

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

(найменування банку)

станом на "01" травня 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	476 094 438 571	357 102 314 510	118 992 124 061	476 749 170 032	352 534 334 997	124 214 835 035	62 036 683 610	21 262 062 714	40 774 620 896	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	18 191 524 009	18 191 524 009	0	18 043 930 200	18 043 930 200	0	4 371 604 059	4 371 604 059	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	123 103 070 799	123 103 070 799	0	123 103 070 799	123 103 070 799	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	139 680 014 528	86 006 751 509	53 673 263 019	137 904 814 528	84 231 551 509	53 673 263 019	2 410 700 000	2 410 700 000	0	
7	Усього по 100 групі			757 069 047 907	584 403 660 827	172 665 387 080	755 800 985 559	577 912 887 505	177 888 098 054	68 819 037 372	28 044 416 476	40 774 620 896	
8	Усього по 10 розділу			757 069 047 907	584 403 660 827	172 665 387 080	755 800 985 559	577 912 887 505	177 888 098 054	68 819 037 372	28 044 416 476	40 774 620 896	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 200 556 980 171	3 200 556 980 171	0	3 206 093 591 772	3 206 093 591 772	0	34 553 723 926	34 553 723 926	0	
10	Усього по 120 групі			3 200 556 980 171	3 200 556 980 171	0	3 206 093 591 772	3 206 093 591 772	0	34 553 723 926	34 553 723 926	0	
11	Усього по 12 розділу			3 200 556 980 171	3 200 556 980 171	0	3 206 093 591 772	3 206 093 591 772	0	34 553 723 926	34 553 723 926	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	27 043	27 043	0	-20 053	-20 053	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	37 200	37 200	0	0	0	0	-109 292	-109 292	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	36 643	36 643	0	0	0	0	120 921	120 921	0
16	Усього по 141 групі			73 843	73 843	0	27 043	27 043	0	4 671 576	4 671 576	0
17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	298 410 050	0	298 410 050	8 787 052 487	0	8 787 052 487	18 732 900 755	10 523 500 000	8 209 400 755
18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227 275 466	163 081 903	64 193 563	2 692 508	0	2 692 508	-72 578 210	0	-72 578 210
19	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 105 182	0	13 105 182	74 245 945	0	74 245 945	2 747 727	0	2 747 727
20	Усього по 142 групі			538 790 698	163 081 903	375 708 795	8 863 990 940	0	8 863 990 940	18 663 070 272	10 523 500 000	8 139 570 272
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	960 000 000 000	960 000 000 000	0	935 000 000 000	935 000 000 000	0	62 000 000 000	62 000 000 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145 489	145 489	0	116 441	116 441	0	-116 439	-116 439	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 017 893 560	1 017 893 560	0	891 619 570	891 619 570	0	283 424 780	283 424 780	0
24	Усього по 144 групі			961 018 039 049	961 018 039 049	0	935 891 736 011	935 891 736 011	0	62 283 308 341	62 283 308 341	0
25	Усього по 14 розділу			961 556 903 590	961 181 194 795	375 708 795	944 755 753 994	935 891 763 054	8 863 990 940	80 951 050 189	72 811 479 917	8 139 570 272
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	848 973 028 385	56 043 428 866	792 929 599 519	839 696 048 956	56 044 593 077	783 651 455 879	17 295 571 661	28 243 061	17 267 328 600
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	778 741	0	778 741	1 695 874	0	1 695 874	42 501 932	7 000 000	35 501 932
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	20 988 479	2 055	20 986 424	20 818 883	3 917	20 814 966	550 227	2 055	548 172
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	166 988 211	162 457	166 825 754	186 460 938	153 387	186 307 551	-182 149 706	-153 387	-181 996 319
30	Усього по 150 групі			849 161 783 816	56 043 593 378	793 118 190 438	839 905 024 651	56 044 750 381	783 860 274 270	17 156 474 114	35 091 729	17 121 382 385
31	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 314 550	0	87 314 550	181 730 100	0	181 730 100	3 992 899 200	0	3 992 899 200
