

**Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м.ДНІПРО**

(найменування банку)

станом на "01" березня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця
(копійки)

№ 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	
1	Клас - 1												
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	0	0	0	0	0	0	0	49 703	49 703	0
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	443 914 815 979	334 862 306 804	109 052 509 175	447 821 480 724	335 663 332 806	112 158 147 918	64 920 830 720	18 546 859 184	46 373 971 536	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	16 264 653 771	16 264 653 771	0	16 015 879 400	16 015 879 400	0	4 210 213 148	4 210 213 148	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	119 389 298 002	119 389 298 002	0	119 389 298 002	119 389 298 002	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	135 221 090 629	82 036 246 142	53 184 844 487	135 325 127 201	82 083 246 142	53 241 881 059	106 985 528	53 000 000	53 985 528	
7	Усього по 100 групі			714 789 858 381	552 552 504 719	162 237 353 662	718 551 785 327	553 151 756 350	165 400 028 977	69 238 079 099	22 810 122 035	46 427 957 064	
8	Усього по 10 розділу			714 789 858 381	552 552 504 719	162 237 353 662	718 551 785 327	553 151 756 350	165 400 028 977	69 238 079 099	22 810 122 035	46 427 957 064	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 012 635 043 747	3 012 635 043 747	0	3 007 201 219 182	3 007 201 219 182	0	45 618 089 926	45 618 089 926	0	
10	Усього по 120 групі			3 012 635 043 747	3 012 635 043 747	0	3 007 201 219 182	3 007 201 219 182	0	45 618 089 926	45 618 089 926	0	
11	Усього по 12 розділу			3 012 635 043 747	3 012 635 043 747	0	3 007 201 219 182	3 007 201 219 182	0	45 618 089 926	45 618 089 926	0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	4 680 000	4 680 000	0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	779	779	0	-21 823	-21 823	0	
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	32 567	32 567	0	0	0	0	-183 711	-183 711	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 200	34 200	0	0	0	0	46 414	46 414	0
16	Усього по 141 групі			66 767	66 767	0	779	779	0	4 520 880	4 520 880	0
17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	418 945 006	0	418 945 006	12 024 657 129	0	12 024 657 129	27 064 665 780	10 523 500 000	16 541 165 780
18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	267 413 145	147 528 579	119 884 566	4 961 974	0	4 961 974	-541 712 905	-328 945 304	-212 767 601
19	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 768 772	0	11 768 772	1 748 454	0	1 748 454	50 949 031	0	50 949 031
20	Усього по 142 групі			698 126 923	147 528 579	550 598 344	12 031 367 557	0	12 031 367 557	26 573 901 906	10 194 554 696	16 379 347 210
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 002 000 000 000	1 002 000 000 000	0	1 062 000 000 000	1 062 000 000 000	0	90 000 000 000	90 000 000 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	415 655	415 655	0	254 543	254 543	0	-254 543	-254 543	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 460 057 770	1 460 057 770	0	1 546 633 170	1 546 633 170	0	190 136 900	190 136 900	0
24	Усього по 144 групі			1 003 460 473 425	1 003 460 473 425	0	1 063 546 887 713	1 063 546 887 713	0	90 189 882 357	90 189 882 357	0
25	Усього по 14 розділу			1 004 158 667 115	1 003 608 068 771	550 598 344	1 075 578 256 049	1 063 546 888 492	12 031 367 557	116 768 305 143	100 388 957 933	16 379 347 210
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	930 077 267 087	54 097 682 286	875 979 584 801	945 422 267 245	54 108 379 573	891 313 887 672	39 648 147 522	27 862 693	39 620 284 829
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	635 657	0	635 657	1 694 767	0	1 694 767	43 212 952	7 000 000	36 212 952
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	34 680 269	4 521	34 675 748	34 580 219	3 320	34 576 899	921 519	4 521	916 998
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	256 708 896	940 227	255 768 669	209 962 345	424 053	209 538 292	-175 629 498	-156 720	-175 472 778
30	Усього по 150 групі			930 369 291 909	54 098 627 034	876 270 664 875	945 668 504 576	54 108 806 946	891 559 697 630	39 516 652 495	34 710 494	39 481 942 001
31	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 441 150	0	63 441 150	177 855 300	0	177 855 300	4 048 914 600	0	4 048 914 600
32	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 399	0	9 399	30 324	0	30 324	-231 895	0	-231 895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 210 319	0	6 210 319	1 159 121	0	1 159 121	30 378 115	0	30 378 115
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 345 859	0	1 345 859	1 203 605	0	1 203 605	-816 450	0	-816 450
35	Усього по 151 групі			71 006 727	0	71 006 727	180 248 350	0	180 248 350	4 078 244 370	0	4 078 244 370
36	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 000 000 000	51 000 000 000	0	51 000 000 000	51 000 000 000	0	0	0	0
37	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 869 863	23 869 863	0	23 869 863	23 869 863	0	0	0	0
38	Усього по 152 групі			51 023 869 863	51 023 869 863	0	51 023 869 863	51 023 869 863	0	0	0	0
39	Усього по 15 розділу			981 464 168 499	105 122 496 897	876 341 671 602	996 872 622 789	105 132 676 809	891 739 945 980	43 594 896 865	34 710 494	43 560 186 371
40	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	128 692 100 683	123 366 225 800	5 325 874 883	128 692 100 683	123 366 225 800	5 325 874 883	0	0	0
41	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	481 000	481 000	0	481 000	481 000	0	6 201 912	6 201 912	0
42	Усього по 181 групі			128 692 581 683	123 366 706 800	5 325 874 883	128 692 581 683	123 366 706 800	5 325 874 883	6 201 912	6 201 912	0
43	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6 201 912	6 201 912	0	6 201 912	6 201 912	0	-6 201 912	-6 201 912	0
44	Усього по 189 групі			6 201 912	6 201 912	0	6 201 912	6 201 912	0	-6 201 912	-6 201 912	0
45	Усього по 18 розділу			128 698 783 595	123 372 908 712	5 325 874 883	128 698 783 595	123 372 908 712	5 325 874 883	0	0	0
46	Усього по 1 класу			5 841 746 521 337	4 797 291 022 846	1 044 455 498 491	5 926 902 666 942	4 852 405 449 545	1 074 497 217 397	275 219 371 033	168 851 880 388	106 367 490 645
47	Клас - 2											
48	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 605 740 247	6 605 740 247	0	6 504 721 146	6 504 721 146	0	11 813 604 627	11 813 604 627	0
49	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230 330 233	230 330 233	0	265 418 381	265 418 381	0	-279 428 466	-279 428 466	0
50	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 824 964	3 824 964	0	2 556 087	2 556 087	0	1 509 354	1 509 354	0
51	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 809 121	12 809 121	0	13 138 584	13 138 584	0	-9 063 740	-9 063 740	0
52	Усього по 203 групі			6 852 704 565	6 852 704 565	0	6 785 834 198	6 785 834 198	0	11 526 621 775	11 526 621 775	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	259 550 000	259 550 000	0	259 550 000	259 550 000	0	4 413 200 000	4 413 200 000	0
54	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 860 708	0	63 860 708	179 031 517	0	179 031 517	4 075 691 422	0	4 075 691 422
55	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 165 257 183	6 523 852 509	2 641 404 674	9 152 540 748	6 540 415 076	2 612 125 672	-2 391 125 056	-1 095 002 467	-1 296 122 589
56	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	153 295 702	131 105 842	22 189 860	108 015 114	82 753 533	25 261 581	143 295 702	121 105 842	22 189 860
57	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	718 588 228	572 863 756	145 724 472	1 127 368 441	806 180 828	321 187 613	665 679 607	605 914 416	59 765 191
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-225 481 840	0	-225 481 840
59	Усього по 204 групі			10 360 551 821	7 487 372 107	2 873 179 714	10 826 505 820	7 688 899 437	3 137 606 383	6 681 259 835	4 045 217 791	2 636 042 044
