

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "СБЕРБАНК" станом на 01.01.2018 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Балансові рахунки													
АКТИВИ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	10 357 765	5 893 862	4 463 903	10 488 843	5 966 906	4 521 937	261 596	74 954	186 642	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	45 652 480	31 690 061	13 962 419	45 711 859	31 769 289	13 942 571	222 049	69 785	152 265	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	12 671 127	12 671 127	0	12 748 000	12 748 000	0	201 543	201 543	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 243 702	1 243 702	0	1 243 702	1 243 702	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	29 111 408	20 119 532	8 991 876	29 114 408	20 122 532	8 991 876	0	0	0	
<i>Група 100 усього</i>				<i>Банкноти та монети</i>									
					99 036 482	71 618 284	27 418 198	99 306 812	71 850 429	27 456 384	685 188	346 282	338 907
Розділ 10 усього				Готівкові кошти									
6	1101	Банківські метали в банку	A	58 484	0	58 484	58 045	0	58 045	5 064	0	5 064	
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	76 134	0	76 134	76 178	0	76 178	3 765	0	3 765	
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	73 529	0	73 529	73 529	0	73 529	0	0	0	
<i>Група 110 усього</i>				<i>Банківські метали</i>									
					208 147	0	208 147	207 752	207 752	8 830	0	8 830	
Розділ 11 усього				Банківські метали									
					208 147	0	208 147	207 752	207 752	8 830	0	8 830	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	249 785 420	249 785 420	0	250 586 207	250 586 207	0	1 225 323	1 225 323	0	
<i>Група 120 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>									
					249 785 420	249 785 420	0	250 586 207	250 586 207	0	1 225 323	1 225 323	0
Розділ 12 усього				Кошти в Національному банку України									
					249 785 420	249 785 420	0	250 586 207	250 586 207	0	1 225 323	1 225 323	0
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	305 163	305 163	0	0	0	0	
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 788	2 788	0	4 175	4 175	0	0	0	0	
12	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 641	9 641	0	0	0	0	0	0	0	
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 529	4 529	0	9 117	9 117	0	0	0	0	
<i>Група 141 усього</i>				<i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>									
					16 957	16 957	0	318 456	318 456	0	0	0	
14	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	52 735 000	52 735 000	0	53 685 000	53 685 000	0	1 700 000	1 700 000	0	
15	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	6 376	6 376	0	4 570	4 570	0	79	79	0	
16	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-679	-679	0	
17	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	95	95	0	99	99	0	0	0	0	
18	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0	
19	1437	Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0	
20	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	207 830	207 830	0	211 728	211 728	0	2 509	2 509	0	
<i>Група 143 усього</i>				<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>									
					52 949 308	52 949 308	0	53 901 406	53 901 406	0	1 701 905	1 701 905	0
Розділ 14 усього				Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України									
					52 966 265	52 966 265	0	54 219 861	54 219 861	0	1 701 905	1 701 905	0
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	85 263 432	1 437 185	83 826 247	83 410 522	1 437 201	81 973 322	2 635 071	0	2 635 071	
22	1502	Кошти банків у розрахунках	A	231 065	0	231 065	288 031	0	288 031	20	20	0	
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	6 620	0	6 620	5 999	0	5 999	938	0	938	
<i>Група 150 усього</i>				<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>									
					85 501 117	1 437 185	84 063 933	83 704 552	1 437 201	82 267 351	2 636 028	20	2 636 008
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 703 325	5 080 000	623 325	5 703 325	5 080 000	623 325	0	0	0	
25	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	285 573	285 573	0	285 573	285 573	0	0	0	0	
26	1523	Короткострокові кредити, що надані іншим банкам	A	1 639 700	799 000	840 700	1 639 700	799 000	840 700	0	0	0	
27	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 044 083	180 000	864 083	1 044 083	180 000	864 083	0	0	0	
28	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0	

29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 296	5 617	679	6 296	5 617	679	0	0	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 678 978	6 350 191	2 328 787	8 678 978	6 350 191	2 328 787	0	0	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		94 180 095	7 787 376	86 392 719	92 383 530	7 787 392	84 596 138	2 636 028	20	2 636 008
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	293 370 775	111 866	293 258 909	292 057 745	98 510	291 959 235	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		293 370 775	111 866	293 258 909	292 057 745	98 510	291 959 235	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		293 370 775	111 866	293 258 909	292 057 745	98 510	291 959 235	0	0	0
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11 542 097	8 485 108	3 056 989	11 542 097	8 485 108	3 056 989	0	0	0
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	251 817	251 817	0	251 467	251 467	0	350	350	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		11 793 914	8 736 925	3 056 989	11 793 564	8 736 575	3 056 989	350	350	0
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	946	0	946	995	49	946	-49	-49	0
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		946	0	946	995	49	946	-49	-49	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		11 794 860	8 736 925	3 057 935	11 794 559	8 736 623	3 057 935	301	301	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		801 342 045	391 006 135	410 335 910	800 556 466	393 279 022	407 277 443	6 257 576	3 273 831	2 983 745
Клас 2												
34	2062	Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	22 302 736	6 713 415	15 589 322	36 347 163	9 752 986	26 594 177	0	0	0
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 244 307	4 071 207	37 173 100	16 590 022	791 458	15 798 564	46 561 255	3 910 454	42 650 801
36	2065	Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	26 622	21	26 602	54 129	32	54 096	0	0	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132 533	69 994	62 539	184 634	139 174	45 460	199	22	178
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	-200 946	-182 503	-18 443	
39	2067	Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	28 454 758	4 041 639	24 413 119	46 478 851	5 128 838	41 350 013	0	0	0
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 417 452	1 563 882	18 853 570	17 995 839	1 372 711	16 623 128	7 749 589	648 584	7 101 005
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	-4 159 474	-373 554	-3 785 920	
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 881 267	955 758	20 925 509	42 526 817	2 118 335	40 408 482	-18 553 485	-1 013 006	-17 540 480
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		134 459 675	17 415 915	117 043 760	160 177 455	19 303 534	140 873 921	31 397 137	2 989 997	28 407 140
43	2082	Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання	A	928 858	0	928 858	1 461 565	0	1 461 565	0	0	0
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 187 057	168	3 186 889	1 735 553	19 611	1 715 942	2 603 361	39 378	2 563 984
45	2085	Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	A	686	1	685	2 322	27	2 295	0	0	0
46	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 748	2 549	2 199	632	1	631	1 310	0	1 310
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	-2 533	-2 488	-45	
48	2087	Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	A	1 031 561	8	1 031 553	2 145 445	173	2 145 272	0	0	0
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 143 476	10 614	1 132 862	715 955	10 901	705 055	642 472	439	642 034
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	-201 250	-339	-200 911	
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	837 327	667	836 660	1 863 540	17 224	1 846 316	-769 392	-16 550	-752 842
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання		7 133 712	14 007	7 119 705	7 925 013	47 936	7 877 077	2 273 968	20 439	2 253 529
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		141 593 388	17 429 922	124 163 466	168 102 468	19 351 470	148 750 998	33 671 106	3 010 436	30 660 670
52	2202	Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	849	849	0	1 120	1 120	0	0	0	0
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 069 939	516 312	553 627	333 654	322 598	11 056	1 048 890	496 061	552 829
54	2205	Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	4 330	4 329	0	4 451	4 450	0	0	0	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 567	3 796	771	2 759	2 276	483	138	138	0
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	-1 784	-551	-1 232	
57	2207	Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам	A	280 519	57 995	222 524	1 603 458	425 124	1 178 335	0	0	0
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 623 094	737 292	885 802	1 600 710	716 305	884 405	1 121 722	429 208	692 513
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	-1 084 456	-395 364	-689 092	
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 416 302	658 024	1 758 278	3 390 522	1 084 197	2 306 325	-953 614	-406 740	-546 874