32	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	353 425	0	353 425	1 611 769	0	1 611 769	15 653 602	0	15 653 602

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	7 061 480	0	7 061 480	211 512	0	211 512	9 205 842	0	9 205 842
34	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	834 705	0	834 705	817 001	0	817 001	-799 459	0	-799 459
35	Усього по 151 групі			95 564 160	0	95 564 160	184 370 382	0	184 370 382	4 016 959 185	0	4 016 959 185
36	Усього по 15 розділу			849 257 347 976	56 043 593 378	793 213 754 598	840 089 395 033	56 044 750 381	784 044 644 652	21 173 433 299	35 091 729	21 138 341 570
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	125 021 512 495	118 810 926 100	6 210 586 395	125 021 512 495	118 810 926 100	6 210 586 395	0	0	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	6 201 912	6 201 912	0
39	Усього по 181 групі			125 021 512 495	118 810 926 100	6 210 586 395	125 021 512 495	118 810 926 100	6 210 586 395	6 201 912	6 201 912	0
40	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
41	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
42	Усього по 18 розділу			125 027 714 407	118 817 128 012	6 210 586 395	125 027 714 407	118 817 128 012	6 210 586 395	0	0	0
43	Усього по 1 класу			5 893 467 994 051	4 921 002 557 183	972 465 436 868	5 871 767 440 765	4 894 760 120 724	977 007 320 041	205 497 244 786	135 444 712 048	70 052 532 738
44	Клас - 2											
45	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 794 871 384	5 794 871 384	0	5 363 565 513	5 363 565 513	0	12 566 080 098	12 566 080 098	0
46	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	252 979 469	252 979 469	0	246 077 722	246 077 722	0	-286 784 751	-286 784 751	0
47	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 679 774	3 679 774	0	2 376 235	2 376 235	0	1 888 377	1 888 377	0
48	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 080 600	10 080 600	0	9 848 994	9 848 994	0	-8 700 969	-8 700 969	0
49	Усього по 203 групі			6 061 611 227	6 061 611 227	0	5 621 868 464	5 621 868 464	0	12 272 482 755	12 272 482 755	0
50	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 634 550 000	3 634 550 000	0	7 999 337 153	7 999 337 153	0	48 412 847	48 412 847	0
51	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 891 990	0	87 891 990	182 931 942	0	182 931 942	4 019 305 573	0	4 019 305 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 495 005 656	7 857 375 035	2 637 630 621	9 373 557 527	6 758 855 957	2 614 701 570	-1 308 413 014	-14 978 723	-1 293 434 291
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 231 512	123 688 230	23 543 282	283 930 365	259 032 632	24 897 733	23 811 717	365 786	23 445 931
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	36 321 099	10 336 137	25 984 962
55	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	276 837 634	16 748 298	260 089 336	843 734 967	622 526 584	221 208 383	-163 100 322	0	-163 100 322
56	Усього по 204 групі			14 641 516 792	11 632 361 563	3 009 155 229	18 683 491 954	15 639 752 326	3 043 739 628	2 656 337 900	44 136 047	2 612 201 853
57	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	426 907 055	0	426 907 055	834 831 732	0	834 831 732	18 368 381 794	0	18 368 381 794
58	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149 156 190 052	87 274 610 077	61 881 579 975	108 282 171 466	73 879 406 046	34 402 765 420	644 351 604 346	284 615 988 592	359 735 615 754
59	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	785 369 517	271 747 695	513 621 822	803 369 595	166 133 735	637 235 860	-3 375 587 197	-2 065 001 976	-1 310 585 221
60	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	652 188 841	303 673 457	348 515 384
61	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 043 963 144	4 411 350 986	2 632 612 158	6 869 749 381	4 329 060 836	2 540 688 545	6 977 045 725	4 407 291 910	2 569 753 815
62	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 328 939 246	6 488 693 272	18 840 245 974	25 495 385 926	6 751 537 445	18 743 848 481	-25 330 426 352	-6 839 283 427	-18 491 142 925
