1 259 306**	**911 014**	**2 816**	**- 0**	**2 816**
Усього по 1 класу			**305 634 541**	**219 630 299**	**86 004 241**	**306 769 204**	**219 761 206**	**87 007 999**	**23 132 411**	**16 068 558**	**7 063 853**
Клас 2											
2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	7 744	7 744	- 0	384	384	- 0
2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131	131	- 0	- 0	- 0	- 0	- 5	- 5	- 0
2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	- 0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 202 групі			**134**	**134**	**- 0**	**7 744**	**7 744**	**- 0**	**378**	**378**	**- 0**
2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 592	147 592	- 0	152 271	152 271	- 0	231 051	231 051	- 0
2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	153	153	- 0	96	96	- 0	- 276	- 276	- 0
2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 300	8 300	- 0	7 890	7 890	- 0	2 594	2 594	- 0
2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	364	364	- 0	252	252	- 0	- 252	- 252	- 0
Усього по 203 групі			**156 409**	**156 409**	**- 0**	**160 509**	**160 509**	**- 0**	**233 116**	**233 116**	**- 0**
2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 863	1 863	- 0	9 828	9 828	- 0	1 727 654	1 727 654	- 0
2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	510	510	- 0	42 144	42 144	- 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	20 800	20 800	- 0
2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 143	3 143	- 0	51 144	51 144	- 0	- 74 516	- 74 516	- 0
2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 979	54 979	- 0	62 131	62 131	- 0	38 660	38 660	- 0

2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	91	91	- 0
2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	683 421	683 421	- 0	625 406	625 406	- 0	- 653 947	- 653 947	- 0
Усього по 204 групі			**743 406**	**743 406**	**- 0**	**749 020**	**749 020**	**- 0**	**1 100 886**	**1 100 886**	**- 0**
2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 701 564	4 260 507	1 441 057	5 973 416	4 615 721	1 357 695	39 421 651	28 098 789	11 322 862
Усього по 2063 А			**5 701 564**	**4 260 507**	**1 441 057**	**5 973 416**	**4 615 721**	**1 357 695**	**39 421 651**	**28 098 789**	**11 322 862**
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	90 471	76 223	14 247
Усього по 2066 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**90 471**	**76 223**	**14 247**
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 730	34 622	9 108	32 105	26 084	6 021	- 156 868	- 135 227	- 21 640
Усього по 2066 П			**43 730**	**34 622**	**9 108**	**32 105**	**26 084**	**6 021**	**- 156 868**	**- 135 227**	**- 21 640**
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 391 284	1 216 318	174 965	1 418 620	1 240 998	177 622	596 981	380 107	216 875
Усього по 2068 А			**1 391 284**	**1 216 318**	**174 965**	**1 418 620**	**1 240 998**	**177 622**	**596 981**	**380 107**	**216 875**
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 208 240	562 660	645 580	1 166 650	517 310	649 341	- 1 491 559	- 702 489	- 789 070
Усього по 2069 П			**1 208 240**	**562 660**	**645 580**	**1 166 650**	**517 310**	**649 341**	**- 1 491 559**	**- 702 489**	**- 789 070**
Усього по 206 групі			**8 344 817**	**6 074 107**	**2 270 710**	**8 590 791**	**6 400 113**	**2 190 678**	**38 460 677**	**27 717 403**	**10 743 274**
2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	2 012	2 012	- 0	161 838	161 838	- 0
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	2	2	- 0	336	336	- 0	2 826	2 826	- 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	8 591	8 591	- 0	8 593	8 593	- 0	331	331	- 0
2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'їктам господарювання, який обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	9 945	9 945	- 0	9 112	9 112	- 0	- 9 112	- 9 112	- 0
Усього по 207 групі			**18 537**	**18 537**	**- 0**	**20 054**	**20 054**	**- 0**	**155 881**	**155 881**	**- 0**
2083	іпотечні кредити, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	889	889	- 0	5 397	5 397	- 0
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	24	- 0	0	0	- 0	182	182	- 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	- 34	- 34	- 0
2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	657	657	- 0	768	768	- 0	1 277	1 277	- 0
2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	568	568	- 0	477	477	- 0	- 1 549	- 1 549	- 0
Усього по 208 групі			**1 249**	**1 249**	**- 0**	**2 135**	**2 135**	**- 0**	**5 273**	**5 273**	**- 0**

Усього по 20 розділу			**9 264 553**	**6 993 843**	**2 270 710**	**9 530 252**	**7 339 573**	**2 190 678**	**39 956 211**	**29 212 938**	**10 743 274**
2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	737 022	717 881	19 141	599 857	565 067	34 790	4 532 988	3 841 878	691 110
Усього по 2203 А			**737 022**	**717 881**	**19 141**	**599 857**	**565 067**	**34 790**	**4 532 988**	**3 841 878**	**691 110**
2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 215	1 900	3 315	3 087	2 027	1 060	32 861	9 768	23 093
Усього по 2206 А			**5 215**	**1 900**	**3 315**	**3 087**	**2 027**	**1 060**	**32 861**	**9 768**	**23 093**
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	- 1 453	- 1 077	- 376
Усього по 2206 П			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 1 453**	**- 1 077**	**- 376**
2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170 544	131 166	39 378	173 138	130 660	42 478	753 569	112 538	641 031
Усього по 2208 А			**170 544**	**131 166**	**39 378**	**173 138**	**130 660**	**42 478**	**753 569**	**112 538**	**641 031**
2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 198 699	284 620	914 079	1 181 136	282 456	898 680	- 1 678 214	- 345 544	- 1 332 670
Усього по 2209 П			**1 198 699**	**284 620**	**914 079**	**1 181 136**	**282 456**	**898 680**	**- 1 678 214**	**- 345 544**	**- 1 332 670**
Усього по 220 групі			**2 111 481**	**1 135 568**	**975 913**	**1 957 217**	**980 209**	**977 008**	**3 639 752**	**3 617 563**	**22 189**
2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 393	7 288	22 105	52 803	7 072	45 730	1 192 513	383 176	809 337
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 473	1 021	5 452	4 622	583	4 039	47 155	11 636	35 518
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 4 117	- 920	- 3 198
2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 529	11 496	44 033	66 384	10 969	55 415	550 198	47 980	502 218
2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	929 325	106 594	822 730	899 853	106 890	792 963	- 1 305 710	- 137 729	- 1 167 981
Усього по 223 групі			**1 020 720**	**126 399**	**894 320**	**1 023 662**	**125 514**	**898 148**	**480 038**	**304 143**	**175 894**
2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 806	2 806	- 0	6 498	6 498	- 0	226 742	226 742	- 0
2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	9 100	9 100	- 0	15 079	15 079	- 0	727 430	727 430	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 234	3 234	- 0	2 445	2 445	- 0	51 356	51 356	- 0
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 21 690	- 21 690	- 0
2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 625	19 625	- 0	19 263	19 263	- 0	25 038	25 038	- 0
2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 795	1 795	- 0
2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	435 147	435 147	- 0	434 011	434 011	- 0	- 451 681	- 451 681	- 0
Усього по 224 групі			**469 913**	**469 913**	**- 0**	**477 296**	**477 296**	**- 0**	**558 991**	**558 991**	**- 0**
Усього по 22 розділу			**3 602 113**	**1 731 880**	**1 870 233**	**3 458 175**	**1 583 019**	**1 875 156**	**4 678 780**	**4 480 697**	**198 083**
2600	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 710 447	1 710 446	1
Усього по 2600 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**1 710 447**	**1 710 446**	**1**