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		5 399 600	1 978 597	3 421 003	6 936 674	2 556 071	4 380 603	130 896	122 752	8 144
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	184 734	8 679	176 055	18 248	8 985	9 263	210 878	30 769	180 109
62	2235	Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	A	0	0	0	409	409	0	0	0	0
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	525	302	223	316	17	299	247	247	0
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-621	-73	-548
65	2237	Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам	A	65 036	673	64 363	324 755	9 359	315 396	0	0	0
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	349 558	20 734	328 824	348 253	20 572	327 681	272 793	12 550	260 243
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-270 797	-11 921	-258 876
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	578 002	16 661	561 341	760 006	26 665	733 340	-180 779	-9 633	-171 147
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		1 177 856	47 049	1 130 807	1 451 987	66 008	1 385 979	31 720	21 940	9 781
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		6 577 456	2 025 646	4 551 809	8 388 661	2 622 079	5 766 582	162 616	144 692	17 924
69	2400	Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі	П	24 893 977	730 090	24 163 887	8 437 674	366 053	8 071 621	0	0	0
70	2401	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 728 301	1 370 480	6 357 821	2 418 604	309 750	2 108 855	0	0	0
Група 240 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		32 622 278	2 100 570	30 521 707	10 856 278	675 803	10 180 476	0	0	0
Розділ 24 усього		Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам		32 622 278	2 100 570	30 521 707	10 856 278	675 803	10 180 476	0	0	0
71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	497 098 254	464 003 862	33 094 392	495 335 189	462 325 669	33 009 520	0	0	0
72	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	5 084 896	5 083 249	1 648	5 055 632	5 053 897	1 735	23	23	0
73	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	145	143	2	38	37	1	180	177	4
74	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	191	187	4	-191	-187	-4
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		502 183 295	469 087 254	33 096 041	500 391 050	467 379 790	33 011 260	12	12	0
75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	27 940 591	8 386 438	19 554 153	27 791 633	8 364 883	19 426 750	0	0	0
76	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	10 988 731	9 936 588	1 052 143	10 531 475	9 577 902	953 573	0	0	0
77	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	62	61	1	65	62	2	2	1	0
78	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12	11	0	13	13	0	-1	-1	-0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		38 929 395	18 323 098	20 606 297	38 323 186	17 942 860	20 380 326	0	0	0
79	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	14 601 756	12 052 473	2 549 283	14 576 818	12 028 509	2 548 309	0	0	0
80	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	1 635	1 635	0	1 603	1 603	0	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		14 603 391	12 054 108	2 549 283	14 578 421	12 030 112	2 548 309	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		555 716 082	499 464 460	56 251 621	553 292 657	497 352 762	55 939 895	13	12	0
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	61 804 236	30 920 533	30 883 703	61 804 236	30 920 533	30 883 703	0	0	0
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 599 219	5 208	1 594 011	1 605 098	4 889	1 600 210	28 570	4 231	24 339
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		63 403 455	30 925 741	32 477 714	63 409 334	30 925 421	32 483 912	28 570	4 231	24 339
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	98 010	21 254	76 756	100 717	21 335	79 382	-17 165	-3 883	-13 282
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		98 010	21 254	76 756	100 717	21 335	79 382	-17 165	-3 883	-13 282
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		63 501 465	30 946 994	32 554 470	63 510 050	30 946 756	32 563 294	11 406	349	11 057
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	10 643 293	10 643 293	0	10 643 293	10 643 293	0	0	0	0
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	67 592 451	54 546 571	13 045 881	67 585 540	54 546 536	13 039 003	88 433	63 849	24 584
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		78 235 744	65 189 863	13 045 881	78 228 832	65 189 829	13 039 003	88 433	63 849	24 584
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		78 235 744	65 189 863	13 045 881	78 228 832	65 189 829	13 039 003	88 433	63 849	24 584
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		878 246 411	617 157 457	261 088 954	882 378 946	616 138 699	266 240 247	33 933 573	3 219 338	30 714 236
Клас 3												
86	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	47 734	47 734	0	47 734	47 734	0	0	0	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		47 734	47 734	0	47 734	47 734	0	0	0	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		47 734	47 734	0	47 734	47 734	0	0	0	0
87	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	3 826	3 826	0	60	60	0
88	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
89	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Група 310 усього		Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1	1	0	3 827	3 827	0	110	110	0
90	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
91	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж		15 000	15 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0