63	Усього по 206 групі			182 741 369 014	98 446 402 030	84 294 966 984	142 285 508 100	85 126 138 062	57 159 370 038	641 643 207 157	280 422 668 556	361 220 538 601
64	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140 374 908	0	140 374 908	275 877 768	10 000 000	265 877 768	5 772 366 119	580 000 000	5 192 366 119
65	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3 708 631	3 433 041	275 590
66	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 518 198	10 222 222	1 295 976	14 636 638	10 558 722	4 077 916	-4 086 253	0	-4 086 253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 077 732	9 727 778	63 349 954	69 662 713	10 222 222	59 440 491	45 065 149	9 727 778	35 337 371
68	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 228 358 712	2 078 555	1 226 280 157	998 487 407	2 004 406	996 483 001	-973 630 694	-2 004 406	-971 626 288
69	Усього по 208 групі			1 453 329 550	22 028 555	1 431 300 995	1 358 664 526	32 785 350	1 325 879 176	4 843 422 952	591 156 413	4 252 266 539
70	Усього по 20 розділу			204 897 826 583	116 162 403 375	88 735 423 208	167 949 533 044	106 420 544 202	61 528 988 842	661 415 450 764	293 330 443 771	368 085 006 993
71	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	543 546 225	543 546 225	0	254 075 030	254 075 030	0	4 630 824 633	4 630 824 633	0
72	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 981 873	17 981 873	0	10 649 522	10 649 522	0	35 710 356	35 710 356	0
73	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	-4 791 115	-4 791 115	0
74	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	90 327 053	90 327 053	0	58 672 058	58 672 058	0	112 009 172	112 009 172	0
75	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	383 868 894	383 868 894	0	512 935 012	512 935 012	0	-512 092 807	-512 092 807	0
76	Усього по 220 групі			1 035 724 045	1 035 724 045	0	836 331 622	836 331 622	0	4 261 660 239	4 261 660 239	0
77	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 000 000	65 000 000	0	4 541 886	4 541 886	0	274 466 427	274 466 427	0
78	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 555	1 555	0	5 732	5 732	0	34 949	34 949	0
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 949	-6 949	0
80	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 130 934	3 130 934	0	3 493 345	3 493 345	0	3 130 934	3 130 934	0
81	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	146 801	146 801	0	213 060	213 060	0	-213 060	-213 060	0
82	Усього по 223 групі			68 279 290	68 279 290	0	8 254 023	8 254 023	0	277 412 301	277 412 301	0
83	Усього по 22 розділу			1 104 003 335	1 104 003 335	0	844 585 645	844 585 645	0	4 539 072 540	4 539 072 540	0
84	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	20 139 189 985	20 139 189 985	0
85	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	343 914 645	343 914 645	0	382 917 908	382 917 908	0	317 073 648	317 073 648	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31 214 766	31 214 766	0	131 454 582	131 454 582	0	-131 029 079	-131 029 079	0
87	Усього по 260 групі			375 129 411	375 129 411	0	514 372 490	514 372 490	0	20 325 234 554	20 325 234 554	0
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1 609 532 423	1 609 532 423	0
89	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	40 168 695	40 168 695	0	42 780 377	42 780 377	0	11 317 396	11 317 396	0
90	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	19 204 263	19 204 263	0	22 138 741	22 138 741	0	-22 109 822	-22 109 822	0
91	Усього по 262 групі			59 372 958	59 372 958	0	64 919 118	64 919 118	0	1 598 739 997	1 598 739 997	0
92	Усього по 26 розділу			434 502 369	434 502 369	0	579 291 608	579 291 608	0	21 923 974 551	21 923 974 551	0
93	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 295 106 902	3 807 460 368	4 487 646 534	8 155 471 811	3 668 928 518	4 486 543 293	826 821 817	465 313 292	361 508 525
94	Усього по 280 групі			8 295 106 902	3 807 460 368	4 487 646 534	8 155 471 811	3 668 928 518	4 486 543 293	826 821 817	465 313 292	361 508 525