60	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	316 160 489	0	316 160 489	814 825 570	0	814 825 570	18 575 192 850	0	18 575 192 850
61	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	123 485 259 922	78 016 986 508	45 468 273 414	115 855 417 525	73 381 867 636	42 473 549 889	597 833 882 863	270 120 447 766	327 713 435 097
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	682 346 335	349 604 963	332 741 372	754 231 042	162 153 913	592 077 129	-3 542 053 455	-2 294 373 332	-1 247 680 123
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	616 358 945	316 154 278	300 204 667
64	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 318 315 414	3 948 384 444	2 369 930 970	7 044 132 568	4 281 547 151	2 762 585 417	6 061 661 604	3 874 509 606	2 187 151 998
65	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 240 159 867	6 547 981 470	20 692 178 397	25 965 208 895	6 826 056 962	19 139 151 933	-24 867 433 192	-6 420 235 084	-18 447 198 108
66	Усього по 206 групі			158 042 242 027	88 862 957 385	69 179 284 642	150 433 815 600	84 651 625 662	65 782 189 938	594 677 609 615	265 596 503 234	329 081 106 381
67	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 551 115	0	63 551 115	188 163 584	10 000 000	178 163 584	4 655 932 719	600 000 000	4 055 932 719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 240 418	4 235 244	2 005 174	836 308	138 197	698 111	5 200 255	3 963 582	1 236 673
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-446 973	0	-446 973
70	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	63 166 014	9 394 444	53 771 570	68 066 318	10 577 778	57 488 540	36 245 605	9 394 444	26 851 161
71	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	631 778 021	3 590 131	628 187 890	1 136 143 659	3 188 077	1 132 955 582	-1 128 068 770	-2 159 851	-1 125 908 919
72	Усього по 208 групі			764 735 568	17 219 819	747 515 749	1 393 209 869	23 904 052	1 369 305 817	3 568 862 836	611 198 175	2 957 664 661
73	Усього по 20 розділу			176 020 233 981	103 220 253 876	72 799 980 105	169 439 365 487	99 150 263 349	70 289 102 138	616 454 354 061	281 779 540 975	334 674 813 086
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	803 292 382	803 292 382	0	549 071 094	549 071 094	0	2 425 079 162	2 425 079 162	0
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 976 319	15 976 319	0	13 609 747	13 609 747	0	34 079 996	34 079 996	0
76	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	-2 118 052	-2 118 052	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	62 298 601	62 298 601	0	54 136 634	54 136 634	0	52 111 173	52 111 173	0
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178 239 443	178 239 443	0	212 756 475	212 756 475	0	-177 559 496	-177 559 496	0
79	Усього по 220 групі			1 059 806 745	1 059 806 745	0	829 573 950	829 573 950	0	2 331 592 783	2 331 592 783	0
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96 075 000	96 075 000	0	3 019 581	3 019 581	0	288 201 313	288 201 313	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 163	32 163	0	7 506	7 506	0	39 803	39 803	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 661	-5 661	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 538 464	3 538 464	0	2 665 533	2 665 533	0	3 538 464	3 538 464	0
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	196 070	196 070	0	175 207	175 207	0	-151 446	-151 446	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	Усього по 223 групі			99 841 697	99 841 697	0	5 867 827	5 867 827	0	291 622 473	291 622 473	0
86	Усього по 22 розділу			1 159 648 442	1 159 648 442	0	835 441 777	835 441 777	0	2 623 215 256	2 623 215 256	0
87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	19 885 539 719	19 885 539 719	0
88	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	315 243 886	315 243 886	0	306 616 137	306 616 137	0	305 644 032	305 644 032	0
89	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	55 623 852	55 623 852	0	50 984 905	50 984 905	0	-37 810 507	-37 810 507	0
90	Усього по 260 групі			370 867 738	370 867 738	0	357 601 042	357 601 042	0	20 153 373 244	20 153 373 244	0
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1 669 639 822	1 669 639 822	0
92	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	39 529 185	39 529 185	0	42 268 233	42 268 233	0	11 275 196	11 275 196	0
93	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26 002 525	26 002 525	0	24 145 508	24 145 508	0	-16 612 444	-16 612 444	0
94	Усього по 262 групі			65 531 710	65 531 710	0	66 413 741	66 413 741	0	1 664 302 574	1 664 302 574	0
95	Усього по 26 розділу			436 399 448	436 399 448	0	424 014 783	424 014 783	0	21 817 675 818	21 817 675 818	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	8 131 308 920	3 986 648 943	4 144 659 977	8 173 835 013	3 968 965 758	4 204 869 255	622 893 825	278 646 785	344 247 040
97	Усього по 280 групі			8 131 308 920	3 986 648 943	4 144 659 977	8 173 835 013	3 968 965 758	4 204 869 255	622 893 825	278 646 785	344 247 040
98	Усього по 28 розділу			8 131 308 920	3 986 648 943	4 144 659 977	8 173 835 013	3 968 965 758	4 204 869 255	622 893 825	278 646 785	344 247 040
99	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	16 063 800	16 063 800	0
100	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	404 369 862 514	347 729 801 637	56 640 060 877	404 324 440 024	347 690 139 855	56 634 300 169	2 294 693 970	1 699 718 446	594 975 524
101	Усього по 292 групі			404 369 862 514	347 729 801 637	56 640 060 877	404 324 440 024	347 690 139 855	56 634 300 169	2 310 757 770	1 715 782 246	594 975 524
102	Усього по 29 розділу			404 369 862 514	347 729 801 637	56 640 060 877	404 324 440 024	347 690 139 855	56 634 300 169	2 310 757 770	1 715 782 246	594 975 524
103	Усього по 2 класу			590 117 453 305	456 532 752 346	133 584 700 959	583 197 097 084	452 068 825 522	131 128 271 562	643 828 896 730	308 214 861 080	335 614 035 650
104	Клас - 3											
105	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	256 018 342	256 018 342	0	247 691 043	247 691 043	0	57 931 854	57 931 854	0
106	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	34 647 764	34 647 764	0	34 920 453	34 920 453	0	5 850 268	5 850 268	0
107	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	9 299 000 000	9 299 000 000	0	9 299 000 000	9 299 000 000	0	303 346 700	303 346 700	0
108	Усього по 340 групі			9 589 666 106	9 589 666 106	0	9 581 611 496	9 581 611 496	0	367 128 822	367 128 822	0
109	Усього по 34 розділу			9 589 666 106	9 589 666 106	0	9 581 611 496	9 581 611 496	0	367 128 822	367 128 822	0
110	3500	Витрати майбутніх періодів	A	983 252 698	982 195 346	1 057 352	1 024 344 928	1 021 380 673	2 964 255	1 601 634 350	1 534 152 440	67 481 910
111	Усього по 350 групі			983 252 698	982 195 346	1 057 352	1 024 344 928	1 021 380 673	2 964 255	1 601 634 350	1 534 152 440	67 481 910
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	864 549 276	864 549 276	0	534 199 809	534 199 809	0	1 017 122 847	1 017 122 847	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 094 278 452	1 094 278 452	0	1 076 788 996	1 076 788 996	0	44 239 406	44 239 406	0
114	Усього по 351 групі			1 958 827 728	1 958 827 728	0	1 610 988 805	1 610 988 805	0	1 061 362 253	1 061 362 253	0
115	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	259 363 002	259 363 002	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	477 404 822	477 404 822	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	59 933 536	59 933 536	0	49 871 068	49 871 068	0	36 857 484	36 857 484	0
118	Усього по 352 групі			59 933 536	59 933 536	0	49 871 068	49 871 068	0	773 625 308	773 625 308	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	956 466 237 784	331 634 387 104	624 831 850 680	956 466 237 784	331 634 387 104	624 831 850 680	0	0	0
120	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 002 000 000 000	1 002 000 000 000	0	1 002 000 000 000	1 002 000 000 000	0	0	0	0