2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	26 481	26 481	0	27 862	27 862	0	5 620	5 620	- 0
2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 837	10 836	1	10 707	10 707	1	- 10 711	- 10 710	- 1
Усього по 2609 П			**10 837**	**10 836**	**1**	**10 707**	**10 707**	**1**	**- 10 711**	**- 10 710**	**- 1**
Усього по 260 групі			**262 616 049**	**231 945 491**	**30 670 558**	**262 263 853**	**231 635 588**	**30 628 264**	**29 024 572**	**20 601 830**	**8 422 742**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	27 612	24 655	2 957
Усього по 2620 А			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**27 612**	**24 655**	**2 957**
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	170	162	8	170	162	8	- 0	- 0	- 0
2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 406	6 387	3 019	9 943	6 903	3 040	- 9 860	- 6 903	- 2 957
Усього по 2629 П			**9 406**	**6 387**	**3 019**	**9 943**	**6 903**	**3 040**	**- 9 860**	**- 6 903**	**- 2 957**
Усього по 262 групі			**18 844 469**	**17 621 188**	**1 223 280**	**18 205 742**	**17 055 776**	**1 149 966**	**15 020 451**	**10 509 151**	**4 511 300**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	7 000	7 000	- 0
2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	52	52	- 0	50	50	- 0	1	1	- 0
2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	8	8	- 0	14	14	- 0	- 14	- 14	- 0
Усього по 265 групі			**4 008 016**	**3 118 909**	**889 108**	**3 647 377**	**3 090 526**	**556 850**	**701 088**	**590 345**	**110 743**
Усього по 26 розділу			**292 226 422**	**259 207 341**	**33 019 081**	**290 762 119**	**258 205 690**	**32 556 429**	**55 685 941**	**39 075 498**	**16 610 443**
2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	21 149 946	9 928 562	11 221 384	21 149 946	9 928 562	11 221 384	- 0	- 0	- 0
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	19 450 183	18 996 817	453 365	19 524 580	19 074 136	450 444	77 586	66 413	11 173
Усього по 2809 А			**19 450 183**	**18 996 817**	**453 365**	**19 524 580**	**19 074 136**	**450 444**	**77 586**	**66 413**	**11 173**
Усього по 280 групі			**40 600 128**	**28 925 379**	**11 674 749**	**40 674 526**	**29 002 698**	**11 671 828**	**77 586**	**66 413**	**11 173**
2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	53 186	50 559	2 627	55 513	52 918	2 595	- 55 453	- 52 918	- 2 535
Усього по 289 групі			**53 186**	**50 559**	**2 627**	**55 513**	**52 918**	**2 595**	**- 55 453**	**- 52 918**	**- 2 535**
Усього по 28 розділу			**40 653 315**	**28 975 938**	**11 677 376**	**40 730 039**	**29 055 616**	**11 674 423**	**22 132**	**13 495**	**8 637**
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	80 735 442	76 584 917	4 150 526	81 554 172	77 397 738	4 156 435	1 136 743	1 025 386	111 357
Усього по 292 групі			**93 501 978**	**89 351 452**	**4 150 526**	**93 490 977**	**89 334 542**	**4 156 435**	**1 985 964**	**1 848 086**	**137 878**
Усього по 29 розділу			**169 007 790**	**142 520 906**	**26 486 884**	**168 975 468**	**142 489 686**	**26 485 781**	**2 687 046**	**2 539 208**	**147 838**
Усього по 2 класу			**516 146 272**	**440 800 603**	**75 345 669**	**514 846 432**	**440 044 727**	**74 801 705**	**103 383 408**	**75 330 398**	**28 053 010**
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	93 402	- 0	93 402	151 738	- 0	151 738	366 138	- 0	366 138
3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	240	- 0	240	271	- 0	271	368	- 0	368
3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	302	- 0	302	260	- 0	260	- 1 391	- 0	- 1 391
3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	746	- 0	746	1 795	- 0	1 795	1 072	- 0	1 072
Усього по 301 групі			**94 690**	**- 0**	**94 690**	**154 064**	**- 0**	**154 064**	**366 188**	**- 0**	**366 188**

3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 143	1 143	- 0	1 024	1 024	- 0	567	567	- 0
Усього по 3041 А			**1 143**	**1 143**	**- 0**	**1 024**	**1 024**	**- 0**	**567**	**567**	**- 0**
3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	806	806	- 0	94	94	- 0	768	768	- 0
Усього по 304 групі			**1 950**	**1 950**	**- 0**	**1 118**	**1 118**	**- 0**	**1 335**	**1 335**	**- 0**
Усього по 30 розділу			**96 639**	**1 950**	**94 690**	**155 182**	**1 118**	**154 064**	**367 523**	**1 335**	**366 188**
3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	754	754	- 0	661	661	- 0	2 442	2 442	- 0
3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	6 216	6 216	- 0	4 601	4 601	- 0	10 003	10 003	- 0
3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	49	49	- 0	97	97	- 0	29 289	29 289	- 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			**7 018**	**7 018**	**- 0**	**5 359**	**5 359**	**- 0**	**43 377**	**43 377**	**- 0**
Усього по 34 розділу			**7 018**	**7 018**	**- 0**	**5 359**	**5 359**	**- 0**	**43 377**	**43 377**	**- 0**
3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 105	5 914	191	11 525	11 328	197	25 381	25 381	0
Усього по 3500 А			**6 105**	**5 914**	**191**	**11 525**	**11 328**	**197**	**25 381**	**25 381**	**0**
Усього по 350 групі			**6 105**	**5 914**	**191**	**11 525**	**11 328**	**197**	**25 381**	**25 381**	**0**
3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	91 219	83 488	7 730	55 415	47 685	7 730	127 490	127 490	- 0
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	43 479	30 279	13 200	35 927	22 727	13 200	61 172	61 172	- 0
Усього по 351 групі			**134 698**	**113 767**	**20 931**	**91 342**	**70 411**	**20 931**	**188 662**	**188 662**	**- 0**
3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	26	26	- 0	- 0	- 0	- 0	279 046	279 046	- 0
3521	Відстрочений податковий актив	А	2 616	2 616	- 0	1 003	1 003	- 0	107 659	107 659	- 0
3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	26 587	26 587	- 0	26 826	26 826	- 0	2 835	2 835	- 0
Усього по 352 групі			**29 228**	**29 228**	**- 0**	**27 829**	**27 829**	**- 0**	**389 539**	**389 539**	**- 0**
3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	14 581 483	4 802 561	9 778 923	14 548 259	4 802 647	9 745 613	33 370	60	33 310
Усього по 3540 А			**14 581 483**	**4 802 561**	**9 778 923**	**14 548 259**	**4 802 647**	**9 745 613**	**33 370**	**60**	**33 310**
3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 684 256	5 083 069	601 187	5 684 256	5 083 069	601 187	- 0	- 0	- 0
3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	4 833	3	4 830	4 635	3	4 632	4 972	- 0	4 972
Усього по 354 групі			**20 270 573**	**9 885 633**	**10 384 940**	**20 237 151**	**9 885 719**	**10 351 432**	**38 342**	**60**	**38 282**
3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	64	59	5	72	72	- 0	217	60	156
3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1 497	1 048	449	1 597	1 019	578	28 454	12 294	16 159
3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	49 123	49 123	- 0	49 164	49 164	- 0	187	187	- 0
Усього по 3559 А			**49 123**	**49 123**	**- 0**	**49 164**	**49 164**	**- 0**	**187**	**187**	**- 0**
Усього по 355 групі			**50 684**	**50 230**	**454**	**50 833**	**50 255**	**578**	**28 857**	**12 542**	**16 316**
3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	44 629	42 456	2 173	43 860	41 687	2 173	16 564	16 564	- 0
Усього по 3570 А			**44 629**	**42 456**	**2 173**	**43 860**	**41 687**	**2 173**	**16 564**	**16 564**	**- 0**
3578	Інші нараховані доходи	А	20 215	17 685	2 530	20 687	17 917	2 770	13 828	11 329	2 499
Усього по 3578 А			**20 215**	**17 685**	**2 530**	**20 687**	**17 917**	**2 770**	**13 828**	**11 329**	**2 499**
Усього по 357 групі			**64 844**	**60 141**	**4 703**	**64 547**	**59 604**	**4 943**	**30 392**	**27 893**	**2 499**
3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	29 243	12 450	16 793	37 988	21 246	16 741	- 71 242	- 54 871	- 16 371
3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 150	7 924	4 226	9 518	5 280	4 238	- 9 500	- 5 360	- 4 140
Усього по 359 групі			**41 393**	**20 374**	**21 018**	**47 506**	**26 527**	**20 979**	**- 80 742**	**- 60 231**	**- 20 511**
Усього по 35 розділу			**20 597 525**	**10 165 288**	**10 432 237**	**20 530 733**	**10 131 673**	**10 399 060**	**620 433**	**583 847**	**36 586**
3710	Дебетові суми до з'ясування	А	129 406	84 200	45 205	130 632	84 198	46 434	254	3	252
Усього по 371 групі			**129 406**	**84 200**	**45 205**	**130 632**	**84 198**	**46 434**	**254**	**3**	**252**