95	Усього по 28 розділу			8 295 106 902	3 807 460 368	4 487 646 534	8 155 471 811	3 668 928 518	4 486 543 293	826 821 817	465 313 292	361 508 525
96	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	45 620 600	45 620 600	0
97	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	449 784 156 369	386 191 305 633	63 592 850 736	449 790 002 730	386 449 652 706	63 340 350 024	3 451 750 689	2 514 052 399	937 698 290
98	Усього по 292 групі			449 784 156 369	386 191 305 633	63 592 850 736	449 790 002 730	386 449 652 706	63 340 350 024	3 497 371 289	2 559 672 999	937 698 290
99	Усього по 29 розділу			449 784 156 369	386 191 305 633	63 592 850 736	449 790 002 730	386 449 652 706	63 340 350 024	3 497 371 289	2 559 672 999	937 698 290
100	Усього по 2 класу			664 515 595 558	507 699 675 080	156 815 920 478	627 318 884 838	497 963 002 679	129 355 882 159	692 202 690 961	322 818 477 153	369 384 213 808
101	Клас - 3											
102	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	409 624 218	409 624 218	0	214 781 389	214 781 389	0	194 842 829	194 842 829	0
103	Усього по 304 групі			409 624 218	409 624 218	0	214 781 389	214 781 389	0	194 842 829	194 842 829	0
104	Усього по 30 розділу			409 624 218	409 624 218	0	214 781 389	214 781 389	0	194 842 829	194 842 829	0
105	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	339 146 904	339 146 904	0	692 940 690	692 940 690	0	44 402 887	44 402 887	0
106	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	42 661 125	42 661 125	0	42 306 548	42 306 548	0	6 971 150	6 971 150	0
107	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	41 492 200	41 492 200	0	261 854 500	261 854 500	0
108	Усього по 340 групі			381 808 029	381 808 029	0	776 739 438	776 739 438	0	313 228 537	313 228 537	0
109	Усього по 34 розділу			381 808 029	381 808 029	0	776 739 438	776 739 438	0	313 228 537	313 228 537	0
110	3500	Витрати майбутніх періодів	А	212 217 548	212 217 548	0	286 992 494	286 992 494	0	1 284 782 597	1 284 782 597	0
111	Усього по 350 групі			212 217 548	212 217 548	0	286 992 494	286 992 494	0	1 284 782 597	1 284 782 597	0
112	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 262 649 881	1 262 649 881	0	1 019 508 301	1 019 508 301	0	1 015 487 047	1 015 487 047	0
113	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 328 450 888	2 184 482 750	143 968 138	2 190 045 892	2 046 077 754	143 968 138	217 746 399	217 746 399	0
114	Усього по 351 групі			3 591 100 769	3 447 132 631	143 968 138	3 209 554 193	3 065 586 055	143 968 138	1 233 233 446	1 233 233 446	0
115	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	500 000 000	500 000 000	0	0	0	0	504 217 647	504 217 647	0
116	3521	Відстрочений податковий актив	А	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	166 238 219	166 238 219	0	139 345 189	139 345 189	0	63 195 940	63 195 940	0
118	Усього по 352 групі			666 238 219	666 238 219	0	139 345 189	139 345 189	0	1 044 818 409	1 044 818 409	0
119	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 274 318 671 167	355 931 924 819	918 386 746 348	1 274 329 747 055	355 943 000 707	918 386 746 348	0	0	0
120	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	960 000 000 000	960 000 000 000	0	960 000 000 000	960 000 000 000	0	0	0	0
121	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1 250 235	1 250 235	0	1 203 551	1 203 551	0	1 250 235	1 250 235	0
122	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	79 111 977	0	79 111 977	219 063 934	0	219 063 934	74 021 698	0	74 021 698
123	Усього по 354 групі			2 234 399 033 379	1 315 933 175 054	918 465 858 325	2 234 550 014 540	1 315 944 204 258	918 605 810 282	75 271 933	1 250 235	74 021 698
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	19 683 583	19 683 583	0	21 200 385	21 200 385	0	1 558 147	1 558 147	0
125	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	9 288 303	9 288 303	0	9 288 303	9 288 303	0	0	0	0
126	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 365 803 704	1 365 803 704	0	1 365 854 861	1 365 854 861	0	98 016	98 016	0