121	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	774 660	774 660	0	1 058 867	1 058 867	0	774 482	774 482	0
122	Усього по 354 групі			1 958 467 012 444	1 333 635 161 764	624 831 850 680	1 958 467 296 651	1 333 635 445 971	624 831 850 680	774 482	774 482	0
123	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	49 500 082	49 500 082	0	38 937 868	38 937 868	0	14 576 696	14 576 696	0
124	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	10 477 552	10 477 552	0	10 477 552	10 477 552	0	0	0	0
125	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 388 814 986	1 388 814 986	0	1 389 501 538	1 389 501 538	0	456 843	456 843	0
126	Усього по 355 групі			1 448 792 620	1 448 792 620	0	1 438 916 958	1 438 916 958	0	15 033 539	15 033 539	0
127	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 936 040 932	1 809 155 429	126 885 503	1 934 004 982	1 807 119 479	126 885 503	154 672 606	154 672 606	0
128	3578	Інші нараховані доходи	A	518 991 016	517 710 822	1 280 194	497 975 715	496 641 357	1 334 358	259 897 051	258 766 054	1 130 997
129	Усього по 357 групі			2 455 031 948	2 326 866 251	128 165 697	2 431 980 697	2 303 760 836	128 219 861	414 569 657	413 438 660	1 130 997
130	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50 178 051	50 058 681	119 370	54 755 091	54 639 512	115 579	-54 716 682	-54 637 512	-79 170
131	Усього по 359 групі			50 178 051	50 058 681	119 370	54 755 091	54 639 512	115 579	-54 716 682	-54 637 512	-79 170
132	Усього по 35 розділу			1 965 423 029 025	1 340 461 835 926	624 961 193 099	1 965 078 154 198	1 340 115 003 823	624 963 150 375	3 812 282 907	3 743 749 170	68 533 737
133	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	665 978 626 508	230 147 584 388	435 831 042 120	665 978 626 508	230 147 584 388	435 831 042 120	0	0	0
134	Усього по 373 групі			665 978 626 508	230 147 584 388	435 831 042 120	665 978 626 508	230 147 584 388	435 831 042 120	0	0	0
135	Усього по 37 розділу			665 978 626 508	230 147 584 388	435 831 042 120	665 978 626 508	230 147 584 388	435 831 042 120	0	0	0
136	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	715 944 003 301	0	715 944 003 301	716 225 891 986	0	716 225 891 986	71 961 528 700	0	71 961 528 700
137	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	718 009 093 281	718 009 093 281	0	717 727 204 596	717 727 204 596	0	-71 961 528 700	-71 961 528 700	0
138	Усього по 380 групі			1 433 953 096 582	718 009 093 281	715 944 003 301	1 433 953 096 582	717 727 204 596	716 225 891 986	0	-71 961 528 700	71 961 528 700
139	Усього по 38 розділу			1 433 953 096 582	718 009 093 281	715 944 003 301	1 433 953 096 582	717 727 204 596	716 225 891 986	0	-71 961 528 700	71 961 528 700
140	Усього по 3 класу			4 074 944 418 221	2 298 208 179 701	1 776 736 238 520	4 074 591 488 784	2 297 571 404 303	1 777 020 084 481	4 179 411 729	-67 850 650 708	72 030 062 437
141	Клас - 4											
142	4300	Нематеріальні активи	A	12 880 000	12 880 000	0	0	0	0	4 038 850 210	4 038 850 210	0
143	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	62 918 513	62 918 513	0	-3 099 642 015	-3 099 642 015	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	Усього по 430 групі			12 880 000	12 880 000	0	62 918 513	62 918 513	0	939 208 195	939 208 195	0
145	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	86 680 000	86 680 000	0	12 880 000	12 880 000	0	75 400 000	75 400 000	0
146	Усього по 431 групі			86 680 000	86 680 000	0	12 880 000	12 880 000	0	75 400 000	75 400 000	0
147	Усього по 43 розділу			99 560 000	99 560 000	0	75 798 513	75 798 513	0	1 014 608 195	1 014 608 195	0
148	4400	Основні засоби	A	2 461 224 914	2 461 224 914	0	1 581 586 292	1 581 586 292	0	15 650 850 008	15 650 850 008	0
149	4409	Знос основних засобів	П	6 115 770	6 115 770	0	239 684 706	239 684 706	0	-9 252 586 355	-9 252 586 355	0
150	Усього по 440 групі			2 467 340 684	2 467 340 684	0	1 821 270 998	1 821 270 998	0	6 398 263 653	6 398 263 653	0
151	4410	Інвестиційна нерухомість	A	8 561 913 500	8 561 913 500	0	0	0	0	8 561 913 500	8 561 913 500	0
152	Усього по 441 групі			8 561 913 500	8 561 913 500	0	0	0	0	8 561 913 500	8 561 913 500	0
153	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	904 551 618	904 551 618	0	879 638 622	879 638 622	0	88 573 732	88 573 732	0
154	Усього по 443 групі			904 551 618	904 551 618	0	879 638 622	879 638 622	0	88 573 732	88 573 732	0
155	Усього по 44 розділу			11 933 805 802	11 933 805 802	0	2 700 909 620	2 700 909 620	0	15 048 750 885	15 048 750 885	0
156	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	13 709 152	13 709 152	0	0	0	0	4 071 011 626	4 071 011 626	0
157	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	47 905 514	47 905 514	0	-3 469 666 976	-3 469 666 976	0
158	Усього по 450 групі			13 709 152	13 709 152	0	47 905 514	47 905 514	0	601 344 650	601 344 650	0
159	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	24 506 760	24 506 760	0	0	0	0	24 506 760	24 506 760	0
160	Усього по 453 групі			24 506 760	24 506 760	0	0	0	0	24 506 760	24 506 760	0
161	Усього по 45 розділу			38 215 912	38 215 912	0	47 905 514	47 905 514	0	625 851 410	625 851 410	0
162	Усього по 4 класу			12 071 581 714	12 071 581 714	0	2 824 613 647	2 824 613 647	0	16 689 210 490	16 689 210 490	0
163	АКТИВИ УСЬОГО			10 518 879 974 577	7 564 103 536 607	2 954 776 437 970	10 587 515 866 457	7 604 870 293 017	2 982 645 573 440	939 916 889 982	425 905 301 250	514 011 588 732
164	Клас - 1											
165	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	434 010 018 471	1 014 199 423	432 995 819 048	433 487 978 863	604 680 931	432 883 297 932	1 339 144 434	106 103 926	1 233 040 508
166	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	40 313 868	0	40 313 868	14 379 994	0	14 379 994	917 753 976	0	917 753 976
167	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	342 932 518	0	342 932 518	353 278 748	0	353 278 748	352 579 129	0	352 579 129
168	Усього по 160 групі			434 393 264 857	1 014 199 423	433 379 065 434	433 855 637 605	604 680 931	433 250 956 674	2 609 477 539	106 103 926	2 503 373 613
169	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 797 984 500	0	6 797 984 500	206 669 250	0	206 669 250	7 683 490 250	0	7 683 490 250
170	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	211 458 966	0	211 458 966	26 480 133	0	26 480 133	-187 953 354	0	-187 953 354
171	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 138 467	0	45 138 467	22 213 433	0	22 213 433	21 690 585	0	21 690 585
172	Усього по 161 групі			7 054 581 933	0	7 054 581 933	255 362 816	0	255 362 816	7 517 227 481	0	7 517 227 481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	63 633 512 200	0	63 633 512 200	45 204 842 090	0	45 204 842 090	45 053 406 340	0	45 053 406 340
174	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 816 658 537	0	76 816 658 537	75 490 098 415	0	75 490 098 415	48 176 120 444	0	48 176 120 444
175	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 222 804	0	5 222 804	2 618 373	0	2 618 373	3 490 692	0	3 490 692
176	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	298 062 589	0	298 062 589	208 458 795	0	208 458 795	132 304 573	0	132 304 573
177	Усього по 162 групі			140 753 456 130	0	140 753 456 130	120 906 017 673	0	120 906 017 673	93 365 322 049	0	93 365 322 049
178	Усього по 16 розділу			582 201 302 920	1 014 199 423	581 187 103 497	555 017 018 094	604 680 931	554 412 337 163	103 492 027 069	106 103 926	103 385 923 143
179	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	27 419 328 105	23 531 315 000	3 888 013 105	27 419 329 105	23 531 316 000	3 888 013 105	1 000	1 000	0
180	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	624 294 261 772	0	624 294 261 772	622 960 496 508	0	622 960 496 508	2 687 430 796	0	2 687 430 796
181	Усього по 191 групі			651 713 589 877	23 531 315 000	628 182 274 877	650 379 825 613	23 531 316 000	626 848 509 613	2 687 431 796	1 000	2 687 430 796
182	Усього по 19 розділу			651 713 589 877	23 531 315 000	628 182 274 877	650 379 825 613	23 531 316 000	626 848 509 613	2 687 431 796	1 000	2 687 430 796