3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	677 215	292 034	385 181
Усього по 373 групі			**827 244 152**	**668 123 542**	**159 120 610**	**826 995 237**	**668 124 237**	**158 871 000**	**1 449 776**	**587 643**	**862 133**
Усього по 37 розділу			**829 966 738**	**670 664 293**	**159 302 445**	**829 710 015**	**670 665 006**	**159 045 009**	**1 492 826**	**592 059**	**900 767**
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	198 240 699	- 0	198 240 699
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 198 240 699	- 198 240 699	- 0
Усього по 380 групі			**80 960 876**	**39 109 369**	**41 851 507**	**80 960 876**	**39 322 610**	**41 638 266**	**- 0**	**- 396 483 238**	**396 483 238**
Усього по 38 розділу			**80 960 876**	**39 109 369**	**41 851 507**	**80 960 876**	**39 322 610**	**41 638 266**	**- 0**	**- 396 483 238**	**396 483 238**
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	1 887 039 037	205 536 768	1 681 502 269	1 885 724 595	204 493 348	1 681 231 247	360 896 680	210 100 235	150 796 445
3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	583 277	- 0	583 277	591 256	- 0	591 256	27 311 313	9 037 000	18 274 313
3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	9 061 935	6 286 957	2 774 978	9 061 935	6 286 957	2 774 978	- 0	- 0	- 0
Усього по 390 групі			**3 721 393 436**	**374 658 567**	**3 346 734 869**	**3 721 393 436**	**374 658 567**	**3 346 734 869**	**776 415 986**	**438 274 470**	**338 141 516**
Усього по 39 розділу			**3 721 393 436**	**374 658 567**	**3 346 734 869**	**3 721 393 436**	**374 658 567**	**3 346 734 869**	**776 415 986**	**438 274 470**	**338 141 516**
Усього по 3 класу			**4 664 382 768**	**1 105 369 493**	**3 559 013 275**	**4 664 172 813**	**1 105 619 331**	**3 558 553 482**	**780 179 242**	**44 128 259**	**736 050 983**
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	6 651	6 651	- 0	1 237	1 237	- 0	1 218 021	1 218 021	- 0
4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	- 0	- 0	- 0	17 693	17 693	- 0	- 871 393	- 871 393	- 0
Усього по 430 групі			**6 651**	**6 651**	**- 0**	**18 930**	**18 930**	**- 0**	**346 628**	**346 628**	**- 0**
4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	7 805	7 805	- 0	6 825	6 825	- 0	26 984	26 984	- 0
Усього по 431 групі			**7 805**	**7 805**	**- 0**	**6 825**	**6 825**	**- 0**	**26 984**	**26 984**	**- 0**
Усього по 43 розділу			**14 457**	**14 457**	**- 0**	**25 756**	**25 756**	**- 0**	**373 612**	**373 612**	**- 0**
4400	Основні засоби	А	121 984	121 984	- 0	5 893	5 893	- 0	3 904 750	3 904 750	- 0
4409	Знос основних засобів	П	720	720	- 0	19 385	19 385	- 0	- 1 767 801	- 1 767 801	- 0
Усього по 440 групі			**122 704**	**122 704**	**- 0**	**25 277**	**25 277**	**- 0**	**2 136 950**	**2 136 950**	**- 0**
4410	Інвестиційна нерухомість	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	108 388	108 388	- 0
Усього по 441 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**108 388**	**108 388**	**- 0**
4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 386	3 386	- 0	2 326	2 326	- 0	2 395	2 395	- 0
Усього по 443 групі			**3 386**	**3 386**	**- 0**	**2 326**	**2 326**	**- 0**	**2 395**	**2 395**	**- 0**
Усього по 44 розділу			**126 090**	**126 090**	**- 0**	**27 603**	**27 603**	**- 0**	**2 247 732**	**2 247 732**	**- 0**
4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	5 890	5 890	- 0	129	129	- 0	215 868	215 868	- 0
4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	129	129	- 0	6 797	6 797	- 0	- 195 331	- 195 331	- 0
Усього по 450 групі			**6 019**	**6 019**	**- 0**	**6 926**	**6 926**	**- 0**	**20 537**	**20 537**	**- 0**
Усього по 45 розділу			**6 019**	**6 019**	**- 0**	**6 926**	**6 926**	**- 0**	**20 537**	**20 537**	**- 0**
Усього по 4 класу			**146 566**	**146 566**	**- 0**	**60 285**	**60 285**	**- 0**	**2 691 037**	**2 691 037**	**- 0**
Активи - усього			**2 349 563 710**	**549 321 156**	**1 800 242 554**	**2 350 621 714**	**549 698 900**	**1 800 922 814**	**460 198 274**	**74 614 351**	**385 583 923**
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	62 340	- 0	62 340
1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	897 585	354 213	543 371	902 945	353 762	549 183	224 730	38 070	186 660
Усього по 1600 П			**897 585**	**354 213**	**543 371**	**902 945**	**353 762**	**549 183**	**224 730**	**38 070**	**186 660**
1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	466 602	233 561	233 041	258 840	25 854	232 986	2 308 435	2 296 751	11 684
Усього по 1602 П			**466 602**	**233 561**	**233 041**	**258 840**	**25 854**	**232 986**	**2 308 435**	**2 296 751**	**11 684**
1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	1 604	1 604	- 0	1 491	1 491	- 0	96	96	- 0
Усього по 160 групі			**1 365 790**	**589 378**	**776 413**	**1 163 276**	**381 107**	**782 169**	**2 533 261**	**2 334 917**	**198 344**
1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 154 000	4 154 000	- 0	4 041 500	4 041 500	- 0	90 000	90 000	- 0
1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 561	- 0	12 561	22 580	- 0	22 580	380 220	- 0	380 220