127	Усього по 355 групі			1 394 775 590	1 394 775 590	0	1 396 343 549	1 396 343 549	0	1 656 163	1 656 163	0
128	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	2 140 996 018	2 012 901 349	128 094 669	2 108 101 732	1 980 007 063	128 094 669	170 384 071	170 384 071	0
129	3578	Інші нараховані доходи	A	554 541 721	551 056 312	3 485 409	595 296 883	592 638 161	2 658 722	230 497 030	228 623 908	1 873 122
130	Усього по 357 групі			2 695 537 739	2 563 957 661	131 580 078	2 703 398 615	2 572 645 224	130 753 391	400 881 101	399 007 979	1 873 122
131	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	60 675 700	60 590 218	85 482	62 831 568	62 679 954	151 614	-62 801 621	-62 651 781	-149 840
132	Усього по 359 групі			60 675 700	60 590 218	85 482	62 831 568	62 679 954	151 614	-62 801 621	-62 651 781	-149 840
133	Усього по 35 розділу			2 243 019 578 944	1 324 278 086 921	918 741 492 023	2 242 348 480 148	1 323 467 796 723	918 880 683 425	3 977 842 028	3 902 097 048	75 744 980
134	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	641 603 893 782	230 492 505 208	411 111 388 574	641 573 260 271	230 492 069 787	411 081 190 484	30 777 951	435 421	30 342 530
135	Усього по 373 групі			641 603 893 782	230 492 505 208	411 111 388 574	641 573 260 271	230 492 069 787	411 081 190 484	30 777 951	435 421	30 342 530
136	Усього по 37 розділу			641 603 893 782	230 492 505 208	411 111 388 574	641 573 260 271	230 492 069 787	411 081 190 484	30 777 951	435 421	30 342 530
137	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	51 610 246 858	0	51 610 246 858
138	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-51 610 246 858	-51 610 246 858	0
139	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-51 610 246 858	51 610 246 858
140	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-51 610 246 858	51 610 246 858
141	Усього по 3 класу			2 885 414 904 973	1 555 562 024 376	1 329 852 880 597	2 884 913 261 246	1 554 951 387 337	1 329 961 873 909	4 516 691 345	-47 199 643 023	51 716 334 368
142	Клас - 4											
143	4300	Нематеріальні активи	A	162 621 400	162 621 400	0	0	0	0	4 305 517 295	4 305 517 295	0
144	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	61 709 930	61 709 930	0	-3 222 905 885	-3 222 905 885	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	Усього по 430 групі			162 621 400	162 621 400	0	61 709 930	61 709 930	0	1 082 611 410	1 082 611 410	0
146	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	101 311 400	101 311 400	0	162 621 400	162 621 400	0	92 490 000	92 490 000	0
147	Усього по 431 групі			101 311 400	101 311 400	0	162 621 400	162 621 400	0	92 490 000	92 490 000	0
148	Усього по 43 розділу			263 932 800	263 932 800	0	224 331 330	224 331 330	0	1 175 101 410	1 175 101 410	0
149	4400	Основні засоби	A	61 612 596	61 612 596	0	0	0	0	15 255 212 192	15 255 212 192	0
150	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	227 342 888	227 342 888	0	-9 712 196 724	-9 712 196 724	0
151	Усього по 440 групі			61 612 596	61 612 596	0	227 342 888	227 342 888	0	5 543 015 468	5 543 015 468	0
152	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	289 305 408	289 305 408	0	61 612 596	61 612 596	0	290 176 043	290 176 043	0
153	Усього по 443 групі			289 305 408	289 305 408	0	61 612 596	61 612 596	0	290 176 043	290 176 043	0
154	Усього по 44 розділу			350 918 004	350 918 004	0	288 955 484	288 955 484	0	5 833 191 511	5 833 191 511	0
155	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	73 864 306	73 864 306	0	1 936 600	1 936 600	0	4 188 515 783	4 188 515 783	0
156	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	59 103 692	59 103 692	0	-3 605 843 483	-3 605 843 483	0
157	Усього по 450 групі			73 864 306	73 864 306	0	61 040 292	61 040 292	0	582 672 300	582 672 300	0
158	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	18 061 070	18 061 070	0	47 265 830	47 265 830	0	0	0	0
159	Усього по 453 групі			18 061 070	18 061 070	0	47 265 830	47 265 830	0	0	0	0