183	Усього по 1 класу			1 233 914 892 797	24 545 514 423	1 209 369 378 374	1 205 396 843 707	24 135 996 931	1 181 260 846 776	106 179 458 865	106 104 926	106 073 353 939
184	Клас - 2											
185	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	2 366 260	0	2 366 260	2 366 260	0	2 366 260	0	0	0
186	Усього по 253 групі			2 366 260	0	2 366 260	2 366 260	0	2 366 260	0	0	0
187	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 532 934 597	1 532 934 597	0	1 532 934 597	1 532 934 597	0	0	0	0
188	Усього по 256 групі			1 532 934 597	1 532 934 597	0	1 532 934 597	1 532 934 597	0	0	0	0
189	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	31 957 173	31 957 173	0	31 957 173	31 957 173	0	0	0	0
190	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	6 401 600	6 401 600	0	6 401 600	6 401 600	0	0	0	0
191	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	172 052 958	172 052 958	0	172 052 958	172 052 958	0	0	0	0
192	Усього по 257 групі			210 411 731	210 411 731	0	210 411 731	210 411 731	0	0	0	0
193	Усього по 25 розділу			1 745 712 588	1 743 346 328	2 366 260	1 745 712 588	1 743 346 328	2 366 260	0	0	0
194	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 195 631 786 899	3 726 383 964 724	469 247 822 175	4 163 553 832 762	3 691 158 284 947	472 395 547 815	400 832 003 372	286 247 875 043	114 584 128 329
195	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	12 325 916	12 325 916	0
196	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 278 383 103	1 116 699 966	161 683 137	1 596 930 536	1 555 937 391	40 993 145	3 744 836 026	1 161 851 175	2 582 984 851
197	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	184 727 425 212	777 876 178	183 949 549 034	184 928 423 389	777 876 178	184 150 547 211	5 912 396 731	0	5 912 396 731
198	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	929 393 465	929 393 465	0	939 133 291	939 133 291	0	203 817 591	203 817 591	0
199	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	5 968 551 296	5 968 551 296	0	5 959 541 296	5 959 541 296	0	34 648 278	34 648 278	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 590 725 006	2 558 827 018	31 897 988	2 179 923 810	2 116 659 327	63 264 483	2 105 826 177	2 042 586 271	63 239 906
201	Усього по 260 групі			4 391 126 264 981	3 737 735 312 647	653 390 952 334	4 359 157 785 084	3 702 507 432 430	656 650 352 654	412 845 854 091	289 703 104 274	123 142 749 817
202	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 483 848 699	6 987 000 000	1 496 848 699	11 953 599 349	9 312 450 000	2 641 149 349	42 327 476 450	35 368 310 012	6 959 166 438
203	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 760 873	3 692 184	68 689	4 144 787	3 988 609	156 178	5 135 067	4 994 678	140 389
204	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1 046 331	-849 016	-197 315
205	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	212 430 817	200 828 102	11 602 715	201 807 182	190 374 804	11 432 378	201 118 987	148 855 477	52 263 510
206	Усього по 261 групі			8 700 040 389	7 191 520 286	1 508 520 103	12 159 551 318	9 506 813 413	2 652 737 905	42 532 684 173	35 521 311 151	7 011 373 022
207	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	230 054 484 552	191 253 233 547	38 801 251 005	231 125 249 698	192 675 727 777	38 449 521 921	98 731 603 617	58 306 205 051	40 425 398 566
208	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	386 925 685	386 925 685	0	386 925 685	386 925 685	0	9 053 675	9 053 675	0
209	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	205 840 575	179 796 654	26 043 921	202 223 482	178 902 946	23 320 536	18 230 413	5 305 533	12 924 880
210	Усього по 262 групі			230 647 250 812	191 819 955 886	38 827 294 926	231 714 398 865	193 241 556 408	38 472 842 457	98 758 887 705	58 320 564 259	40 438 323 446
211	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14 959 825 574	1 241 131 433	13 718 694 141	13 462 162 571	1 322 897 960	12 139 264 611	150 756 810 032	15 346 504 211	135 410 305 821
212	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	73 914 636	19 632 358	54 282 278
213	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	46 809 515	11 385 301	35 424 214	31 439 265	10 387 786	21 051 479	-85 022 595	-7 525 043	-77 497 552
214	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	718 921 943	191 106 703	527 815 240	691 810 505	169 417 836	522 392 669	1 001 150 508	227 509 989	773 640 519
215	Усього по 263 групі			15 725 557 032	1 443 623 437	14 281 933 595	14 185 412 341	1 502 703 582	12 682 708 759	151 746 852 581	15 586 121 515	136 160 731 066
216	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	125 678 227 993	122 873 222 675	2 805 005 318	123 413 389 429	121 925 297 625	1 488 091 804	8 278 211 553	8 209 425 301	68 786 252
217	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	11 436 802	10 000 000	1 436 802	10 512 509	10 000 000	512 509	2 188 009 103	2 155 300 000	32 709 103
218	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	393 038 800	393 038 800	0	393 044 800	393 044 800	0	46 300	46 300	0
219	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	169 803	169 724	79	7 294 158	7 294 129	29	9 842 080	9 840 298	1 782
220	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-491	-491	0
221	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	98 871 300	98 869 285	2 015	90 352 186	90 300 853	51 333	73 371 695	73 291 041	80 654
222	Усього по 265 групі			126 181 744 698	123 375 300 484	2 806 444 214	123 914 593 082	122 425 937 407	1 488 655 675	10 549 480 240	10 447 902 449	101 577 791
223	Усього по 26 розділу			4 772 380 857 912	4 061 565 712 740	710 815 145 172	4 741 131 740 690	4 029 184 443 240	711 947 297 450	716 433 758 790	409 579 003 648	306 854 755 142
224	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	948 561 600	0	948 561 600	338 352 800	0	338 352 800	21 594 211 200	0	21 594 211 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 842 739	0	12 842 739	47 938 226	0	47 938 226	-813 268 954	0	-813 268 954
226	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 273 693	0	10 273 693	131 777 647	0	131 777 647	322 076 175	0	322 076 175
227	Усього по 270 групі			971 678 032	0	971 678 032	518 068 673	0	518 068 673	21 103 018 421	0	21 103 018 421
228	Усього по 27 розділу			971 678 032	0	971 678 032	518 068 673	0	518 068 673	21 103 018 421	0	21 103 018 421
229	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 698 487 134 814	1 103 318 261 024	595 168 873 790	1 688 964 989 583	1 093 796 115 793	595 168 873 790	320 718 613	320 718 613	0
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	26 800 628 746	26 800 628 746	0	26 754 052 791	26 754 052 791	0	134 372 788	134 372 788	0
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	28 589 804	25 835 197	2 754 607	55 297 833	54 539 423	758 410	248 554 277	201 405 633	47 148 644
232	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1 138 036 370	1 138 036 370	0	1 144 778 771	1 144 778 771	0	517 144 965	517 144 965	0
233	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	146 780 531 641	99 633 978 706	47 146 552 935	146 801 890 601	99 714 537 191	47 087 353 410	636 590 078	585 954 984	50 635 094
234	Усього по 290 групі			1 873 234 921 375	1 230 916 740 043	642 318 181 332	1 863 721 009 579	1 221 464 023 969	642 256 985 610	1 857 380 721	1 759 596 983	97 783 738
235	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	13 557 843 432	13 557 843 432	0	13 669 301 071	13 669 301 071	0	1 414 226 000	1 414 226 000	0
236	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	725 490 096	440 572 723	284 917 373
237	Усього по 292 групі			13 557 843 432	13 557 843 432	0	13 669 301 071	13 669 301 071	0	2 139 716 096	1 854 798 723	284 917 373
238	Усього по 29 розділу			1 886 792 764 807	1 244 474 583 475	642 318 181 332	1 877 390 310 650	1 235 133 325 040	642 256 985 610	3 997 096 817	3 614 395 706	382 701 111