Усього по 1623 П			**12 561**	**- 0**	**12 561**	**22 580**	**- 0**	**22 580**	**380 220**	**- 0**	**380 220**
1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 402	2 919	483	3 126	2 670	456	81	41	40
Усього по 1628 П			**3 402**	**2 919**	**483**	**3 126**	**2 670**	**456**	**81**	**41**	**40**
Усього по 162 групі			**4 169 963**	**4 156 919**	**13 044**	**4 067 206**	**4 044 170**	**23 036**	**470 301**	**90 041**	**380 260**
Усього по 16 розділу			**5 535 753**	**4 746 297**	**789 457**	**5 230 483**	**4 425 277**	**805 206**	**3 003 562**	**2 424 958**	**578 604**
1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 451 842	2 075 082	376 760	2 451 842	2 075 082	376 760	- 0	- 0	- 0
1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	47 015	47 015	- 0	46 527	46 527	- 0	29	29	- 0
Усього по 1919 П			**47 015**	**47 015**	**- 0**	**46 527**	**46 527**	**- 0**	**29**	**29**	**- 0**
Усього по 191 групі			**2 498 857**	**2 122 097**	**376 760**	**2 498 369**	**2 121 609**	**376 760**	**29**	**29**	**- 0**
Усього по 19 розділу			**2 498 857**	**2 122 097**	**376 760**	**2 498 369**	**2 121 609**	**376 760**	**29**	**29**	**- 0**
2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	44	1	42	44	1	42	0	- 0	0
Усього по 252 групі			**44**	**1**	**42**	**44**	**1**	**42**	**0**	**- 0**	**0**
2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	15 799	- 0	15 799	12 922	- 0	12 922	289 893	- 0	289 893
2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	6 616	1 255	5 361	7 846	1 665	6 181	60 860	8 472	52 388
2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	11	10	2	9	7	2	3	3	0
Усього по 253 групі			**22 426**	**1 265**	**21 162**	**20 777**	**1 672**	**19 105**	**350 756**	**8 475**	**342 281**
2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	107	107	- 0	105	105	- 0	2	2	- 0
Усього по 254 групі			**107**	**107**	**- 0**	**105**	**105**	**- 0**	**2**	**2**	**- 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	179	- 0	179	87	- 0	87	2 376	- 0	2 376
Усього по 255 групі			**181**	**- 0**	**181**	**89**	**- 0**	**89**	**2 454**	**- 0**	**2 454**
2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 369 321	1 369 321	- 0	1 369 364	1 369 364	- 0	86	86	- 0
Усього по 256 групі			**1 369 321**	**1 369 321**	**- 0**	**1 369 364**	**1 369 364**	**- 0**	**86**	**86**	**- 0**
Усього по 25 розділу			**1 392 079**	**1 370 694**	**21 385**	**1 390 379**	**1 371 143**	**19 237**	**353 298**	**8 563**	**344 735**
2600	Кошти на вимогу суб'їктів господарювання	П	251 296 361	231 691 824	19 604 536	251 073 774	231 375 658	19 698 117	26 746 711	18 817 226	7 929 485
Усього по 2600 П			**251 296 361**	**231 691 824**	**19 604 536**	**251 073 774**	**231 375 658**	**19 698 117**	**26 746 711**	**18 817 226**	**7 929 485**
2602	Кошти в розрахунках суб'їктів господарювання	П	92 976	19 463	73 513	36 698	24 705	11 993	19 996	8 114	11 882
Усього по 2602 П			**92 976**	**19 463**	**73 513**	**36 698**	**24 705**	**11 993**	**19 996**	**8 114**	**11 882**
2603	Розподільчі рахунки суб'їктів господарювання	П	11 043 449	52 821	10 990 627	10 969 047	53 225	10 915 822	481 192	689	480 504
Усього по 2603 П			**11 043 449**	**52 821**	**10 990 627**	**10 969 047**	**53 225**	**10 915 822**	**481 192**	**689**	**480 504**
2604	Цільові кошти на вимогу суб'їктів господарювання	П	84 699	82 985	1 713	82 478	80 363	2 115	19 929	19 192	737
2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'їктів господарювання	П	61 247	61 080	166	63 286	63 069	217	51 389	51 255	134
Усього по 2608 П			**61 247**	**61 080**	**166**	**63 286**	**63 069**	**217**	**51 389**	**51 255**	**134**
2610	Строкові вклади (депозити) суб'їктів господарювання	П	5 942 644	5 932 008	10 635	5 657 485	5 650 722	6 763	3 974 726	3 782 833	191 893
2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'їктів господарювання	П	49 681	49 680	1	50 638	50 622	16	26 200	26 176	24
Усього по 261 групі			**5 992 325**	**5 981 689**	**10 636**	**5 708 123**	**5 701 344**	**6 779**	**4 000 927**	**3 809 009**	**191 918**
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	18 811 434	17 591 181	1 220 252	18 171 610	17 024 693	1 146 916	14 975 146	10 463 846	4 511 300
Усього по 2620 П			**18 811 434**	**17 591 181**	**1 220 252**	**18 171 610**	**17 024 693**	**1 146 916**	**14 975 146**	**10 463 846**	**4 511 300**
2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	872	872	- 0	1 227	1 227	- 0	19 414	19 414	- 0
Усього по 2622 П			**872**	**872**	**- 0**	**1 227**	**1 227**	**- 0**	**19 414**	**19 414**	**- 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	22 586	22 585	1	22 790	22 789	1	8 140	8 140	0
Усього по 2628 П			**22 586**	**22 585**	**1**	**22 790**	**22 789**	**1**	**8 140**	**8 140**	**0**
2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	730 415	505 452	224 963	902 929	688 900	214 029	6 899 383	3 526 407	3 372 975
Усього по 2630 П			**730 415**	**505 452**	**224 963**	**902 929**	**688 900**	**214 029**	**6 899 383**	**3 526 407**	**3 372 975**
2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	35 148	34 612	536	34 096	33 555	541	39 520	38 755	765
Усього по 2638 П			**35 148**	**34 612**	**536**	**34 096**	**33 555**	**541**	**39 520**	**38 755**	**765**
Усього по 263 групі			**765 563**	**540 064**	**225 499**	**937 025**	**722 455**	**214 570**	**6 938 903**	**3 565 163**	**3 373 740**
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 916 175	3 029 135	887 039	3 557 583	3 002 453	555 129	290 128	252 116	38 011
Усього по 2650 П			**3 916 175**	**3 029 135**	**887 039**	**3 557 583**	**3 002 453**	**555 129**	**290 128**	**252 116**	**38 011**
2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	88 294	86 271	2 023	85 510	83 832	1 677	399 355	326 663	72 692
2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3 488	3 443	45	4 220	4 176	43	4 618	4 579	39
2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клїїнтів банку	П	42 825 476	22 402 387	20 423 089	42 835 404	22 418 605	20 416 799	488 037	486 545	1 492
Усього по 2900 П			**42 825 476**	**22 402 387**	**20 423 089**	**42 835 404**	**22 418 605**	**20 416 799**	**488 037**	**486 545**	**1 492**
2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клїїнтів	П	191 018	191 018	- 0	190 986	190 986	- 0	74 751	74 751	- 0
2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 650 033	11 519 272	130 761	11 645 670	11 514 909	130 761	6 011	6 011	- 0
2903	Кошти клїїнтів банку за недіючими рахунками	П	0	- 0	0	0	- 0	0	9	8	0
2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клїїнтами банку	П	20 839 285	19 056 777	1 782 508	20 812 431	19 030 645	1 781 786	132 275	123 807	8 468
Усього по 2909 П			**20 839 285**	**19 056 777**	**1 782 508**	**20 812 431**	**19 030 645**	**1 781 786**	**132 275**	**123 807**	**8 468**
Усього по 290 групі			**75 505 812**	**53 169 454**	**22 336 358**	**75 484 491**	**53 155 145**	**22 329 347**	**701 083**	**691 123**	**9 960**
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	12 766 536	12 766 536	- 0	11 936 804	11 936 804	- 0	25	25	- 0
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	849 195	822 674	26 521
3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	430	430	- 0	9	9	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 3351 П			**430**	**430**	**- 0**	**9**	**9**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 041	2 041	- 0	3 036	3 036	- 0	1 138	1 138	- 0
Усього по 3353 П			**2 041**	**2 041**	**- 0**	**3 036**	**3 036**	**- 0**	**1 138**	**1 138**	**- 0**
Усього по 335 групі			**2 471**	**2 471**	**- 0**	**3 046**	**3 046**	**- 0**	**1 138**	**1 138**	**- 0**
Усього по 33 розділу			**2 471**	**2 471**	**- 0**	**3 046**	**3 046**	**- 0**	**1 138**	**1 138**	**- 0**
3600	Доходи майбутніх періодів	П	281 422	216 122	65 301	279 476	215 246	64 229	59 249	57 691	1 558
Усього по 3600 П			**281 422**	**216 122**	**65 301**	**279 476**	**215 246**	**64 229**	**59 249**	**57 691**	**1 558**
Усього по 360 групі			**281 422**	**216 122**	**65 301**	**279 476**	**215 246**	**64 229**	**59 249**	**57 691**	**1 558**
3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	143 586	143 586	- 0	143 586	143 586	- 0	- 0	- 0	- 0
3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	171 168	171 168	- 0	171 679	171 679	- 0	2 703	2 703	- 0
Усього по 361 групі			**314 754**	**314 754**	**- 0**	**315 265**	**315 265**	**- 0**	**2 703**	**2 703**	**- 0**
3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	- 0	- 0	- 0	97 391	97 391	- 0	408 309	408 309	- 0
3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	169	169	- 0	- 0	- 0	- 0	60 372	60 372	- 0
3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	88 855	88 855	- 0	74 734	74 734	- 0	10 590	10 590	- 0
3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	41 436	41 436	- 0	13 812	13 812	- 0	13 812	13 812	- 0
Усього по 362 групі			**130 460**	**130 460**	**- 0**	**185 937**	**185 937**	**- 0**	**493 082**	**493 082**	**- 0**
3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	2	2	- 0	2	2	- 0	5 141	5 141	- 0
Усього по 363 групі			**2**	**2**	**- 0**	**2**	**2**	**- 0**	**5 141**	**5 141**	**- 0**

3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 602 956	4 270 884	332 073	4 602 215	4 270 142	332 073	212	212	- 0
Усього по 3640 П			**4 602 956**	**4 270 884**	**332 073**	**4 602 215**	**4 270 142**	**332 073**	**212**	**212**	**- 0**
3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 518 800	5 373 083	145 717	5 518 800	5 373 083	145 717	0	0	- 0
3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16 542	16 511	31	6 440	6 338	102	14 324	14 188	136
Усього по 364 групі			**10 138 299**	**9 660 478**	**477 821**	**10 127 454**	**9 649 562**	**477 892**	**14 537**	**14 401**	**136**
3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1 042	1 042	- 0	1 042	1 042	- 0	- 0	- 0	- 0
3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	511	511	- 0	511	511	- 0	- 0	- 0	- 0
3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	258 371	258 371	- 0	258 371	258 371	- 0	10	10	- 0
3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	36 528	36 528	- 0	36 528	36 528	- 0	3	3	- 0
3658	Забезпечення оплати відпусток	П	- 0	- 0	- 0	5 433	5 433	- 0	147 944	147 944	- 0
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13 591	13 591	- 0	26 639	26 639	- 0	212 808	212 808	- 0
Усього по 3659 П			**13 591**	**13 591**	**- 0**	**26 639**	**26 639**	**- 0**	**212 808**	**212 808**	**- 0**
Усього по 365 групі			**310 044**	**310 044**	**- 0**	**328 525**	**328 525**	**- 0**	**360 765**	**360 765**	**- 0**
3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	5 919	1	5 918	20 729	4 768	15 961	66 348	18 309	48 040
Усього по 3670 П			**5 919**	**1**	**5 918**	**20 729**	**4 768**	**15 961**	**66 348**	**18 309**	**48 040**
3678	Інші нараховані витрати	П	123 079	86 819	36 260	98 620	86 441	12 179	125 375	103 522	21 854
Усього по 3678 П			**123 079**	**86 819**	**36 260**	**98 620**	**86 441**	**12 179**	**125 375**	**103 522**	**21 854**
Усього по 367 групі			**128 998**	**86 820**	**42 179**	**119 350**	**91 209**	**28 140**	**191 724**	**121 830**	**69 893**
3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 876	1 184	692	1 795	895	900	1 775	892	883
Усього по 3690 П			**1 876**	**1 184**	**692**	**1 795**	**895**	**900**	**1 775**	**892**	**883**
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	50 913	40 530	10 383	55 361	45 220	10 142	55 117	45 220	9 897
3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1 297	145	1 153	1 001	90	911	53 867	13 546	40 321
Усього по 369 групі			**54 086**	**41 858**	**12 227**	**58 158**	**46 205**	**11 952**	**110 759**	**59 658**	**51 101**
Усього по 36 розділу			**11 358 065**	**10 760 538**	**597 527**	**11 414 166**	**10 831 952**	**582 214**	**1 237 959**	**1 115 271**	**122 689**
3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 593 181	2 456 551	136 630	2 584 146	2 456 571	127 575	42 795	4 414	38 381
Усього по 372 групі			**2 593 181**	**2 456 551**	**136 630**	**2 584 146**	**2 456 571**	**127 575**	**42 795**	**4 414**	**38 381**
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	827 244 152	668 123 542	159 120 610	826 995 237	668 124 237	158 871 000	772 561	295 608	476 953
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	41 851 507	- 0	41 851 507	41 638 266	- 0	41 638 266	198 242 539	- 0	198 242 539
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 109 369	39 109 369	- 0	39 322 610	39 322 610	- 0	- 198 242 539	- 198 242 539	- 0
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	234 039 060	142 798 869	91 240 191
3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	1 815 055 846	156 547 746	1 658 508 100	1 816 370 287	157 591 166	1 658 779 121	126 857 620	67 301 366	59 556 254
3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	591 256	- 0	591 256	583 277	- 0	583 277	27 311 313	9 037 000	18 274 313
3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	9 062 086	6 287 097	2 774 989	9 062 086	6 287 097	2 774 989	- 0	- 0	- 0
Зобов'язання -усього			**3 136 746 437**	**1 216 625 806**	**1 920 120 631**	**3 135 227 020**	**1 215 786 649**	**1 919 440 372**	**449 187 825**	**63 603 902**	**385 583 923**
Клас 5											
5000	Статутний капітал банку	П	956	956	- 0	956	956	- 0	6 154 516	6 154 516	- 0
Усього по 5000 П			**956**	**956**	**- 0**	**956**	**956**	**- 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			**956**	**956**	**- 0**	**956**	**956**	**- 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	362	362	- 0	362	362	- 0	- 0	- 0	- 0