160	Усього по 45 розділу			91 925 376	91 925 376	0	108 306 122	108 306 122	0	582 672 300	582 672 300	0
161	4600	Активи з права користування	A	90 903 947	90 903 947	0	0	0	0	90 903 947	90 903 947	0
162	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	8 421 567	8 421 567	0	-8 421 567	-8 421 567	0
163	Усього по 460 групі			90 903 947	90 903 947	0	8 421 567	8 421 567	0	82 482 380	82 482 380	0
164	Усього по 46 розділу			90 903 947	90 903 947	0	8 421 567	8 421 567	0	82 482 380	82 482 380	0
165	Усього по 4 класу			797 680 127	797 680 127	0	630 014 503	630 014 503	0	7 673 447 601	7 673 447 601	0
166	АКТИВИ УСЬОГО			9 444 196 174 709	6 985 061 936 766	2 459 134 237 943	9 384 629 601 352	6 948 304 525 243	2 436 325 076 109	909 890 074 693	418 736 993 779	491 153 080 914
167	Клас - 1											
168	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 057 065 256 312	488 755 859	1 056 576 500 453	1 056 576 824 156	450 621 460	1 056 126 202 696	1 297 851 483	100 301 609	1 197 549 874
169	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	41 192 156	0	41 192 156	19 791 298	0	19 791 298	905 057 152	0	905 057 152
170	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	303 524 098	0	303 524 098	25 873 097	0	25 873 097	25 861 884	0	25 861 884
171	Усього по 160 групі			1 057 409 972 566	488 755 859	1 056 921 216 707	1 056 622 488 551	450 621 460	1 056 171 867 091	2 228 770 519	100 301 609	2 128 468 910
172	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	403 617 000	0	403 617 000	163 870 500	0	163 870 500	7 402 169 750	0	7 402 169 750
173	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 556 097	0	3 556 097	24 489 017	0	24 489 017	-149 461 118	0	-149 461 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 401 316	0	24 401 316	22 905 677	0	22 905 677	22 389 017	0	22 389 017
175	Усього по 161 групі			431 574 413	0	431 574 413	211 265 194	0	211 265 194	7 275 097 649	0	7 275 097 649
176	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416 999 641 470	0	416 999 641 470	414 274 764 970	0	414 274 764 970	0	0	0
177	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 461 814 452	0	44 461 814 452	62 404 890 740	0	62 404 890 740	66 261 474 296	0	66 261 474 296
178	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 009 622	0	1 009 622	3 128 785	0	3 128 785	5 152 735	0	5 152 735
179	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	220 508 727	0	220 508 727	253 339 170	0	253 339 170	179 244 946	0	179 244 946
180	Усього по 162 групі			461 682 974 271	0	461 682 974 271	476 936 123 665	0	476 936 123 665	66 445 871 977	0	66 445 871 977
181	Усього по 16 розділу			1 519 524 521 250	488 755 859	1 519 035 765 391	1 533 769 877 410	450 621 460	1 533 319 255 950	75 949 740 145	100 301 609	75 849 438 536
182	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	25 688 444 065	22 307 500 000	3 380 944 065	25 688 444 065	22 307 500 000	3 380 944 065	0	0	0
183	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	629 257 045 860	0	629 257 045 860	630 680 233 950	0	630 680 233 950	3 281 431 944	0	3 281 431 944
184	Усього по 191 групі			654 945 489 925	22 307 500 000	632 637 989 925	656 368 678 015	22 307 500 000	634 061 178 015	3 281 431 944	0	3 281 431 944
185	Усього по 19 розділу			654 945 489 925	22 307 500 000	632 637 989 925	656 368 678 015	22 307 500 000	634 061 178 015	3 281 431 944	0	3 281 431 944
186	Усього по 1 класу			2 174 470 011 175	22 796 255 859	2 151 673 755 316	2 190 138 555 425	22 758 121 460	2 167 380 433 965	79 231 172 089	100 301 609	79 130 870 480
187	Клас - 2											
188	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	21 286 715	0	21 286 715	21 286 715	0	21 286 715	0	0	0
189	Усього по 253 групі			21 286 715	0	21 286 715	21 286 715	0	21 286 715	0	0	0
190	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 701 638 684	1 701 638 684	0	1 701 638 684	1 701 638 684	0	0	0	0
191	Усього по 256 групі			1 701 638 684	1 701 638 684	0	1 701 638 684	1 701 638 684	0	0	0	0
192	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	23 957 801	23 957 801	0	23 957 801	23 957 801	0	0	0	0