239	Усього по 2 класу			6 661 891 013 339	5 307 783 642 543	1 354 107 370 796	6 620 785 832 601	5 266 061 114 608	1 354 724 717 993	741 533 874 028	413 193 399 354	328 340 474 674
240	Клас - 3											
241	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 260 661	5 260 661	0	5 260 661	5 260 661	0	0	0	0
242	Усього по 335 групі			5 260 661	5 260 661	0	5 260 661	5 260 661	0	0	0	0
243	Усього по 33 розділу			5 260 661	5 260 661	0	5 260 661	5 260 661	0	0	0	0
244	3600	Доходи майбутніх періодів	П	336 990 156	335 401 730	1 588 426	381 554 926	381 354 055	200 871	590 655 836	578 582 378	12 073 458
245	Усього по 360 групі			336 990 156	335 401 730	1 588 426	381 554 926	381 354 055	200 871	590 655 836	578 582 378	12 073 458
246	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	11 235 760	11 235 760	0	294 000	294 000	0	1 094 000	1 094 000	0
247	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	904 360 816	904 360 816	0	979 709 543	979 709 543	0	1 319 577 567	1 319 577 567	0
248	Усього по 361 групі			915 596 576	915 596 576	0	980 003 543	980 003 543	0	1 320 671 567	1 320 671 567	0
249	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	43 712 120	43 712 120	0	641 378 555	641 378 555	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	922 686 766	922 686 766	0	899 238 217	899 238 217	0	198 909 592	198 909 592	0
251	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	140 000 000	140 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0
252	Усього по 362 групі			922 686 766	922 686 766	0	1 082 950 337	1 082 950 337	0	1 140 288 147	1 140 288 147	0
253	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	955 952 499 337	327 423 041 445	628 529 457 892	955 952 499 337	327 423 041 445	628 529 457 892	0	0	0
254	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 063 546 633 170	1 063 546 633 170	0	1 063 546 633 170	1 063 546 633 170	0	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18 739 019	14 239 668	4 499 351	43 728 718	41 635 667	2 093 051	66 330 796	55 176 727	11 154 069
256	Усього по 364 групі			2 019 517 871 526	1 390 983 914 283	628 533 957 243	2 019 542 861 225	1 391 011 310 282	628 531 550 943	66 330 796	55 176 727	11 154 069
257	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	751 357	751 357	0	751 357	751 357	0	0	0	0
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7 108 986	7 108 986	0	7 324 091	7 324 091	0	371 893	371 893	0
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 583 553 309	2 583 553 309	0	2 600 811 096	2 600 811 096	0	29 341 168	29 341 168	0
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	531 840 617	531 840 617	0	531 840 617	531 840 617	0	0	0	0
261	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	63 274 493	63 274 493	0	263 630 935	263 630 935	0	2 122 513 521	2 122 513 521	0
262	Усього по 365 групі			3 186 528 762	3 186 528 762	0	3 404 358 096	3 404 358 096	0	2 152 226 582	2 152 226 582	0
263	3660	Субординований борг банку	П	474 280 800	0	474 280 800	169 176 400	0	169 176 400	14 297 105 600	3 500 000 000	10 797 105 600
264	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	20 514 039	54 931	20 459 108	31 653 340	0	31 653 340	-543 327 332	0	-543 327 332
265	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	210 711 708	526 991	210 184 717
266	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	113 487 766	49 047 945	64 439 821	102 280 343	44 301 370	57 978 973	90 974 450	44 301 370	46 673 080
267	Усього по 366 групі			608 282 605	49 102 876	559 179 729	303 110 083	44 301 370	258 808 713	14 055 464 426	3 544 828 361	10 510 636 065
268	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 189 550 909	707 045 734	482 505 175	1 184 380 909	701 875 734	482 505 175	619 157	619 157	0
269	3678	Інші нараховані витрати	П	130 035 598	130 035 598	0	121 365 543	121 365 543	0	2 653 761	2 653 761	0
270	Усього по 367 групі			1 319 586 507	837 081 332	482 505 175	1 305 746 452	823 241 277	482 505 175	3 272 918	3 272 918	0
271	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	75 513 503	25 765 449	49 748 054	71 085 683	24 377 135	46 708 548	47 785 056	15 338 189	32 446 867
272	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	9 328 398	9 328 398	0	9 585 048	9 585 048	0	6 589 926	6 589 926	0
273	Усього по 369 групі			84 841 901	35 093 847	49 748 054	80 670 731	33 962 183	46 708 548	54 374 982	21 928 115	32 446 867
274	Усього по 36 розділу			2 026 892 384 799	1 397 265 406 172	629 626 978 627	2 027 081 255 393	1 397 761 481 143	629 319 774 250	19 383 285 254	8 816 974 795	10 566 310 459
275	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 225 261 994	2 009 425 922	215 836 072	2 091 481 315	1 946 392 010	145 089 305	104 223 923	31 836 297	72 387 626
276	Усього по 372 групі			2 225 261 994	2 009 425 922	215 836 072	2 091 481 315	1 946 392 010	145 089 305	104 223 923	31 836 297	72 387 626
277	Усього по 37 розділу			2 225 261 994	2 009 425 922	215 836 072	2 091 481 315	1 946 392 010	145 089 305	104 223 923	31 836 297	72 387 626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	68 959 062 107	0	68 959 062 107
279	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-68 959 062 107	-68 959 062 107	0
280	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-68 959 062 107	68 959 062 107
281	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-68 959 062 107	68 959 062 107
282	Усього по 3 класу			2 029 122 907 454	1 399 280 092 755	629 842 814 699	2 029 177 997 369	1 399 713 133 814	629 464 863 555	19 487 509 177	-60 110 251 015	79 597 760 192
283	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			9 924 928 813 590	6 731 609 249 721	3 193 319 563 869	9 855 360 673 677	6 689 910 245 353	3 165 450 428 324	867 200 842 070	353 189 253 265	514 011 588 805
284	Клас - 5											
285	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
286	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
287	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-18 208 200	-18 208 200	0
288	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-18 208 200	-18 208 200	0
289	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 710 754 947	1 710 754 947	0
290	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 710 754 947	1 710 754 947	0
291	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4 604 629 959	4 604 629 959	0
292	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	4 604 629 959	4 604 629 959	0
293	5040	Прибуток звітного року	П	46 038 613	46 038 613	0	253 670 409	253 670 409	0	12 210 383 441	12 210 383 441	0
294	Усього по 504 групі			46 038 613	46 038 613	0	253 670 409	253 670 409	0	12 210 383 441	12 210 383 441	0
295	Усього по 50 розділу			46 038 613	46 038 613	0	253 670 409	253 670 409	0	70 818 530 147	70 818 530 147	0
296	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	779	779	0	0	0	0	-21 823	-21 823	0
297	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	459 120 435	459 120 435	0
298	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-236 944 758	-236 944 758	0
299	Усього по 510 групі			779	779	0	0	0	0	222 153 854	222 153 854	0
300	Усього по 51 розділу			779	779	0	0	0	0	222 153 854	222 153 854	0
301	5999		П	0	0	0	0	0	0	1 675 363 911	1 675 363 911	0
302	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	1 675 363 911	1 675 363 911	0
303	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	1 675 363 911	1 675 363 911	0
304	Усього по 5 класу			46 039 392	46 039 392	0	253 670 409	253 670 409	0	72 716 047 912	72 716 047 912	0
305	КАПІТАЛ УСЬОГО			46 039 392	46 039 392	0	253 670 409	253 670 409	0	72 716 047 912	72 716 047 912	0
306	ПАСИВИ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	939 916 889 982	425 905 301 177	514 011 588 805
307	Клас - 6											
308	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	34 680 268	34 680 268	0	98 207 947	98 207 947	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-70 014	-70 014	0