5031	Непокриті збитки минулих років	А	2 259	2 259	- 0	4 518	4 518	- 0	- 4 242 671	- 4 242 671	- 0
Усього по 503 групі			**2 621**	**2 621**	**- 0**	**4 880**	**4 880**	**- 0**	**- 4 242 671**	**- 4 242 671**	**- 0**
Усього по 50 розділу			**3 577**	**3 577**	**- 0**	**5 836**	**5 836**	**- 0**	**5 672 848**	**5 672 848**	**- 0**
5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 259	2 259	- 0	- 0	- 0	- 0	849 891	849 891	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	69 140	69 140	- 0	72 059	72 059	- 0	- 51 335	- 51 335	- 0
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	9 902	9 902	- 0
Усього по 510 групі			**71 399**	**71 399**	**- 0**	**72 059**	**72 059**	**- 0**	**808 458**	**808 458**	**- 0**
Усього по 51 розділу			**71 399**	**71 399**	**- 0**	**72 059**	**72 059**	**- 0**	**808 458**	**808 458**	**- 0**
5999		П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4 529 144	4 529 144	- 0
Усього по 599 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 529 144**	**4 529 144**	**- 0**
Усього по 59 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 529 144**	**4 529 144**	**- 0**
Капітал-усього			**74 976**	**74 976**	**- 0**	**77 895**	**77 895**	**- 0**	**11 010 449**	**11 010 449**	**- 0**
Пасиви - усього			**3 136 821 413**	**1 216 700 781**	**1 920 120 631**	**3 135 304 916**	**1 215 864 544**	**1 919 440 372**	**460 198 274**	**74 614 351**	**385 583 923**
Клас 6											
6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	- 0	2 052	2 052	- 0	13 781	13 781	- 0
6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	5 428	5 428	- 0	33 905	33 905	- 0
6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	958	958	- 0	5 348	5 348	- 0
Усього по 601 групі			**0**	**0**	**- 0**	**8 438**	**8 438**	**- 0**	**53 035**	**53 035**	**- 0**
6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	- 0	28 461	28 461	- 0	251 713	251 713	- 0
6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	53	53	- 0	177	177	- 0
6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	131	131	- 0	877	877	- 0
6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	4 091	4 091	- 0	30 785	30 785	- 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	- 1 136	- 1 136	- 0
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 643	29 643	- 0	528 434	528 434	- 0	4 352 629	4 352 629	- 0
6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	336	336	- 0	1 491	1 491	- 0	13 005	13 005	- 0
6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	- 0	445	445	- 0	2 515	2 515	- 0
Усього по 602 групі			**29 998**	**29 998**	**- 0**	**563 105**	**563 105**	**- 0**	**4 650 564**	**4 650 564**	**- 0**
6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 762	7 762	- 0	31 455	31 455	- 0	147 012	147 012	- 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	290	290	- 0	2 712	2 712	- 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			**7 770**	**7 770**	**- 0**	**31 745**	**31 745**	**- 0**	**149 729**	**149 729**	**- 0**
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7	7	- 0	129	129	- 0	1 033	1 033	- 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	- 2 797	- 2 797	- 0
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 608	10 608	- 0	126 429	126 429	- 0	1 026 854	1 026 854	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 1 153	- 1 153	- 0
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 903	6 903	- 0	18 222	18 222	- 0	147 627	147 627	- 0
Усього по 605 групі			**17 518**	**17 518**	**- 0**	**144 780**	**144 780**	**- 0**	**1 171 564**	**1 171 564**	**- 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	- 103	- 103	- 0
6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	699	699	- 0	3 751	3 751	- 0	36 452	36 452	- 0
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 5	- 5	- 0
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуїться за амортизованою собівартістю	П	1 402	1 402	- 0	11 371	11 371	- 0	110 188	110 188	- 0
Усього по 606 групі			**2 101**	**2 101**	**- 0**	**15 122**	**15 122**	**- 0**	**146 532**	**146 532**	**- 0**
Усього по 60 розділу			**57 388**	**57 388**	**- 0**	**763 190**	**763 190**	**- 0**	**6 171 424**	**6 171 424**	**- 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	12 973	12 973	- 0	140 532	140 532	- 0
6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	855	855	- 0	63 241	63 241	- 0	636 617	636 617	- 0
6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	484	484	- 0	2 046	2 046	- 0
6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	- 0	- 0	- 0	19 249	19 249	- 0	398 596	398 596	- 0
Усього по 612 групі			**855**	**855**	**- 0**	**95 948**	**95 948**	**- 0**	**1 177 791**	**1 177 791**	**- 0**
Усього по 61 розділу			**855**	**855**	**- 0**	**95 948**	**95 948**	**- 0**	**1 177 791**	**1 177 791**	**- 0**
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 2 147 202	- 2 147 202	- 0
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	28 497 038	28 497 038	- 0	28 493 180	28 493 180	- 0	2 147 726	2 147 726	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 466	- 466	- 0
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	10	10	- 0	1 564	1 564	- 0	29 707	29 707	- 0
6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 092	3 092	- 0	949	949	- 0	- 1 880	- 1 880	- 0