92	3190	Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж	П	18 826	18 826	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 319 усього		Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі банку на продаж		18 826	18 826	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		33 827	33 827	0	33 827	33 827	0	110	110	0	0
93	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	4	4	0	44	44	0	51	51	0	0
94	3402	Запаси матеріальних цінностей у підв'язних осіб	А	6 208	6 208	0	6 692	6 692	0	3 713	3 713	0	0
95	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	326 407	326 407	0	330 954	330 954	0	649	649	0	0
96	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	444 942	444 942	0	6 124	6 124	0	441 568	441 568	0	0
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		777 561	777 561	0	343 813	343 813	0	445 981	445 981	0	0
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		777 561	777 561	0	343 813	343 813	0	445 981	445 981	0	0
97	3500	Витрати майбутніх періодів	А	118 957	118 957	0	121 746	121 746	0	45 103	45 103	0	0
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		118 957	118 957	0	121 746	121 746	0	45 103	45 103	0	0
98	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	308 803	308 803	0	310 317	310 317	0	6 729	6 729	0	0
99	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	485 760	484 424	1 336	489 243	487 906	1 336	3 415	3 415	0	0
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		794 563	793 226	1 336	799 559	798 223	1 336	10 143	10 143	0	0
100	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	702	702	0	0	0	0	19 152	19 152	0	0
101	3521	Відстрочений податковий актив	А	21 528	21 528	0	4 653	4 653	0	32 307	32 307	0	0
102	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	84 947	84 947	0	85 096	85 096	0	1 422	1 422	0	0
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		107 177	107 177	0	89 749	89 749	0	52 881	52 881	0	0
103	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	104 552 526	39 939 065	64 613 461	104 552 526	39 939 065	64 613 461	0	0	0	0
104	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	53 023 094	53 023 094	0	53 023 094	53 023 094	0	0	0	0	0
105	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	456 191	456 191	0	456 191	456 191	0	0	0	0	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		158 031 811	93 418 350	64 613 461	158 031 811	93 418 350	64 613 461	0	0	0	0
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	А	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	0	0	0	0
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	90	90	0	90	90	0	0	0	0	0
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	4 592	1 529	3 063	4 218	1 540	2 678	4 747	1 476	3 270	0
109	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	8 805	8 805	0	8 809	8 809	0	3	3	0	0
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		16 075	13 012	3 063	15 705	13 027	2 678	4 749	1 479	3 270	0
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	23 489	23 489	0	19 646	19 646	0	4 764	4 764	0	0
111	3578	Інші нараховані доходи	А	63 921	24 006	39 915	59 382	23 508	35 874	10 131	3 528	6 603	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		87 410	47 495	39 915	79 028	43 154	35 874	14 895	8 292	6 603	0
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	51 140	42 731	8 409	50 884	42 327	8 557	-6 950	-3 922	-3 028	0
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 585	16 415	4 170	20 703	15 441	5 262	-13 785	-7 243	-6 543	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		71 725	59 146	12 579	71 587	57 768	13 819	-20 736	-11 165	-9 571	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		159 227 718	94 557 363	64 670 354	159 209 186	94 542 017	64 667 169	107 035	106 732	302	0
114	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		23	0	23	23	0	23	0	0	0	0
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	754 699 473	93 694 377	661 005 096	754 699 473	93 694 377	661 005 096	0	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		754 699 473	93 694 377	661 005 096	754 699 473	93 694 377	661 005 096	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		754 699 496	93 694 377	661 005 119	754 699 496	93 694 377	661 005 119	0	0	0	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	172 889 141	0	172 889 141	173 562 329	0	173 562 329	81 546 342	0	81 546 342	0
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-81 546 342	-81 546 342	0	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		172 889 141	0	172 889 141	173 562 329	0	173 562 329	0	-81 546 342	81 546 342	0
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		172 889 141	0	172 889 141	173 562 329	0	173 562 329	0	-81 546 342	81 546 342	0
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 087 675 477	189 110 863	898 564 614	1 087 896 386	188 661 769	899 234 617	553 126	-80 993 519	81 546 645	0
Клас 4													
118	4300	Нематеріальні активи	А	32 033	32 033	0	33	33	0	366 393	366 393	0	0
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	168	168	0	32 595	32 595	0	-217 313	-217 313	0	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		32 200	32 200	0	32 628	32 628	0	149 080	149 080	0	0
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	64 347	64 347	0	33 416	33 416	0	31 773	31 773	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		64 347	64 347	0	33 416	33 416	0	31 773	31 773	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		96 547	96 547	0	66 044	66 044	0	180 852	180 852	0	0
121	4400	Основні засоби	А	98 851	98 851	0	34 593	34 593	0	1 130 656	1 130 656	0	0
122	4409	Знос основних засобів	П	32 084	32 084	0	86 986	86 986	0	-462 954	-462 954	0	0
Група 440 усього		Основні засоби		130 934	130 934	0	121 579	121 579	0	667 702	667 702	0	0
123	4410	Інвестиційна нерухомість	А	864 201	864 201	0	138 491	138 491	0	725 710	725 710	0	0
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		864 201	864 201	0	138 491	138 491	0	725 710	725 710	0	0
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	155 391	155 391	0	273 936	273 936	0	34 322	34 322	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		155 391	155 391	0	273 936	273 936	0	34 322	34 322	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		1 150 526	1 150 526	0	534 006	534 006	0	1 427 733	1 427 733	0	0
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4 077	4 077	0	15 444	15 444	0	135 519	135 519	0	0
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	14 261	14 261	0	10 849	10 849	0	-125 253	-125 253	0	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		18 337	18 337	0	26 293	26 293	0	10 266	10 266	0	0
127	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	2 373	2 373	0	3 680	3 680	0	0	0	0	0
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		2 373	2 373	0	3 680	3 680	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		20 711	20 711	0	29 973	29 973	0	10 266	10 266	0	0
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		1 267 784	1 267 784	0	630 022	630 022	0	1 618 852	1 618 852	0	0