310	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 892	26 892	0	5 781 040	5 781 040	0	12 355 379	12 355 379	0
311	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	65 018 658	65 018 658	0
312	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23 869 863	23 869 863	0	203 637 095	203 637 095	0
313	Усього по 601 групі			26 892	26 892	0	64 331 171	64 331 171	0	379 149 065	379 149 065	0
314	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 134 531	1 134 531	0	333 038 971	333 038 971	0	673 500 975	673 500 975	0
315	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	238 128 900	238 128 900	0	475 054 558	475 054 558	0
316	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-33 074 576	-33 074 576	0
317	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	525 046 180	525 046 180	0	6 600 478 410	6 600 478 410	0	12 934 874 935	12 934 874 935	0
318	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 084 568	15 084 568	0	52 418 730	52 418 730	0	77 627 263	77 627 263	0
319	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-7 859 872	-7 859 872	0
320	Усього по 602 групі			541 265 279	541 265 279	0	7 224 065 011	7 224 065 011	0	14 120 123 283	14 120 123 283	0
321	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-32 726 972	-32 726 972	0
322	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 562 567	16 562 567	0	69 567 397	69 567 397	0	164 789 772	164 789 772	0
323	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-15 803 059	-15 803 059	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 902 239	7 902 239	0	22 609 814	22 609 814	0	47 451 441	47 451 441	0
325	Усього по 603 групі			24 464 806	24 464 806	0	92 177 211	92 177 211	0	163 711 182	163 711 182	0
326	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 671	8 671	0	39 520 514	39 520 514	0	79 889 077	79 889 077	0
327	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-6 111 232	-6 111 232	0
328	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 797 207	10 797 207	0	45 026 064	45 026 064	0	80 885 194	80 885 194	0
329	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 506	7 506	0	3 570 627	3 570 627	0	6 205 601	6 205 601	0
330	Усього по 605 групі			10 813 384	10 813 384	0	88 117 205	88 117 205	0	160 868 640	160 868 640	0
331	Усього по 60 розділу			576 570 361	576 570 361	0	7 468 690 598	7 468 690 598	0	14 823 852 170	14 823 852 170	0
332	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	66 767	66 767	0	196 134	196 134	0
333	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	264 710 819	264 710 819	0	361 851 515	361 851 515	0
334	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254 543	254 543	0	1 460 473 425	1 460 473 425	0	3 609 128 425	3 609 128 425	0
335	Усього по 612 групі			254 543	254 543	0	1 725 251 011	1 725 251 011	0	3 971 176 074	3 971 176 074	0
336	Усього по 61 розділу			254 543	254 543	0	1 725 251 011	1 725 251 011	0	3 971 176 074	3 971 176 074	0
337	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	754 052 202	754 052 202	0
338	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	41 032 718 717	41 032 718 717	0	40 491 345 038	40 491 345 038	0	-1 247 133 612	-1 247 133 612	0
339	Усього по 620 групі			41 032 718 717	41 032 718 717	0	40 491 345 038	40 491 345 038	0	-493 081 410	-493 081 410	0
340	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 245 133 387	2 245 133 387	0	2 683 546 048	2 683 546 048	0	898 930 121	898 930 121	0
341	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	44 452 890	44 452 890	0	1 664 462	1 664 462	0	-38 231 682	-38 231 682	0
342	Усього по 621 групі			2 289 586 277	2 289 586 277	0	2 685 210 510	2 685 210 510	0	860 698 439	860 698 439	0
343	Усього по 62 розділу			43 322 304 994	43 322 304 994	0	43 176 555 548	43 176 555 548	0	367 617 029	367 617 029	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
344	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	110 727 790	110 727 790	0	241 567 032	241 567 032	0
345	Усього по 632 групі			0	0	0	110 727 790	110 727 790	0	241 567 032	241 567 032	0
346	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	245 190 133	245 190 133	0	272 143 623	272 143 623	0
347	Усього по 633 групі			0	0	0	245 190 133	245 190 133	0	272 143 623	272 143 623	0
348	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	2 071	2 071	0	2 071	2 071	0
349	Усього по 634 групі			0	0	0	2 071	2 071	0	2 071	2 071	0
350	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	9 626 005	9 626 005	0	14 644 406	14 644 406	0
351	Усього по 635 групі			0	0	0	9 626 005	9 626 005	0	14 644 406	14 644 406	0
352	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	188 358 718	188 358 718	0	313 254 703	313 254 703	0
353	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 380 586	1 380 586	0	2 768 098	2 768 098	0
354	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	1 385 030	1 385 030	0	1 833 643	1 833 643	0
355	6399	Інші операційні доходи	П	40 000	40 000	0	51 252 301	51 252 301	0	101 958 929	101 958 929	0
356	Усього по 639 групі			40 000	40 000	0	242 376 635	242 376 635	0	419 815 373	419 815 373	0
357	Усього по 63 розділу			40 000	40 000	0	607 922 634	607 922 634	0	948 172 505	948 172 505	0
358	6499	Інші доходи	П	0	0	0	4 155 827	4 155 827	0	5 146 245	5 146 245	0
359	Усього по 649 групі			0	0	0	4 155 827	4 155 827	0	5 146 245	5 146 245	0
360	Усього по 64 розділу			0	0	0	4 155 827	4 155 827	0	5 146 245	5 146 245	0
361	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	204 722	204 722	0	575 111 685	575 111 685	0	1 166 345 746	1 166 345 746	0
362	Усього по 650 групі			204 722	204 722	0	575 111 685	575 111 685	0	1 166 345 746	1 166 345 746	0
363	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 559 554	2 559 554	0	2 075 997 241	2 075 997 241	0	4 174 470 577	4 174 470 577	0
364	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	72 145 707	72 145 707	0	183 370 909	183 370 909	0
365	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6 110 662	6 110 662	0	12 400 607	12 400 607	0
366	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	892 125	892 125	0	692 014 230	692 014 230	0	1 299 336 149	1 299 336 149	0
367	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	137 203 487	137 203 487	0	289 733 640	289 733 640	0
368	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	62 950 249	62 950 249	0	129 635 290	129 635 290	0
369	Усього по 651 групі			3 451 679	3 451 679	0	3 046 421 576	3 046 421 576	0	6 088 947 172	6 088 947 172	0
370	Усього по 65 розділу			3 656 401	3 656 401	0	3 621 533 261	3 621 533 261	0	7 255 292 918	7 255 292 918	0
371	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	144 464	144 464	0	334 194	334 194	0
372	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	13 159	13 159	0	16 716	16 716	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
373	Усього по 671 групі			0	0	0	157 623	157 623	0	350 910	350 910	0
374	Усього по 67 розділу			0	0	0	157 623	157 623	0	350 910	350 910	0
375	Усього по 6 класу			43 902 826 299	43 902 826 299	0	56 604 266 502	56 604 266 502	0	27 371 607 851	27 371 607 851	0
376	ДОХОДИ УСЬОГО			43 902 826 299	43 902 826 299	0	56 604 266 502	56 604 266 502	0	27 371 607 851	27 371 607 851	0
377	Клас - 7											
378	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	352 579 129	352 579 129	0	0	0	0	694 812 028	694 812 028	0
379	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	37 247 408	37 247 408	0	0	0	0	114 751 868	114 751 868	0
380	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	2 502 985	2 502 985	0	0	0	0	6 029 741	6 029 741	0
381	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-1 043 087	-1 043 087	0
382	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	207 071 765	207 071 765	0	4 978 356	4 978 356	0	453 625 955	453 625 955	0
383	Усього по 701 групі			599 401 287	599 401 287	0	4 978 356	4 978 356	0	1 268 176 505	1 268 176 505	0
384	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 179 899 255	2 179 899 255	0	83 021	83 021	0	4 739 760 790	4 739 760 790	0