Усього по 620 групі			**28 500 141**	**28 500 141**	**- 0**	**28 495 693**	**28 495 693**	**- 0**	**27 885**	**27 885**	**- 0**
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 896	- 896	- 0
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	232 232	232 232	- 0	262 141	262 141	- 0	282 417	282 417	- 0
6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	962	962	- 0	1	1	- 0	- 26 593	- 26 593	- 0
6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	225	225	- 0	156	156	- 0	- 5 878	- 5 878	- 0
Усього по 621 групі			**233 419**	**233 419**	**- 0**	**262 299**	**262 299**	**- 0**	**249 050**	**249 050**	**- 0**
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 718	2 718	- 0	1 655	1 655	- 0	- 35 892	- 35 892	- 0
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1 112	1 112	- 0
6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	586	586	- 0	- 0	- 0	- 0	- 195	- 195	- 0
Усього по 622 групі			**3 304**	**3 304**	**- 0**	**1 655**	**1 655**	**- 0**	**- 34 975**	**- 34 975**	**- 0**
Усього по 62 розділу			**28 736 864**	**28 736 864**	**- 0**	**28 759 646**	**28 759 646**	**- 0**	**241 961**	**241 961**	**- 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	5	5	- 0	7 079	7 079	- 0	84 446	84 446	- 0
Усього по 632 групі			**5**	**5**	**- 0**	**7 079**	**7 079**	**- 0**	**84 446**	**84 446**	**- 0**
6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	282	282	- 0	3 005	3 005	- 0	89 808	89 808	- 0
Усього по 634 групі			**282**	**282**	**- 0**	**3 005**	**3 005**	**- 0**	**89 808**	**89 808**	**- 0**
6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	542	542	- 0	- 0	- 0	- 0	- 2 166	- 2 166	- 0
6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	13	13	- 0	1 764	1 764	- 0	14 676	14 676	- 0
6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0	0	0	- 0
6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5	5	- 0	4 932	4 932	- 0	37 134	37 134	- 0
6399	Інші операційні доходи	П	- 0	- 0	- 0	6 744	6 744	- 0	106 729	106 729	- 0
Усього по 639 групі			**560**	**560**	**- 0**	**13 440**	**13 440**	**- 0**	**156 373**	**156 373**	**- 0**
Усього по 63 розділу			**847**	**847**	**- 0**	**23 524**	**23 524**	**- 0**	**330 633**	**330 633**	**- 0**
6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	- 0	- 0	- 0	8	8	- 0	717	717	- 0
6499	Інші доходи	П	1 395	1 395	- 0	4 698	4 698	- 0	39 719	39 719	- 0
Усього по 649 групі			**1 395**	**1 395**	**- 0**	**4 705**	**4 705**	**- 0**	**40 435**	**40 435**	**- 0**
Усього по 64 розділу			**1 395**	**1 395**	**- 0**	**4 705**	**4 705**	**- 0**	**40 435**	**40 435**	**- 0**
6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	11	11	- 0	4 329	4 329	- 0	46 522	46 522	- 0
6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	36	36	- 0	369	369	- 0
6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	- 0	- 0	- 0	9	9	- 0	217	217	- 0
Усього по 650 групі			**11**	**11**	**- 0**	**4 375**	**4 375**	**- 0**	**47 108**	**47 108**	**- 0**
6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 530	2 530	- 0	343 933	343 933	- 0	2 953 581	2 953 581	- 0
6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	- 0	191	191	- 0	2 880	2 880	- 0
6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	- 0	- 0	- 0	1 978	1 978	- 0	19 734	19 734	- 0
6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1 132	1 132	- 0	41 863	41 863	- 0	348 400	348 400	- 0
6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	- 0	- 0	- 0	15 231	15 231	- 0	128 619	128 619	- 0

6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	252	252	- 0	28 355	28 355	- 0	235 953	235 953	- 0
Усього по 651 групі			**3 914**	**3 914**	**- 0**	**431 551**	**431 551**	**- 0**	**3 689 167**	**3 689 167**	**- 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			**3 925**	**3 925**	**- 0**	**435 925**	**435 925**	**- 0**	**3 739 928**	**3 739 928**	**- 0**
6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	- 0	- 0	- 0	14 586	14 586	- 0	90 414	90 414	- 0
6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	117	117	- 0	1 055	1 055	- 0
6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0	25	25	- 0
Усього по 671 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**14 703**	**14 703**	**- 0**	**91 495**	**91 495**	**- 0**
Усього по 67 розділу			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**14 703**	**14 703**	**- 0**	**91 495**	**91 495**	**- 0**
Доходи - усього			**28 801 274**	**28 801 274**	**- 0**	**30 097 643**	**30 097 643**	**- 0**	**11 793 668**	**11 793 668**	**- 0**
Клас 7											
7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	1 491	1 491	- 0	- 0	- 0	- 0	8 604	8 604	- 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	2 670	2 670	- 0	- 0	- 0	- 0	22 918	22 918	- 0
7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	454	454	- 0	- 0	- 0	- 0	1 192	1 192	- 0
Усього по 701 групі			**4 615**	**4 615**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**32 851**	**32 851**	**- 0**
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 751	59 751	- 0	86	86	- 0	467 605	467 605	- 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	50 486	50 486	- 0	46	46	- 0	464 743	464 743	- 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			**110 237**	**110 237**	**- 0**	**132**	**132**	**- 0**	**932 293**	**932 293**	**- 0**
7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	7	7	- 0	0	0	- 0	68	68	- 0
Усього по 703 групі			**7**	**7**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**68**	**68**	**- 0**
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	24 509	24 509	- 0	466	466	- 0	236 620	236 620	- 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	32 756	32 756	- 0	3 386	3 386	- 0	498 273	498 273	- 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			**57 265**	**57 265**	**- 0**	**3 852**	**3 852**	**- 0**	**466 211**	**466 211**	**- 0**
7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	893	893	- 0	- 0	- 0	- 0	8 548	8 548	- 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	3 324	3 324	- 0	0	0	- 0	20 466	20 466	- 0
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 707 групі			**4 217**	**4 217**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**29 014**	**29 014**	**- 0**
Усього по 70 розділу			**176 342**	**176 342**	**- 0**	**3 984**	**3 984**	**- 0**	**1 460 437**	**1 460 437**	**- 0**
7141	інші процентні витрати	А	791	791	- 0	- 0	- 0	- 0	6 438	6 438	- 0
Усього по 714 групі			**791**	**791**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**6 438**	**6 438**	**- 0**

Усього по 71 розділу			**791**	**791**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**6 438**	**6 438**	**- 0**
7300	Витрати на СЕП	А	1 266	1 266	- 0	172	172	- 0	10 030	10 030	- 0
7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 967	2 967	- 0	11	11	- 0	29 087	29 087	- 0
Усього по 730 групі			**4 233**	**4 233**	**- 0**	**183**	**183**	**- 0**	**39 117**	**39 117**	**- 0**
7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	58 057	58 057	- 0	12	12	- 0	140 006	140 006	- 0
Усього по 732 групі			**58 057**	**58 057**	**- 0**	**12**	**12**	**- 0**	**140 006**	**140 006**	**- 0**
7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	3 388	3 388	- 0	351	351	- 0	24 401	24 401	- 0
Усього по 734 групі			**3 388**	**3 388**	**- 0**	**351**	**351**	**- 0**	**24 401**	**24 401**	**- 0**
7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4 567	4 567	- 0	364	364	- 0	40 491	40 491	- 0
7392	Витрати на аудит	А	313	313	- 0	- 0	- 0	- 0	7 736	7 736	- 0
7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	14 006	14 006	- 0	65	65	- 0	133 665	133 665	- 0
7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	965	965	- 0	19	19	- 0	20 562	20 562	- 0
7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	169	169	- 0	0	0	- 0	2 176	2 176	- 0
7399	Інші операційні витрати	А	32 193	32 193	- 0	790	790	- 0	309 578	309 578	- 0
Усього по 739 групі			**52 214**	**52 214**	**- 0**	**1 238**	**1 238**	**- 0**	**514 208**	**514 208**	**- 0**
Усього по 73 розділу			**117 892**	**117 892**	**- 0**	**1 783**	**1 783**	**- 0**	**717 732**	**717 732**	**- 0**
7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	157 779	157 779	- 0	- 0	- 0	- 0	1 367 316	1 367 316	- 0
7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	28 897	28 897	- 0	- 0	- 0	- 0	261 563	261 563	- 0
7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2 840	2 840	- 0	92	92	- 0	24 775	24 775	- 0
7404	Витрати на підготовку кадрів	А	141	141	- 0	3	3	- 0	747	747	- 0
7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	25	25	- 0	- 0	- 0	- 0	117	117	- 0
7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 923	1 923	- 0	- 0	- 0	- 0	13 138	13 138	- 0
Усього по 740 групі			**191 606**	**191 606**	**- 0**	**95**	**95**	**- 0**	**1 667 656**	**1 667 656**	**- 0**
7410	Податок на додану вартість	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	110	110	- 0
7411	Податок на землю	А	1 660	1 660	- 0	- 0	- 0	- 0	16 763	16 763	- 0
7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	13 812	13 812	- 0	- 0	- 0	- 0	126 711	126 711	- 0
7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	442	442	- 0	0	0	- 0	8 525	8 525	- 0
Усього по 741 групі			**15 913**	**15 913**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**152 109**	**152 109**	**- 0**
7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	48 201	48 201	- 0	449	449	- 0	428 780	428 780	- 0
7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	4 280	4 280	- 0	12	12	- 0	11 812	11 812	- 0
7423	Амортизація	А	43 629	43 629	- 0	- 0	- 0	- 0	359 099	359 099	- 0
Усього по 742 групі			**96 109**	**96 109**	**- 0**	**461**	**461**	**- 0**	**799 692**	**799 692**	**- 0**
7430	Витрати на комунальні послуги	А	8 336	8 336	- 0	119	119	- 0	90 063	90 063	- 0
7431	Господарські витрати	А	8 148	8 148	- 0	205	205	- 0	54 580	54 580	- 0
7432	Витрати на охорону	А	3 778	3 778	- 0	47	47	- 0	33 593	33 593	- 0
7433	Інші експлуатаційні витрати	А	7 760	7 760	- 0	8	8	- 0	58 552	58 552	- 0
Усього по 743 групі			**28 021**	**28 021**	**- 0**	**379**	**379**	**- 0**	**236 788**	**236 788**	**- 0**
7450	Поштово-телефонні витрати	А	11 372	11 372	- 0	3 953	3 953	- 0	67 272	67 272	- 0
7452	Витрати на відрядження	А	4 029	4 029	- 0	39	39	- 0	18 111	18 111	- 0
7454	Представницькі витрати	А	103	103	- 0	8	8	- 0	1 670	1 670	- 0
7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	7 104	7 104	- 0	56	56	- 0	24 651	24 651	- 0
7456	Спонсорство та доброчинність	А	679	679	- 0	33	33	- 0	3 707	3 707	- 0
7457	Інші адміністративні витрати	А	2 291	2 291	- 0	55	55	- 0	17 354	17 354	- 0
Усього по 745 групі			**25 578**	**25 578**	**- 0**	**4 145**	**4 145**	**- 0**	**132 766**	**132 766**	**- 0**
7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	271	271	- 0	13	13	- 0	5 187	5 187	- 0
7499	Інші витрати	А	3 014	3 014	- 0	107	107	- 0	46 305	46 305	- 0
Усього по 749 групі			**3 284**	**3 284**	**- 0**	**120**	**120**	**- 0**	**51 491**	**51 491**	**- 0**
Усього по 74 розділу			**360 512**	**360 512**	**- 0**	**5 200**	**5 200**	**- 0**	**3 040 503**	**3 040 503**	**- 0**