АКТИВИ - Усього			2 768 531 717	1 198 542 240	1 569 989 478	2 771 461 820	1 198 709 512	1 572 752 307	42 363 126	-72 881 499	115 244 625	
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
128	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	0	0	0	0	0	0	2 557	1 819	738	
129	1602	Кошти в розрахунках інших банків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	23 179	227	22 952	22 585	419	22 165	0	0	0	
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	0	906	250	657	
Група 160 усього			Кошти на вимогу інших банків	23 179	227	22 952	22 585	419	22 165	3 463	2 069	1 395
132	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	278 540 436	2 090 000	276 450 436	272 931 441	2 045 000	270 886 441	0	0	0	
133	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	45 177 037	0	45 177 037	51 593 027	0	51 593 027	24 581 252	0	24 581 252	
134	1624	Довгострокові кредити, що отримані від інших банків	413 299	0	413 299	87 009	0	87 009	0	0	0	
135	1625	Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків	2 914	0	2 914	2 203	0	2 203	0	0	0	
136	1626	Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 426	0	2 426	1 100	0	1 100	-1 340	0	-1 340	
137	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	311 015	1 151	309 864	900 451	1 114	899 338	641 426	0	641 426	
Група 162 усього			Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	324 447 126	2 091 151	322 355 975	325 515 232	2 046 114	323 469 118	25 221 337	0	25 221 337
Розділ 16 усього			Кошти інших банків	324 470 304	2 091 378	322 378 927	325 537 817	2 046 533	323 491 284	25 224 800	2 069	25 222 732
138	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	5 608 964	4 993 131	615 834	5 608 964	4 993 131	615 834	0	0	0	
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	1 019 862	1 019 681	182	1 371 717	1 019 681	352 036	351 854	0	351 854	
Група 191 усього			Кредиторська заборгованість за операціями з банками	6 628 827	6 012 811	616 015	6 980 681	6 012 811	967 870	351 854	0	351 854
Розділ 19 усього			Кредиторська заборгованість за операціями з банками	6 628 827	6 012 811	616 015	6 980 681	6 012 811	967 870	351 854	0	351 854
Клас 1 усього			Казначейські та міжбанківські операції	331 099 131	8 104 189	322 994 942	332 518 498	8 059 344	324 459 154	25 576 655	2 069	25 574 586
Усього Зобов'язання за класом 1				331 099 131	8 104 189	322 994 942	332 518 498	8 059 344	324 459 154	25 576 655	2 069	25 574 586
Клас 2												
Зобов'язання												
140	2560	Державні позабюджетні фонди	213 408	213 408	0	213 408	213 408	0	0	0	0	
Група 256 усього			Кошти позабюджетних фондів	213 408	213 408	0	213 408	213 408	0	0	0	
Розділ 25 усього			Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	213 408	213 408	0	213 408	213 408	0	0	0	
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	1 254 353	816 833	437 519	
142	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	2 382 381	471 475	1 910 906	1 023 731	62 173	961 558	19 540	9 377	10 163	
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	15 043 724	1 873 866	13 169 858	14 797 186	1 787 866	13 009 320	153 939	0	153 939	
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	105 994	105 994	0	103 099	103 099	0	1 972	1 972	0	
145	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	0	0	0	0	0	0	37 908	37 758	150	
146	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	78	78	0	81	81	0	3	3	0	
147	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	87 109	68 329	18 780	72 422	55 563	16 859	2 414	1 989	425	
Група 260 усього			Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	17 619 287	2 519 743	15 099 544	15 996 520	2 008 782	13 987 738	1 470 129	867 933	602 196
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	224 474 190	216 724 052	7 750 138	224 239 956	216 508 370	7 731 586	1 468 991	1 343 908	125 083	
149	2615	Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	308 206	6 144	302 061	39 660	599	39 062	0	0	0	
150	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	432	335	98	616	423	193	-32	-32	-0	
151	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	82	80	2	
152	2617	Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	3 529	3 400	129	3 322	3 202	120	0	0	0	
153	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	174 642	162 346	12 296	171 624	161 919	9 705	8 329	8 140	189	
Група 261 усього			Строкові кошти суб'єктів господарювання	224 960 999	216 896 277	8 064 722	224 455 179	216 674 513	7 780 666	1 477 370	1 352 096	125 275
154	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	655 943	113 110	542 833	
155	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	665 492	6 957	658 535	96 934	6 967	89 967	25 127	100	25 027	
156	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	0	0	0	0	0	0	614 741	436 737	178 004	
157	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	48 155	25 416	22 739	44 844	25 256	19 588	1 298	237	1 061	
Група 262 усього			Кошти на вимогу фізичних осіб	713 647	32 373	681 274	141 778	32 223	1 09 556	1 297 109	550 184	746 924
158	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	7 714 064	1 404 362	6 309 702	10 207 381	1 762 345	8 445 036	4 787 475	797 793	3 989 683	
159	2635	Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб	7 272 871	650 380	6 622 492	4 053 690	282 060	3 771 630	0	0	0	
160	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	1 850	485	1 365	2 256	623	1 633	-353	-222	-131	
161	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	276	100	177	
162	2637	Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб	2 117	765	1 352	1 849	681	1 169	0	0	0	
163	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	414 560	126 225	288 335	408 040	126 255	281 785	41 551	14 529	27 023	
Група 263 усього			Строкові кошти фізичних осіб	15 405 462	2 182 216	13 223 246	14 673 217	2 171 964	12 501 253	4 828 950	812 199	4 016 751
164	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	9 603	9 451	151	
165	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	7 101 642	4 341 891	2 759 750	6 983 080	4 287 093	2 695 987	209 701	84 206	125 495	
166	2652	Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	65	65	0	27	27	0	0	0	0	
167	2653	Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	158	117	41	138	100	37	0	0	0	
168	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	8 295	8 295	0	8 597	8 597	0	302	302	0	
169	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	0	0	0	0	0	0	365	365	0	
170	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	21	15	6	46	23	23	-1	-1	-0	
171	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	16	7	9	
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	17 348	7 079	10 270	14 831	6 370	8 461	726	336	390	

Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		7 127 529	4 357 462	2 770 067	7 006 719	4 302 210	2 704 508	220 710	94 665	126 045
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		265 826 924	225 988 071	39 838 853	262 273 412	225 189 692	37 083 721	9 294 268	3 677 077	5 617 191
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	98 249 591	66 018 791	32 230 799	98 123 710	65 892 910	32 230 799	20 636	20 636	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	1 774 077	1 774 077	0	1 769 606	1 769 606	0	10 170	10 170	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за невідчимами рахунками	П	6 832	3 864	2 968	8 213	4 991	3 223	6 100	3 537	2 563
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 951 080	5 192 105	4 758 975	9 952 909	5 191 337	4 761 572	35 817	14 926	20 892
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		109 981 580	72 988 837	36 992 742	109 854 438	72 858 844	36 995 594	72 724	49 269	23 455
177	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	56 643	11 149	45 495
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	56 643	11 149	45 495
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		109 981 580	72 988 837	36 992 742	109 854 438	72 858 844	36 995 594	129 367	60 418	68 949
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		376 021 912	299 190 316	76 831 595	372 341 259	298 261 944	74 079 315	9 423 635	3 737 495	5 686 140
Усього Зобов'язання за класом 2				376 021 912	299 190 316	76 831 595	372 341 259	298 261 944	74 079 315	9 423 635	3 737 495	5 686 140
Клас 3												
Зобов'язання												
178	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 032 547	32 122	4 000 425	3 796 901	12 668	3 784 233	1 831 132	4 841	1 826 291
179	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	412	12	400	297	20	277	-239	-4	-235
180	3326	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8	0	8
181	3327	Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком	П	344	4	341	308	3	305	0	0	0
182	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128 319	2 561	125 758	118 530	1 768	116 761	25 795	215	25 580
Група 332 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 161 621	34 698	4 126 923	3 916 035	14 459	3 901 576	1 856 697	5 052	1 851 645
183	3330	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 204 737	19 340	2 185 396	1 212 820	1 997	1 210 823	0	0	0
184	3336	Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	493	11	482	937	64	872	0	0	0
185	3337	Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком	П	170	1	170	164	1	164	0	0	0
186	3338	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	101 960	3 260	98 700	72 982	1 532	71 451	0	0	0
Група 333 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		2 307 360	22 612	2 284 748	1 286 904	3 594	1 283 310	0	0	0
187	3340	Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком	П	4 705 234	55 083	4 650 151	4 447 883	52 587	4 395 295	0	0	0
Група 334 усього		Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком		4 705 234	55 083	4 650 151	4 447 883	52 587	4 395 295	0	0	0
188	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	667	667	0	667	667	0	0	0	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		667	667	0	667	667	0	0	0	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		11 174 882	113 061	11 061 821	9 651 489	71 308	9 580 181	1 856 697	5 052	1 851 645
189	3600	Доходи майбутніх періодів	П	605 763	508 042	97 721	604 715	506 993	97 722	2 380	2 366	13
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		605 763	508 042	97 721	604 715	506 993	97 722	2 380	2 366	13
190	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	308 096	308 073	24	307 524	307 503	22	593	592	0
191	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	260 572	258 642	1 930	257 438	255 382	2 056	9 168	7 902	1 266
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		568 668	566 714	1 954	564 962	562 885	2 078	9 761	8 494	1 267
192	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	80	80	0	0	0	0	10 586	10 586	0
193	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	2 182	2 182	0	2 717	2 717	0	19 320	19 320	0
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	252 336	252 336	0	249 910	249 910	0	1 691	1 691	0
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	105 559	105 559	0	99 293	99 293	0	21 329	21 329	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		360 156	360 156	0	351 921	351 921	0	52 925	52 925	0
196	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	107 010 425	43 594 366	63 416 059	107 009 222	43 593 163	63 416 059	0	0	0
197	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	54 211 455	54 211 455	0	54 211 455	54 211 455	0	0	0	0
198	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 265	1 265	0	1 167	1 167	0	174	174	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		161 223 145	97 807 087	63 416 059	161 221 844	97 805 786	63 416 059	174	174	0
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	2 503	2 503	0	2 477	2 477	0	161	161	0
200	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	90	90	0	89	89	0	3	3	0
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	846 410	846 410	0	862 084	862 084	0	122 905	122 905	0
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	128 920	128 920	0	128 920	128 920	0	0	0	0
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 847	4 847	0	10 578	10 578	0	65 155	65 155	0
204	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	876	876	0	879	879	0	3	3	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		983 646	983 646	0	1 005 027	1 005 027	0	188 226	188 226	0
205	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	227	94	134	169	90	79	38	7	31
206	3678	Інші нараховані витрати	П	147 709	136 571	11 137	150 766	135 730	15 035	10 426	2 687	7 740