385	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204 641 613	204 641 613	0	3 594 314	3 594 314	0	421 615 535	421 615 535	0
386	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-202 655	-202 655	0
387	Усього по 702 групі			2 384 540 868	2 384 540 868	0	3 677 335	3 677 335	0	5 161 173 670	5 161 173 670	0
388	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	202 012 853	202 012 853	0	0	0	0	428 053 822	428 053 822	0
389	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	700 484 183	700 484 183	0	4 427 085	4 427 085	0	1 465 120 883	1 465 120 883	0
390	Усього по 704 групі			902 497 036	902 497 036	0	4 427 085	4 427 085	0	1 893 174 705	1 893 174 705	0
391	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	139 611 509	139 611 509	0	0	0	0	297 283 746	297 283 746	0
392	Усього по 706 групі			139 611 509	139 611 509	0	0	0	0	297 283 746	297 283 746	0
393	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	66 181 033	66 181 033	0	0	0	0	139 098 376	139 098 376	0
394	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-76 110	-76 110	0
395	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24 183 041	24 183 041	0	169 724	169 724	0	48 573 238	48 573 238	0
396	Усього по 707 групі			90 364 074	90 364 074	0	169 724	169 724	0	187 595 504	187 595 504	0
397	Усього по 70 розділу			4 116 414 774	4 116 414 774	0	13 252 500	13 252 500	0	8 807 404 130	8 807 404 130	0
398	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	106 546 684	106 546 684	0	2 589 902	2 589 902	0	220 912 414	220 912 414	0
399	Усього по 714 групі			106 546 684	106 546 684	0	2 589 902	2 589 902	0	220 912 414	220 912 414	0
400	Усього по 71 розділу			106 546 684	106 546 684	0	2 589 902	2 589 902	0	220 912 414	220 912 414	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	7300	Витрати на СЕП	A	10 736 570	10 736 570	0	0	0	0	20 099 270	20 099 270	0
402	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	238 833 260	238 833 260	0	0	0	0	467 349 233	467 349 233	0
403	Усього по 730 групі			249 569 830	249 569 830	0	0	0	0	487 448 503	487 448 503	0
404	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	328 420 423	328 420 423	0	0	0	0	1 744 182 305	1 744 182 305	0
405	Усього по 732 групі			328 420 423	328 420 423	0	0	0	0	1 744 182 305	1 744 182 305	0
406	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	15 865 119	15 865 119	0	0	0	0	16 569 810	16 569 810	0
407	Усього по 733 групі			15 865 119	15 865 119	0	0	0	0	16 569 810	16 569 810	0
408	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	323 942	323 942	0	323 942	323 942	0	0	0	0
409	Усього по 734 групі			323 942	323 942	0	323 942	323 942	0	0	0	0
410	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	14 402	14 402	0	0	0	0	36 671	36 671	0
411	Усього по 735 групі			14 402	14 402	0	0	0	0	36 671	36 671	0
412	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1 078 701	1 078 701	0	0	0	0	1 078 701	1 078 701	0
413	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	5 809 509	5 809 509	0	0	0	0	8 157 426	8 157 426	0
414	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	467 892 377	467 892 377	0	5 750 000	5 750 000	0	884 251 138	884 251 138	0
415	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	78 605 574	78 605 574	0	317 600	317 600	0	161 302 488	161 302 488	0
416	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	4 557 780	4 557 780	0	0	0	0	4 559 480	4 559 480	0
417	7399	Інші операційні витрати	A	725 142 130	725 142 130	0	0	0	0	1 399 274 129	1 399 274 129	0
418	Усього по 739 групі			1 283 086 071	1 283 086 071	0	6 067 600	6 067 600	0	2 458 623 362	2 458 623 362	0
419	Усього по 73 розділу			1 877 279 787	1 877 279 787	0	6 391 542	6 391 542	0	4 706 860 651	4 706 860 651	0
420	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 735 025 434	2 735 025 434	0	0	0	0	5 204 676 233	5 204 676 233	0
421	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	393 228 359	393 228 359	0	0	0	0	793 348 726	793 348 726	0
422	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	22 234 137	22 234 137	0	0	0	0	51 747 094	51 747 094	0
423	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	57 426	57 426	0	0	0	0	102 426	102 426	0
424	Усього по 740 групі			3 150 545 356	3 150 545 356	0	0	0	0	6 049 874 479	6 049 874 479	0
425	7410	Податок на додану вартість	A	222	222	0	0	0	0	444	444	0
426	7411	Податок на землю	A	2 538	2 538	0	0	0	0	5 076	5 076	0
427	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	140 000 000	140 000 000	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0
428	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	347 715	347 715	0	0	0	0	807 316	807 316	0
429	Усього по 741 групі			140 350 475	140 350 475	0	0	0	0	300 812 836	300 812 836	0
430	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	310 774 873	310 774 873	0	6 500	6 500	0	600 461 950	600 461 950	0
431	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3 699 280	3 699 280	0	0	0	0	6 635 451	6 635 451	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
432	7423	Амортизація	A	344 392 963	344 392 963	0	0	0	0	717 150 884	717 150 884	0
433	Усього по 742 групі			658 867 116	658 867 116	0	6 500	6 500	0	1 324 248 285	1 324 248 285	0
434	7430	Витрати на комунальні послуги	A	85 617 606	85 617 606	0	11 340	11 340	0	95 655 207	95 655 207	0
435	7431	Господарські витрати	A	218 016 411	218 016 411	0	108	108	0	490 525 962	490 525 962	0
436	7432	Витрати на охорону	A	84 303 975	84 303 975	0	0	0	0	135 322 226	135 322 226	0
437	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	70 824 403	70 824 403	0	0	0	0	85 115 160	85 115 160	0
438	Усього по 743 групі			458 762 395	458 762 395	0	11 448	11 448	0	806 618 555	806 618 555	0
439	7450	Поштово-телефонні витрати	A	131 278 393	131 278 393	0	0	0	0	196 740 817	196 740 817	0
440	7452	Витрати на відрядження	A	40 222 861	40 222 861	0	0	0	0	57 376 123	57 376 123	0
441	7454	Представницькі витрати	A	10 352 353	10 352 353	0	0	0	0	11 004 513	11 004 513	0
442	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	15 516 112	15 516 112	0	0	0	0	18 290 811	18 290 811	0
443	7456	Спонсорство та доброчинність	A	11 240 000	11 240 000	0	0	0	0	19 540 000	19 540 000	0
444	Усього по 745 групі			208 609 719	208 609 719	0	0	0	0	302 952 264	302 952 264	0
445	7499	Інші витрати	A	84 639 255	84 639 255	0	240 000	240 000	0	98 150 338	98 150 338	0
446	Усього по 749 групі			84 639 255	84 639 255	0	240 000	240 000	0	98 150 338	98 150 338	0
447	Усього по 74 розділу			4 701 774 316	4 701 774 316	0	257 948	257 948	0	8 882 656 757	8 882 656 757	0
448	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 193 230 082	1 193 230 082	0	3 432 941	3 432 941	0	2 503 645 081	2 503 645 081	0
449	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 055 410	1 055 410	0	0	0	0	2 155 186	2 155 186	0
450	7509	Інші комісійні витрати	A	123 890 025	123 890 025	0	0	0	0	268 782 257	268 782 257	0
451	Усього по 750 групі			1 318 175 517	1 318 175 517	0	3 432 941	3 432 941	0	2 774 582 524	2 774 582 524	0
452	Усього по 75 розділу			1 318 175 517	1 318 175 517	0	3 432 941	3 432 941	0	2 774 582 524	2 774 582 524	0
453	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6 201 912	6 201 912	0	6 201 912	6 201 912	0	-24 046	-24 046	0
454	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	214 963 010	214 963 010	0	252 643 655	252 643 655	0	-32 793 450	-32 793 450	0
455	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-25 438 260	-25 438 260	0
456	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	28 185 429 627	28 185 429 627	0	28 273 740 346	28 273 740 346	0	364 757 055	364 757 055	0
457	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	88 209 724	88 209 724	0	84 286 958	84 286 958	0	-5 720 363	-5 720 363	0
458	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	54 718 682	54 718 682	0	50 093 142	50 093 142	0	3 046 528	3 046 528	0
459	Усього по 770 групі			28 549 522 955	28 549 522 955	0	28 666 966 013	28 666 966 013	0	303 827 464	303 827 464	0