7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	156 760	156 760	- 0	3 835	3 835	- 0	1 332 913	1 332 913	- 0
7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	18	18	- 0	- 0	- 0	- 0	176	176	- 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	1 700	1 700	- 0	- 0	- 0	- 0	16 790	16 790	- 0
7509	інші комісійні витрати	А	7 261	7 261	- 0	270	270	- 0	64 462	64 462	- 0
Усього по 750 групі			**165 740**	**165 740**	**- 0**	**4 104**	**4 104**	**- 0**	**1 414 341**	**1 414 341**	**- 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			**165 740**	**165 740**	**- 0**	**4 104**	**4 104**	**- 0**	**1 417 995**	**1 417 995**	**- 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	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8	8	- 0
7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	17	17	- 0	3	3	- 0	- 590	- 590	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїїнтам	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	234 717	234 717	- 0
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клїїнтам	П	4 227 712	4 227 712	- 0	4 307 573	4 307 573	- 0	- 624 129	- 624 129	- 0
7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	64 596	64 596	- 0	61 256	61 256	- 0	- 29 447	- 29 447	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	88 712	88 712	- 0	77 556	77 556	- 0	70 397	70 397	- 0
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 139	- 139	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	15 448	15 448	- 0
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	56 985	56 985	- 0	52 433	52 433	- 0	- 18 673	- 18 673	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	13 744	13 744	- 0	16 218	16 218	- 0	2 773	2 773	- 0
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 736	- 736	- 0
Усього по 770 групі			**4 451 832**	**4 451 832**	**- 0**	**4 515 105**	**4 515 105**	**- 0**	**- 365 730**	**- 365 730**	**- 0**
Усього по 77 розділу			**4 451 832**	**4 451 832**	**- 0**	**4 515 105**	**4 515 105**	**- 0**	**- 365 730**	**- 365 730**	**- 0**
7900	Податок на прибуток	А	97 355	97 355	- 0	2 412	2 412	- 0	987 148	987 148	- 0
Усього по 790 групі			**97 355**	**97 355**	**- 0**	**2 412**	**2 412**	**- 0**	**987 148**	**987 148**	**- 0**
Усього по 79 розділу			**97 355**	**97 355**	**- 0**	**2 412**	**2 412**	**- 0**	**987 148**	**987 148**	**- 0**
Витрати - усього			**5 370 463**	**5 370 463**	**- 0**	**4 532 587**	**4 532 587**	**- 0**	**7 264 524**	**7 264 524**	**- 0**
Результ. поточн.року			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**4 529 144**	**4 529 144**	**- 0**
Обороти			**5 520 556 860**	**1 800 193 674**	**3 720 363 186**	**5 520 556 860**	**1 800 193 674**	**3 720 363 186**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Клас 9											
9000	Надані гарантії	А	161 532	51 677	109 855	202 687	68 577	134 109	3 231 081	1 759 041	1 472 040
Усього по 9000 А			**161 532**	**51 677**	**109 855**	**202 687**	**68 577**	**134 109**	**3 231 081**	**1 759 041**	**1 472 040**
9003	Надані авалі	А	60 384	60 384	- 0	829 475	829 475	- 0	1 567 446	1 567 446	- 0
Усього по 900 групі			**221 916**	**112 060**	**109 855**	**1 032 161**	**898 052**	**134 109**	**4 798 527**	**3 326 487**	**1 472 040**
Усього по 90 розділу			**14 743 958**	**6 500 341**	**8 243 616**	**30 449 294**	**20 348 402**	**10 100 892**	**979 812 372**	**788 115 286**	**191 697 087**
9122	Непокриті акредитиви	А	31 962	- 0	31 962	38 863	- 0	38 863	173 019	- 0	173 019
9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клїїнтам	А	11 134 541	10 007 518	1 127 023	10 668 153	9 109 030	1 559 123	17 794 912	15 004 382	2 790 530
Усього по 912 групі			**11 166 503**	**10 007 518**	**1 158 985**	**10 707 016**	**9 109 030**	**1 597 986**	**17 967 931**	**15 004 382**	**2 963 549**
Усього по 91 розділу			**11 166 503**	**10 007 518**	**1 158 985**	**10 707 016**	**9 109 030**	**1 597 986**	**17 967 931**	**15 004 382**	**2 963 549**
9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	А	1 817 026	90 798	1 726 228	1 793 750	90 207	1 703 542	145 589	590	144 999
Усього по 9200 А			**1 817 026**	**90 798**	**1 726 228**	**1 793 750**	**90 207**	**1 703 542**	**145 589**	**590**	**144 999**

9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	75 046	29 367	45 680	85 765	40 086	45 680	22 806	22 806	- 0
Усього по 9202 А			**75 046**	**29 367**	**45 680**	**85 765**	**40 086**	**45 680**	**22 806**	**22 806**	**- 0**
9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	324 917	- 0	324 917	87 167	- 0	87 167	301 167	- 0	301 167
Усього по 9208 А			**324 917**	**- 0**	**324 917**	**87 167**	**- 0**	**87 167**	**301 167**	**- 0**	**301 167**
Усього по 920 групі			**2 216 989**	**120 165**	**2 096 824**	**1 966 682**	**130 293**	**1 836 389**	**469 562**	**23 396**	**446 165**
Усього по 92 розділу			**4 185 373**	**374 878**	**3 810 495**	**4 185 280**	**640 133**	**3 545 147**	**936 899**	**278 522**	**658 377**
9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	98 001	13 728	84 273	98 001	13 728	84 273	- 0	- 0	- 0
Усього по 9350 А			**98 001**	**13 728**	**84 273**	**98 001**	**13 728**	**84 273**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 935 групі			**98 001**	**13 728**	**84 273**	**98 001**	**13 728**	**84 273**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 93 розділу			**196 002**	**27 456**	**168 546**	**196 002**	**27 456**	**168 546**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9500	Отримана застава	А	2 524 179	2 485 305	38 875	3 283 872	3 038 660	245 211	56 572 362	55 480 401	1 091 961
9503	Застава за складськими свідоцтвами	А	- 0	- 0	- 0	275	275	- 0	- 0	- 0	- 0
Усього по 950 групі			**2 524 179**	**2 485 305**	**38 875**	**3 284 147**	**3 038 935**	**245 211**	**56 572 362**	**55 480 401**	**1 091 961**
9520	Земельні ділянки	А	48 436	48 436	- 0	30 462	30 462	- 0	2 300 067	2 300 067	- 0
9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	44 126	44 047	79	161 352	161 256	96	6 988 826	6 985 307	3 519
Усього по 9521 А			**44 126**	**44 047**	**79**	**161 352**	**161 256**	**96**	**6 988 826**	**6 985 307**	**3 519**
9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	504 183	504 137	46	386 543	386 487	56	23 858 083	23 856 027	2 056
Усього по 952 групі			**596 744**	**596 619**	**125**	**578 356**	**578 204**	**152**	**33 146 976**	**33 141 401**	**5 575**
Усього по 95 розділу			**3 125 405**	**3 086 405**	**39 000**	**4 107 762**	**3 862 399**	**245 363**	**90 128 958**	**89 031 422**	**1 097 536**
9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	3 758	- 0	3 758	197 266	31 640	165 627	11 086	3 551	7 535
Усього по 960 групі			**3 758**	**- 0**	**3 758**	**197 266**	**31 640**	**165 627**	**11 086**	**3 551**	**7 535**
9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	601 289	32 221	569 068	745 473	3 286	742 187	19 073 253	1 138 679	17 934 575
Усього по 9611 А			**601 289**	**32 221**	**569 068**	**745 473**	**3 286**	**742 187**	**19 073 253**	**1 138 679**	**17 934 575**
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	3 368	49	3 319	4 862	86	4 776	188 847	44 774	144 073
9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	4	- 0	4	9	- 0	9	59 243	59 091	153
9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	27	27	- 0	- 0	- 0	- 0	8 668	8 668	- 0
Усього по 961 групі			**604 688**	**32 297**	**572 391**	**750 344**	**3 372**	**746 972**	**19 341 805**	**1 263 005**	**18 078 800**
Усього по 96 розділу			**608 446**	**32 297**	**576 149**	**947 610**	**35 012**	**912 598**	**19 352 891**	**1 266 556**	**18 086 335**
9703	Інші активи на зберіганні	А	19	- 0	19	15	- 0	15	235	- 0	235
Усього по 970 групі			**19**	**- 0**	**19**	**15**	**- 0**	**15**	**235**	**- 0**	**235**
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	3	3	- 0	- 0	- 0	- 0	46	46	- 0
9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6	6	- 0
Усього по 971 групі			**3**	**3**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**54**	**54**	**- 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			**21**	**3**	**19**	**15**	**- 0**	**15**	**328**	**92**	**235**
9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	167 494	167 494	- 0	173 473	173 473	- 0	262 200	262 200	- 0
9802	Акредитиви до виконання	А	7 729	757	6 972	166 654	24 677	141 977	39 281	13 250	26 032
9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	2	2	- 0	1	1	- 0	89	89	- 0