Група 367 усього		Інші нараховані витрати		147 936	136 665	11 271	150 935	135 820	15 115	10 465	2 694	7 771
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	488 982	484 376	4 606	480 715	476 962	3 753	0	0	0
208	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	213	11	202	752	124	628	539	113	427
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		489 195	484 387	4 808	481 467	477 086	4 381	539	113	427
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		164 378 510	100 846 697	63 531 813	164 380 872	100 845 518	63 535 354	264 469	254 992	9 477
209	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 138 198	1 818 413	319 784	2 136 005	1 818 269	317 736	5 317	606	4 711
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 138 198	1 818 413	319 784	2 136 005	1 818 269	317 736	5 317	606	4 711
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 138 198	1 818 413	319 784	2 136 005	1 818 269	317 736	5 317	606	4 711
210	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	82 118 067	0	82 118 067
211	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	173 924 660	173 924 660	0	173 251 472	173 251 472	0	-82 118 067	-82 118 067	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		173 924 660	173 924 660	0	173 251 472	173 251 472	0	0	-82 118 067	82 118 067
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балануючі рахунки		173 924 660	173 924 660	0	173 251 472	173 251 472	0	0	-82 118 067	82 118 067
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		351 616 250	276 702 832	74 913 419	349 419 838	275 986 567	73 433 271	2 126 483	-81 857 416	83 983 899
Усього Зобов'язання за класом 3				351 616 250	276 702 832	74 913 419	349 419 838	275 986 567	73 433 271	2 126 483	-81 857 416	83 983 899
Зобов'язання - Усього				1 058 737 293	583 997 337	474 739 956	1 054 279 595	582 307 855	471 971 740	37 126 773	-78 117 852	115 244 625
Клас 5												
Капітал												
212	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	12 465 461	12 465 461	0
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	12 465 461	12 465 461	0
213	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	270 558	270 558	0
214	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	1 464 025	1 464 025	0	1 464 025	1 464 025	0	0	0	0
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		1 464 025	1 464 025	0	1 464 025	1 464 025	0	270 558	270 558	0
215	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	738 220	738 220	0
216	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	61 073	61 073	0
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	799 293	799 293	0
217	5031	Непокріп збитки минулих років	А	2 908 266	2 908 266	0	1 469 497	1 469 497	0	-8 621 003	-8 621 003	0
Група 503 усього		Результати минулих років		2 908 266	2 908 266	0	1 469 497	1 469 497	0	-8 621 003	-8 621 003	0
218	5041	Збиток звітного року	А	160 593	160 593	0	2 978 560	2 978 560	0	0	0	0
Група 504 усього		Результати звітного року		160 593	160 593	0	2 978 560	2 978 560	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		4 532 884	4 532 884	0	5 912 082	5 912 082	0	4 914 309	4 914 309	0
219	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	16 114	16 114	0	18 512	18 512	0	190 197	190 197	0
220	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 195	9 195	0	9 164	9 164	0	-600	-600	0
221	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		25 309	25 309	0	27 677	27 677	0	189 597	189 597	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		25 309	25 309	0	27 677	27 677	0	189 597	189 597	0
223	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	132 448	132 448	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	132 448	132 448	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	132 448	132 448	0
Капітал - Усього				4 558 193	4 558 193	0	5 939 759	5 939 759	0	5 236 354	5 236 354	0
ПАСИВИ - Усього				1 063 295 487	588 555 530	474 739 956	1 060 219 354	588 247 614	471 971 740	42 363 126	-72 881 499	115 244 625
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
224	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297	297	0	11 595	11 595	0	0	0	0
225	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	11 299	11 299	0
226	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 975	2 975	0	0	0	0
227	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншими банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 975	2 975	0
228	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2 507	2 507	0	0	0	0
229	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 507	2 507	0
230	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	800	800	0	0	0	0
231	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	800	800	0
232	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 976	2 976	0	2 976	2 976	0	0	0	0
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		3 273	3 273	0	20 853	20 853	0	17 581	17 581	0
233	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	142	142	0	0	0	0
234	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	141	141	0
235	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 689	38 689	0	4 494 488	4 494 488	0	0	0	0
236	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	4 455 798	4 455 798	0
237	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 562 753	6 562 753	0	6 562 753	6 562 753	0	0	0	0
238	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 933	6 933	0	326 022	326 022	0	0	0	0