460	Усього по 77 розділу			28 549 522 955	28 549 522 955	0	28 666 966 013	28 666 966 013	0	303 827 464	303 827 464	0
461	7900	Податок на прибуток	A	43 712 120	43 712 120	0	43 712 120	43 712 120	0	0	0	0
462	Усього по 790 групі			43 712 120	43 712 120	0	43 712 120	43 712 120	0	0	0	0
463	Усього по 79 розділу			43 712 120	43 712 120	0	43 712 120	43 712 120	0	0	0	0
464	Усього по 7 класу			40 713 426 153	40 713 426 153	0	28 736 602 966	28 736 602 966	0	25 696 243 940	25 696 243 940	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
465	ВИТРАТИ УСЬОГО			40 713 426 153	40 713 426 153	0	28 736 602 966	28 736 602 966	0	25 696 243 940	25 696 243 940	0
466	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	53 067 851 791	53 067 851 791	0
467	Клас - 9											
468	9000	Надані гарантії	A	7 422 741 082	5 371 209 131	2 051 531 951	2 912 379 326	1 460 181 440	1 452 197 886	46 743 904 004	23 322 561 820	23 421 342 184
469	9003	Надані авалі	A	12 709 445 053	12 709 445 053	0	9 440 858 595	9 440 858 595	0	16 919 609 173	16 919 609 173	0
470	Усього по 900 групі			20 132 186 135	18 080 654 184	2 051 531 951	12 353 237 921	10 901 040 035	1 452 197 886	63 663 513 177	40 242 170 993	23 421 342 184
471	Усього по 90 розділу			20 132 186 135	18 080 654 184	2 051 531 951	12 353 237 921	10 901 040 035	1 452 197 886	63 663 513 177	40 242 170 993	23 421 342 184
472	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	187 701 102 427	146 843 053 811	40 858 048 616	181 458 818 671	134 057 613 869	47 401 204 802	191 777 923 746	144 122 607 478	47 655 316 268
473	Усього по 912 групі			187 701 102 427	146 843 053 811	40 858 048 616	181 458 818 671	134 057 613 869	47 401 204 802	191 777 923 746	144 122 607 478	47 655 316 268
474	Усього по 91 розділу			187 701 102 427	146 843 053 811	40 858 048 616	181 458 818 671	134 057 613 869	47 401 204 802	191 777 923 746	144 122 607 478	47 655 316 268
475	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	180 269 675 229	17 731 205 000	162 538 470 229	180 269 675 229	17 731 205 000	162 538 470 229	0	0	0
476	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	25 419 973 971	0	25 419 973 971	2 584 464 144	0	2 584 464 144	23 791 243 575	0	23 791 243 575
477	Усього по 920 групі			205 689 649 200	17 731 205 000	187 958 444 200	182 854 139 373	17 731 205 000	165 122 934 373	23 791 243 575	0	23 791 243 575
478	Усього по 92 розділу			205 689 649 200	17 731 205 000	187 958 444 200	182 854 139 373	17 731 205 000	165 122 934 373	23 791 243 575	0	23 791 243 575
479	9500	Отримана застава	A	41 414 651 080	32 193 063 845	9 221 587 235	24 712 661 392	11 627 795 621	13 084 865 771	809 884 083 282	749 301 451 730	60 582 631 552
480	Усього по 950 групі			41 414 651 080	32 193 063 845	9 221 587 235	24 712 661 392	11 627 795 621	13 084 865 771	809 884 083 282	749 301 451 730	60 582 631 552
481	9520	Земельні ділянки	A	799 830 000	799 830 000	0	808 017 100	808 017 100	0	87 319 697 900	87 319 697 900	0
482	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	569 568 160	569 568 160	0	203 660 000	203 660 000	0	23 840 480 659	23 840 480 659	0
483	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	85 637 887 930	85 637 887 930	0	70 356 221 000	70 356 221 000	0	581 634 698 645	581 634 698 645	0
484	Усього по 952 групі			87 007 286 090	87 007 286 090	0	71 367 898 100	71 367 898 100	0	692 794 877 204	692 794 877 204	0
485	Усього по 95 розділу			128 421 937 170	119 200 349 935	9 221 587 235	96 080 559 492	82 995 693 721	13 084 865 771	1 502 678 960 486	1 442 096 328 934	60 582 631 552
486	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	48 500	48 500	0	176 143	176 143	0	45 720 564	45 720 564	0
487	Усього по 960 групі			48 500	48 500	0	176 143	176 143	0	45 720 564	45 720 564	0
488	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	1 860	0	1 860	5 216	0	5 216	118 768	0	118 768
489	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	151 740	151 740	0	6 571 270 362	6 571 270 362	0
490	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	896 656	0	896 656	2 164 112	0	2 164 112	113 790 057	74 012 921	39 777 136
491	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	31 498 000	31 498 000	0
492	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3 106 012	2 620 000	486 012	1 365 256	2 736	1 362 520	82 570 690	51 552 603	31 018 087
493	Усього по 961 групі			4 004 528	2 620 000	1 384 528	3 686 324	154 476	3 531 848	6 799 247 877	6 728 333 886	70 913 991
494	Усього по 96 розділу			4 053 028	2 668 500	1 384 528	3 862 467	330 619	3 531 848	6 844 968 441	6 774 054 450	70 913 991
495	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	12 325 916	12 325 916	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
529	9031	Отримані гарантії	П	237 146 006 267	100 058 680 500	137 087 325 767	135 142 276 659	79 873 600 000	55 268 676 659	2 876 808 653 233	1 375 349 474 066	1 501 459 179 167
530	9036	Отримані	П	1 415 728 189	0	1 415 728 189	1 089 191 553	584 200 000	504 991 553	65 221 709 313	32 992 349 098	32 229 360 215
531	Усього по 903 групі			238 561 734 456	100 058 680 500	138 503 053 956	136 231 468 212	80 457 800 000	55 773 668 212	2 942 030 362 546	1 408 341 823 164	1 533 688 539 382
532	Усього по 90 розділу			238 561 734 456	100 058 680 500	138 503 053 956	136 231 468 212	80 457 800 000	55 773 668 212	2 942 030 362 546	1 408 341 823 164	1 533 688 539 382
533	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від	П	0	0	0	21 594 211 200	0	21 594 211 200	21 594 211 200	0	21 594 211 200
534	Усього по 911 групі			0	0	0	21 594 211 200	0	21 594 211 200	21 594 211 200	0	21 594 211 200
535	Усього по 91 розділу			0	0	0	21 594 211 200	0	21 594 211 200	21 594 211 200	0	21 594 211 200
536	9210	Валюта та банківські метали	П	180 275 935 575	12 506 830 000	167 769 105 575	180 275 935 575	12 506 830 000	167 769 105 575	0	0	0
537	9218	Зобов'язання щодо	П	2 584 464 144	0	2 584 464 144	25 419 973 971	0	25 419 973 971	23 791 243 575	0	23 791 243 575
538	Усього по 921 групі			182 860 399 719	12 506 830 000	170 353 569 719	205 695 909 546	12 506 830 000	193 189 079 546	23 791 243 575	0	23 791 243 575
539	Усього по 92 розділу			182 860 399 719	12 506 830 000	170 353 569 719	205 695 909 546	12 506 830 000	193 189 079 546	23 791 243 575	0	23 791 243 575
540	9510	Надана застава	П	2 324 992 174	0	2 324 992 174	805 069 261	0	805 069 261	49 647 003 149	0	49 647 003 149
541	Усього по 951 групі			2 324 992 174	0	2 324 992 174	805 069 261	0	805 069 261	49 647 003 149	0	49 647 003 149
542	Усього по 95 розділу			2 324 992 174	0	2 324 992 174	805 069 261	0	805 069 261	49 647 003 149	0	49 647 003 149
543	9790	Фонди	П	0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
544	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
545	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
546	9900	Контррахунки для	П	0	0	0	0	0	0	218 224 553 728	218 224 553 728	0
547	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	218 224 553 728	218 224 553 728	0
548	9910	Контррахунки для	П	7 885 483 813	7 880 643 233	4 840 580	8 039 614 169	7 924 648 131	114 966 038	74 791 666 879	74 754 730 866	36 936 013
549	Усього по 991 групі			7 885 483 813	7 880 643 233	4 840 580	8 039 614 169	7 924 648 131	114 966 038	74 791 666 879	74 754 730 866	36 936 013
550	Усього по 99 розділу			7 885 483 813	7 880 643 233	4 840 580	8 039 614 169	7 924 648 131	114 966 038	293 016 220 607	292 979 284 594	36 936 013
551	Усього по 9 класу			431 632 610 162	120 446 153 733	311 186 456 429	372 366 272 388	100 889 278 131	271 476 994 257	3 330 401 118 977	1 701 643 185 658	1 628 757 933 319
552	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			431 632 610 162	120 446 153 733	311 186 456 429	372 366 272 388	100 889 278 131	271 476 994 257	3 330 401 118 977	1 701 643 185 658	1 628 757 933 319
553	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 909 935 969 303	868 019 457 829	1 041 916 511 474	1 909 935 969 303	867 977 766 523	1 041 958 202 780	0	0	0