Усього по 9809 А			**2**	**2**	**- 0**	**1**	**1**	**- 0**	**89**	**89**	**- 0**
Усього по 980 групі			**175 225**	**168 253**	**6 972**	**340 128**	**198 151**	**141 977**	**301 570**	**275 538**	**26 032**
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	561 557	561 557	- 0	461 429	461 429	- 0	138 668	138 668	- 0
9819	Інші цінності і документи	А	21 404	1 315	20 089	26 488	2 584	23 903	825 688	19 737	805 951
Усього по 9819 А			**21 404**	**1 315**	**20 089**	**26 488**	**2 584**	**23 903**	**825 688**	**19 737**	**805 951**
Усього по 981 групі			**582 961**	**562 872**	**20 089**	**487 917**	**464 013**	**23 903**	**7 118 872**	**6 312 921**	**805 951**
9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	- 0	0	0	- 0	18	18	- 0
9821	Бланки суворого обліку	А	68	68	- 0	98	98	- 0	899	899	- 0
Усього по 982 групі			**68**	**68**	**- 0**	**98**	**98**	**- 0**	**917**	**917**	**- 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	236	236	- 0	286	286	- 0	155	155	- 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	434	434	- 0	432	432	- 0	323	323	- 0
9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	55 670	53 721	1 949	53 778	53 726	52	1 933	37	1 897
Усього по 989 групі			**56 340**	**54 392**	**1 949**	**54 496**	**54 444**	**52**	**2 412**	**515**	**1 897**
Усього по 98 розділу			**814 594**	**785 585**	**29 010**	**882 639**	**716 707**	**165 932**	**7 423 784**	**6 589 901**	**833 883**
Позабалансові 90-98А			**18 247 394**	**14 153 279**	**4 094 115**	**19 496 627**	**14 519 962**	**4 976 666**	**139 732 360**	**114 832 617**	**24 899 743**
9031	Гарантії, що отримані від клїїнтів, крім Уряду України	П	14 516 599	6 388 281	8 128 318	29 409 452	19 450 350	9 959 102	974 910 789	784 788 798	190 121 990
Усього по 9031 П			**14 516 599**	**6 388 281**	**8 128 318**	**29 409 452**	**19 450 350**	**9 959 102**	**974 910 789**	**784 788 798**	**190 121 990**
9036	Отримані контргарантії	П	5 443	- 0	5 443	7 680	- 0	7 680	103 056	- 0	103 056
Усього по 9036 П			**5 443**	**- 0**	**5 443**	**7 680**	**- 0**	**7 680**	**103 056**	**- 0**	**103 056**
Усього по 903 групі			**14 522 042**	**6 388 281**	**8 133 761**	**29 417 133**	**19 450 350**	**9 966 783**	**975 013 845**	**784 788 798**	**190 225 047**
9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 795 364	254 714	1 540 651	1 817 991	254 714	1 563 277	145 747	- 0	145 747
Усього по 9210 П			**1 795 364**	**254 714**	**1 540 651**	**1 817 991**	**254 714**	**1 563 277**	**145 747**	**- 0**	**145 747**
9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	85 148	- 0	85 148	75 105	- 0	75 105	19 968	- 0	19 968
Усього по 9212 П			**85 148**	**- 0**	**85 148**	**75 105**	**- 0**	**75 105**	**19 968**	**- 0**	**19 968**
9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	87 872	- 0	87 872	325 502	255 126	70 377	301 622	255 126	46 497
Усього по 9218 П			**87 872**	**- 0**	**87 872**	**325 502**	**255 126**	**70 377**	**301 622**	**255 126**	**46 497**
Усього по 921 групі			**1 968 384**	**254 714**	**1 713 670**	**2 218 598**	**509 839**	**1 708 759**	**467 338**	**255 126**	**212 212**
9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	98 001	13 728	84 273	98 001	13 728	84 273	- 0	- 0	- 0
Усього по 9360 П			**98 001**	**13 728**	**84 273**	**98 001**	**13 728**	**84 273**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
Усього по 936 групі			**98 001**	**13 728**	**84 273**	**98 001**	**13 728**	**84 273**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
9510	Надана застава	П	4 481	4 481	- 0	5 059	5 059	- 0	5 381	5 381	- 0
Усього по 951 групі			**4 481**	**4 481**	**- 0**	**5 059**	**5 059**	**- 0**	**5 381**	**5 381**	**- 0**
9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	П	- 0	- 0	- 0	240 200	240 200	- 0	404 240	404 240	- 0
Усього по 953 групі			**- 0**	**- 0**	**- 0**	**240 200**	**240 200**	**- 0**	**404 240**	**404 240**	**- 0**
Позабалансові 90-98П			**16 592 908**	**6 661 204**	**9 931 704**	**31 978 991**	**20 219 177**	**11 759 814**	**975 890 803**	**785 453 544**	**190 437 259**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	45 159 819	33 240 282	11 919 537	28 920 433	19 493 837	9 426 596	881 904 978	693 416 191	188 488 787
Усього по 990 групі			**45 159 819**	**33 240 282**	**11 919 537**	**28 920 433**	**19 493 837**	**9 426 596**	**911 968 082**	**721 590 911**	**190 377 171**
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12 096 772	12 064 011	32 761
Усього по 991 групі			**1 990 828**	**857 913**	**1 132 914**	**1 594 804**	**944 957**	**649 847**	**39 874 751**	**18 980 295**	**20 894 456**

9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	400 250	255 126	145 125
Усього по 992 групі			**15 702 196**	**12 157 049**	**3 545 147**	**15 702 289**	**11 891 794**	**3 810 495**	**802 725**	**278 522**	**524 203**
Усього по 99 розділу			**62 852 842**	**46 255 244**	**16 597 599**	**46 217 526**	**32 330 588**	**13 886 938**	**952 645 557**	**740 849 728**	**211 795 829**
Позабал.контррах.(А)			**45 159 819**	**33 240 282**	**11 919 537**	**28 920 433**	**19 493 837**	**9 426 596**	**894 402 000**	**705 735 327**	**188 666 673**
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	30 063 103	28 174 720	1 888 383
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1 990 828	857 913	1 132 914	1 594 804	944 957	649 847	27 777 979	6 916 283	20 861 696
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	15 702 196	12 157 049	3 545 147	15 702 289	11 891 794	3 810 495	402 474	23 396	379 078
Позабал.контррах.(П)			**17 693 024**	**13 014 962**	**4 678 062**	**17 297 092**	**12 836 751**	**4 460 341**	**58 243 557**	**35 114 400**	**23 129 157**
Позабалансові активи			**63 407 213**	**47 393 561**	**16 013 652**	**48 417 061**	**34 013 799**	**14 403 262**	**1 034 134 360**	**820 567 945**	**213 566 416**
Позабалансові пасиви			**34 285 931**	**19 676 165**	**14 609 766**	**49 276 084**	**33 055 928**	**16 220 156**	**1 034 134 360**	**820 567 945**	**213 566 416**
Позабалансові обороти			**97 693 144**	**67 069 727**	**30 623 418**	**97 693 144**	**67 069 727**	**30 623 418**	**- 0**	**- 0**	**- 0**