239	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	319 089	319 089	0
240	6029	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання	А	392 816	392 816	0	392 816	392 816	0	0	0	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 001 193	7 001 193	0	11 776 221	11 776 221	0	4 775 028	4 775 028	0
241	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	0	0	0
242	6042	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314 121	314 121	0	314 121	314 121	0	0	0	0
243	6046	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 274	45 274	0	45 274	45 274	0	0	0	0
Група 604 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю		362 546	362 546	0	362 546	362 546	0	0	0	0
244	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 712	9 712	0	12 670	12 670	0	0	0	0
245	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 958	2 958	0
246	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 970	3 970	0	90 959	90 959	0	0	0	0
247	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	86 988	86 988	0
248	6054	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200 493	200 493	0	200 493	200 493	0	0	0	0
249	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	582	582	0	10 503	10 503	0	0	0	0
250	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	9 921	9 921	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		214 757	214 757	0	314 624	314 624	0	99 867	99 867	0
251	6099	Інші процентні доходи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 609 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		7 581 769	7 581 769	0	12 474 244	12 474 244	0	4 892 475	4 892 475	0
252	6100	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60 991	60 991	0	60 991	60 991	0	0	0	0
253	6109	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	71	71	0	71	71	0	0	0	0
Група 610 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		61 062	61 062	0	61 062	61 062	0	0	0	0
254	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	295 448	295 448	0	295 448	295 448	0	0	0	0
255	6111	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 646	2 646	0	2 646	2 646	0	0	0	0
256	6118	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	15 394	15 394	0	15 394	15 394	0	0	0	0
257	6119	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	8 384	8 384	0	8 384	8 384	0	0	0	0
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		321 872	321 872	0	321 872	321 872	0	0	0	0
258	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	9 704	9 704	0	0	0	0
259	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	9 704	9 704	0
260	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4	4	0	205 363	205 363	0	0	0	0
261	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	205 359	205 359	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		4	4	0	215 067	215 067	0	215 063	215 063	0
262	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		382 938	382 938	0	598 002	598 002	0	215 063	215 063	0
264	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	153 804 230	153 804 230	0	153 813 659	153 813 659	0	-1 078 009	-1 078 009	0
265	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 087 437	1 087 437	0
266	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	48 402	48 402	0	48 402	48 402	0	0	0	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		153 852 632	153 852 632	0	153 862 060	153 862 060	0	9 428	9 428	0
267	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	129 747	129 747	0	292 122	292 122	0	0	0	0
268	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	162 375	162 375	0

269	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	48 634	48 634	0	47 888	47 888	0	-3 966	-3 966	0
270	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	3 220	3 220	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		178 380	178 380	0	340 010	340 010	0	161 629	161 629	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		154 031 012	154 031 012	0	154 202 070	154 202 070	0	171 058	171 058	0
271	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8	8	0	440	440	0	0	0	0
272	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	432	432	0
273	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	6 541	6 541	0	6 541	6 541	0
274	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	626	626	0	626	626	0
275	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	847	847	0	5 736	5 736	0	4 889	4 889	0
276	6399	Інші операційні доходи	П	1 177	1 177	0	20 139	20 139	0	18 962	18 962	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		2 032	2 032	0	33 481	33 481	0	31 450	31 450	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		2 032	2 032	0	33 481	33 481	0	31 450	31 450	0
277	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	5	5	0	1 408	1 408	0	1 403	1 403	0
278	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3 884	3 884	0	3 884	3 884	0
Група 649 усього		Інші доходи		5	5	0	5 292	5 292	0	5 287	5 287	0
Розділ 64 усього		Інші доходи		5	5	0	5 292	5 292	0	5 287	5 287	0
279	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	32	32	0	75 413	75 413	0	75 381	75 381	0
280	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	77	77	0	77	77	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		32	32	0	75 490	75 490	0	75 458	75 458	0
281	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	546	546	0	358 365	358 365	0	357 819	357 819	0
282	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	269	269	0	3 175	3 175	0	2 906	2 906	0
283	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	14	14	0	16 601	16 601	0	16 587	16 587	0
284	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3	3	0	10 373	10 373	0	10 370	10 370	0
Група 651 усього		Комісійні доходи операціями з клієнтами		832	832	0	388 514	388 514	0	387 682	387 682	0
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		864	864	0	464 004	464 004	0	463 140	463 140	0
285	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1 506	1 506	0	9 367	9 367	0	7 861	7 861	0
Група 671 усього		Повернення списаних активів		1 506	1 506	0	9 367	9 367	0	7 861	7 861	0
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		1 506	1 506	0	9 367	9 367	0	7 861	7 861	0
Доходи - Усього				162 000 126	162 000 126	0	167 786 460	167 786 460	0	5 786 333	5 786 333	0
Клас 7												
Витрати												
286	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	19 664	19 664	0	1 000	1 000	0	18 665	18 665	0
287	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	27 416	27 416	0	0	0	0	27 416	27 416	0
288	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	659 416	659 416	0	659 416	659 416	0	0	0	0
289	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	693 919	693 919	0	24	24	0	693 895	693 895	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		1 400 416	1 400 416	0	660 440	660 440	0	739 976	739 976	0
290	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 064	72 064	0	1 004	1 004	0	71 061	71 061	0
291	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174 238	174 238	0	3 292	3 292	0	170 946	170 946	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання		246 303	246 303	0	4 296	4 296	0	242 007	242 007	0
292	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	44 370	44 370	0	69	69	0	44 301	44 301	0
293	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	402 763	402 763	0	8 504	8 504	0	394 258	394 258	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		447 132	447 132	0	8 573	8 573	0	438 559	438 559	0
294	7052	Процентні витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком	A	89 650	89 650	0	89 650	89 650	0	0	0	0
295	7053	Процентні витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком	A	68 813	68 813	0	68 813	68 813	0	0	0	0
Група 705 усього		Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		158 464	158 464	0	158 464	158 464	0	0	0	0
296	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	107	107	0	0	0	0	107	107	0
297	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	14 421	14 421	0	171	171	0	14 251	14 251	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		14 528	14 528	0	171	171	0	14 358	14 358	0
298	7099	Інші процентні витрати	A	153	153	0	153	153	0	0	0	0
Група 709 усього		Інші процентні витрати		153	153	0	153	153	0	0	0	0
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 266 995	2 266 995	0	832 096	832 096	0	1 434 900	1 434 900	0
299	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	158 951	158 951	0	19	19	0	158 932	158 932	0
Група 712 усього		Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		158 951	158 951	0	19	19	0	158 932	158 932	0
300	7141	Інші процентні витрати	A	198	198	0	0	0	0	198	198	0
Група 714 усього		Інші процентні витрати		198	198	0	0	0	0	198	198	0
Розділ 71 усього		Комісійні витрати		159 149	159 149	0	19	19	0	159 131	159 131	0
301	7300	Витрати на СЕП	A	0	0	0	0	0	0	1 246	1 246	0
302	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	0	0	0	0	0	0	18 889	18 889	0
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		0	0	0	0	0	0	20 134	20 134	0
303	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	0	0	0	0	0	0	8 960	8 960	0
304	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	6 906	6 906	0
305	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0	0	0	0	0	0	119 492	119 492	0
306	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	128 606	128 606	0
307	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	0	0	0	0	0	0	4 339	4 339	0
308	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	12 593	12 593	0
309	7399	Інші операційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	81 488	81 488	0
Група 739 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	362 384	362 384	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		0	0	0	0	0	0	382 518	382 518	0
310	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	0	0	0	0	0	0	665 101	665 101	0

311	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	0	0	0	0	0	0	84 213	84 213	0
312	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	8 406	8 406	0
313	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	231	231	0
314	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	264	264	0
Група 740 усього				0	0	0	0	0	0	758 214	758 214	0
315	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
316	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	14 210	14 210	0
317	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	99 293	99 293	0
318	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 489	1 489	0
Група 741 усього				0	0	0	0	0	0	116 212	116 212	0
319	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	0	0	0	0	0	0	126 157	126 157	0
320	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	0	0	0	0	0	0	3 722	3 722	0
321	7423	Амортизація	A	0	0	0	0	0	0	130 294	130 294	0
Група 742 усього				0	0	0	0	0	0	260 173	260 173	0
322	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0	0	0	0	0	0	21 670	21 670	0
323	7431	Господарські витрати	A	0	0	0	0	0	0	34 138	34 138	0
324	7432	Витрати на охорону	A	0	0	0	0	0	0	30 206	30 206	0
325	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0	0	0	0	0	0	10 739	10 739	0
Група 743 усього				0	0	0	0	0	0	96 754	96 754	0
326	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0	0	0	0	0	0	9 858	9 858	0
327	7452	Витрати на відрядження	A	0	0	0	0	0	0	7 096	7 096	0
328	7454	Представницькі витрати	A	0	0	0	0	0	0	367	367	0
329	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0	0	0	0	0	0	3 726	3 726	0
330	7456	Спонсорство та доброзичливість	A	0	0	0	0	0	0	1 744	1 744	0
Група 745 усього				0	0	0	0	0	0	22 791	22 791	0
331	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	1 595	1 595	0
332	7491	Втрати від усінки запасів на продаж	A	3 374	3 374	0	0	0	0	3 374	3 374	0
333	7499	Інші витрати	A	0	0	0	0	0	0	10 039	10 039	0
Група 749 усього				3 374	3 374	0	0	0	0	15 009	15 009	0
Розділ 74 усього				3 374	3 374	0	0	0	0	1 269 154	1 269 154	0
334	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	0	0	0	0	0	0	134 743	134 743	0
335	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	44	44	0
336	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	9 605	9 605	0
337	7509	Інші комісійні витрати	A	0	0	0	0	0	0	5 834	5 834	0
Група 750 усього				0	0	0	0	0	0	150 227	150 227	0
Розділ 75 усього				0	0	0	0	0	0	150 227	150 227	0
338	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	49	49	0	0	0	0	49	49	0
339	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 639 245	5 639 245	0	3 358 973	3 358 973	0	2 572 547	2 572 547	0
340	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-292 275	-292 275	0
341	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	143 230	143 230	0	143 972	143 972	0	0	0	0
342	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-743	-743	0
343	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	480 497	480 497	0	488 203	488 203	0	0	0	0
344	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-7 706	-7 706	0
345	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	4 403	4 403	0	2 217	2 217	0	2 185	2 185	0
Група 770 усього				6 267 422	6 267 422	0	3 993 365	3 993 365	0	2 274 057	2 274 057	0
346	7720	Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами	A	2 738	2 738	0	2 738	2 738	0	0	0	0
Група 772 усього				2 738	2 738	0	2 738	2 738	0	0	0	0
Розділ 77 усього				6 270 161	6 270 161	0	3 996 104	3 996 104	0	2 274 057	2 274 057	0
347	7900	Податок на прибуток	A	5 408	5 408	0	21 508	21 508	0	0	0	0

348	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-16 100	-16 100	0
Група 7900 усього		Податок на прибуток		5 408	5 408	0	21 508	21 508	0	-16 100	-16 100	0
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		5 408	5 408	0	21 508	21 508	0	-16 100	-16 100	0
Витрати - Усього				8 705 088	8 705 088	0	4 849 727	4 849 727	0	5 653 886	5 653 886	0
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	132 448	132 448	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
349	9000	Надані гарантії	A	145 317	7 835	137 481	78	53	24	145 239	7 782	137 457
Група 9000 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		145 317	7 835	137 481	78	53	24	145 239	7 782	137 457
350	9020	Гарантії, що надані клієнтам	A	233 127	54 741	178 386	1 033 346	600 815	432 531	0	0	0
Група 9020 усього		Гарантії, що надані клієнтам		233 127	54 741	178 386	1 033 346	600 815	432 531	0	0	0
Розділ 90 усього				378 444	62 577	315 867	1 033 424	600 868	432 555	145 239	7 782	137 457
351	9122	Непокріпті акредитиви	A	590	0	590	3 177	0	3 177	0	0	0
352	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 193 739	3 887 605	2 306 133	6 877 298	4 754 797	2 122 501	2 055 266	813 395	1 241 872
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		6 194 329	3 887 605	2 306 723	6 880 474	4 754 797	2 125 677	2 055 266	813 395	1 241 872
Розділ 91 усього				6 194 329	3 887 605	2 306 723	6 880 474	4 754 797	2 125 677	2 055 266	813 395	1 241 872
353	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	19 757 757	5 130 654	14 627 104	19 858 709	5 130 654	14 728 056	0	0	0
354	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 311 402	319 458	991 944	1 311 402	319 458	991 944	0	0	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		21 069 159	5 450 111	15 619 048	21 170 111	5 450 111	15 720 000	0	0	0
Розділ 92 усього				21 069 159	5 450 111	15 619 048	21 170 111	5 450 111	15 720 000	0	0	0
355	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Група 935 усього		Активи до отримання		0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Розділ 93 усього				0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
356	9500	Отримана застава	A	20 970 050	2 921 863	18 048 187	30 916 512	12 316 434	18 600 079	76 742 253	33 106 956	43 635 298
Група 9500 усього		Отримана застава		20 970 050	2 921 863	18 048 187	30 916 512	12 316 434	18 600 079	76 742 253	33 106 956	43 635 298
357	9520	Земельні ділянки	A	270 206	32 795	237 412	335 237	68 750	266 487	1 161 680	399 282	762 397
358	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	211 834	10 995	200 839	334 465	82 240	252 226	812 259	169 827	642 432
359	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	6 663 774	487 787	6 175 988	7 853 046	975 157	6 877 890	18 217 176	3 629 642	14 587 534
Група 952 усього		Іпотека		7 145 815	531 576	6 614 239	8 522 749	1 126 147	7 396 602	20 191 114	4 198 751	15 992 363
Розділ 95 усього				28 115 865	3 453 439	24 662 426	39 439 261	13 442 580	25 996 681	96 933 368	37 305 707	59 627 661
360	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	101 935	739	101 196	93 968	488	93 480	344 997	66 376	278 621
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		101 935	739	101 196	93 968	488	93 480	344 997	66 376	278 621
361	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	966 997	2 632	964 365	873 628	6 493	867 136	3 109 131	185 821	2 923 310
362	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	18 826	18 826	0	0	0	0	25 826	25 826	0
363	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	4 893	4 893	0
364	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	14 709	0	14 709	12 415	0	12 415	52 538	16 339	36 200
365	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	779	779	0
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		1 000 532	21 458	979 074	886 044	6 493	879 551	3 193 166	233 657	2 959 509
Розділ 96 усього				1 102 467	22 197	1 080 270	980 011	6 981	973 031	3 538 163	300 033	3 238 131
366	9702	Цінні папери на зберіганні	A	2 327 885	3 281	2 324 604	2 616 794	7 698	2 609 096	1 214 980	708	1 214 272
367	9703	Інші активи на зберіганні	A	1 487	1 487	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
Група 970 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		2 329 372	3 281	2 326 091	2 618 280	7 698	2 610 582	1 214 980	708	1 214 272
Розділ 97 усього				2 329 372	3 281	2 326 091	2 618 280	7 698	2 610 582	1 214 980	708	1 214 272
368	9802	Акредитиви до виконання	A	368 119	2 822	365 297	507 300	3 214	504 085	9 317	0	9 317
369	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	2	2	0	1	1	0	8	8	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		368 121	2 824	365 297	507 300	3 215	504 085	9 325	8	9 317
370	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0	0
371	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	12 465 461	12 465 461	0
372	9812	Погашені цінності	A	11	11	0	12	12	0	6	6	0
373	9819	Інші цінності і документи	A	6 777	3 025	3 752	4 442	347	4 095	2 957	2 957	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		9 028	5 277	3 752	6 695	2 599	4 095	12 468 423	12 468 423	0
374	9820	Бланки цінних паперів	A	8	8	0	8	8	0	8	8	0
375	9821	Бланки суворого обліку	A	10	10	0	7	7	0	4	4	0
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		17	17	0	15	15	0	12	12	0
376	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	50 099	0	50 099	50 149	0	50 149	0	0	0
377	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	52 505	0	52 505	44 436	0	44 436	11 150	0	11 150
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		102 604	0	102 604	94 585	0	94 585	11 150	0	11 150
378	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
379	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
380	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	4	4	0	4	4	0	14	14	0
381	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	460	460	0	539	539	0	194	194	0
382	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4 024	343	3 681	11 753	345	11 408	3 829	3 829	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		4 495	814	3 681	12 304	896	11 408	4 037	4 037	0
Розділ 98 усього				484 265	8 931	475 334	620 898	6 725	6 114 174	12 492 947	12 472 480	20 467
Позабал. А - Усього				59 673 900	12 888 141	46 785 759	72 749 460	24 276 760	48 472 700	116 379 964	50 900 104	65 479 860
383	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	94 277 242	33 887 926	60 389 315	104 823 135	25 085 857	79 737 277	31 223 192	0	31 223 192
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		94 277 242	33 887 926	60 389 315	104 823 135	25 085 857	79 737 277	31 223 192	0	31 223 192
384	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	4 169 960	17 977	4 151 983	3 867 086	31 194	3 835 891	14 260	0	14 260
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		4 169 960	17 977	4 151 983	3 867 086	31 194	3 835 891	14 260	0	14 260
385	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	71 429 888	71 429 888	0	71 429 888	71 429 888	0	0	0	0
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		71 429 888	71 429 888	0	71 429 888	71 429 888	0	0	0	0
Розділ 99 усього				169 877 090	105 335 791	64 541 298	180 120 108	96 546 940	83 573 168	31 237 452	0	31 237 452

Позаб.конт.А - Усього				169 877 090	105 335 791	64 541 298	180 120 108	96 546 940	83 573 168	31 237 452	0	31 237 452
За позабалансовими активними рахунками - Усього				229 550 989	118 223 932	111 327 058	252 869 568	120 823 700	132 045 868	147 617 416	50 900 104	96 717 312
Пасивні												
386	9010	Прості гарантії, що отримані від банків	П	1 200 377	0	1 200 377	377 095	0	377 095	0	0	0
Група 901 усього		Гарантії, що отримані від банків		1 200 377	0	1 200 377	377 095	0	377 095	0	0	0
387	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	66 267 883	5 859 986	60 407 897	43 881 741	3 267 218	40 614 524	97 562 691	9 871 465	87 691 226
Група 903 усього		Отримані гарантії		66 267 883	5 859 986	60 407 897	43 881 741	3 267 218	40 614 524	97 562 691	9 871 465	87 691 226
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		67 468 261	5 859 986	61 608 274	44 258 836	3 267 218	40 991 619	97 562 691	9 871 465	87 691 226
388	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	19 750 705	6 373 040	13 377 665	19 648 550	6 373 040	13 275 510	0	0	0
389	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 271 036	0	1 271 036	1 271 036	0	1 271 036	0	0	0
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		21 021 741	6 373 040	14 648 701	20 919 586	6 373 040	14 546 546	0	0	0
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		21 021 741	6 373 040	14 648 701	20 919 586	6 373 040	14 546 546	0	0	0
390	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Група 936 усього		Активи до відправлення		7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
Позабал. П - Усього				88 497 001	12 240 026	76 256 975	65 178 422	9 640 258	55 538 165	97 562 691	9 871 465	87 691 226
391	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	32 793 711	28 254 755	4 538 957
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	32 793 711	28 254 755	4 538 957
392	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	17 261 014	12 773 883	4 487 130
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	17 261 014	12 773 883	4 487 130
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	50 054 725	41 028 638	9 026 087
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	50 054 725	41 028 638	9 026 087
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				88 497 001	12 240 026	76 256 975	65 178 422	9 640 258	55 538 165	147 617 416	50 900 104	96 717 312

Голова Правління

Князєва І.О.

Головний бухгалтер

Скрекотень Т.В.

Виконавець
Деркаченко Н.В.
(044) 247-43-51