193	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	5 345 155	5 345 155	0	5 345 155	5 345 155	0	0	0	0
194	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	111 103 822	111 103 822	0	111 103 822	111 103 822	0	0	0	0
195	Усього по 257 групі			140 406 778	140 406 778	0	140 406 778	140 406 778	0	0	0	0
196	Усього по 25 розділу			1 863 332 177	1 842 045 462	21 286 715	1 863 332 177	1 842 045 462	21 286 715	0	0	0
197	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 925 412 190 741	4 423 963 822 137	501 448 368 604	4 962 689 568 621	4 455 807 792 306	506 881 776 315	371 801 565 668	260 234 573 112	111 566 992 556
198	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	12 325 916	12 325 916	0
199	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 564 764 485	1 458 680 446	106 084 039	965 359 614	914 390 181	50 969 433	3 193 641 316	862 806 346	2 330 834 970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	190 756 417 413	3 789 023 298	186 967 394 115	186 722 053 979	3 786 210 130	182 935 843 849	1 881 762 859	0	1 881 762 859
201	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 196 051 934	1 196 051 934	0	850 668 854	850 668 854	0	32 733 758	32 733 758	0
202	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	5 265 782 449	5 265 782 449	0	5 357 122 234	5 357 122 234	0	127 136 424	127 136 424	0
203	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 748 681 116	1 724 069 843	24 611 273	1 685 296 154	1 660 838 605	24 457 549	1 667 409 622	1 642 780 017	24 629 605
204	Усього по 260 групі			5 125 943 888 138	4 437 397 430 107	688 546 458 031	5 158 270 069 456	4 468 377 022 310	689 893 047 146	378 716 575 563	262 912 355 573	115 804 219 990
205	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 823 211 824	2 480 055 012	1 343 156 812	6 216 877 919	4 232 050 000	1 984 827 919	35 603 279 996	27 843 305 000	7 759 974 996
206	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1 653 567	-480 333	-1 173 234
207	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 494 589	1 344 798	1 149 791	2 980 702	2 705 363	275 339	4 554 332	4 324 927	229 405
208	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	105 660 856	93 601 944	12 058 912	114 632 591	100 737 784	13 894 807	146 000 518	86 340 108	59 660 410
209	Усього по 261 групі			3 931 367 269	2 575 001 754	1 356 365 515	6 334 491 212	4 335 493 147	1 998 998 065	35 752 181 279	27 933 489 702	7 818 691 577
210	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	268 461 766 850	223 272 648 892	45 189 117 958	274 718 769 009	230 353 353 377	44 365 415 632	106 743 799 118	66 999 797 575	39 744 001 543
211	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	950 552 276	950 552 276	0	950 552 276	950 552 276	0	9 053 675	9 053 675	0
212	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	222 073 530	209 055 129	13 018 401	227 844 279	209 618 617	18 225 662	27 422 715	7 533 566	19 889 149
213	Усього по 262 групі			269 634 392 656	224 432 256 297	45 202 136 359	275 897 165 564	231 513 524 270	44 383 641 294	106 780 275 508	67 016 384 816	39 763 890 692
214	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19 887 389 632	686 871 396	19 200 518 236	22 011 919 684	1 214 871 353	20 797 048 331	156 887 942 061	15 784 523 812	141 103 418 249
215	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	9 439 900	1 372 522	8 067 378	26 703 982	2 504 989	24 198 993	77 925 684	20 882 762	57 042 922
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-67 841 393	-6 499 285	-61 342 108
217	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	679 542 683	148 752 842	530 789 841	752 775 192	182 218 366	570 556 826	1 195 815 060	307 554 071	888 260 989
218	Усього по 263 групі			20 576 372 215	836 996 760	19 739 375 455	22 791 398 858	1 399 594 708	21 391 804 150	158 093 841 412	16 106 461 360	141 987 380 052
219	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	178 209 539 291	176 623 069 520	1 586 469 771	179 243 657 745	177 619 850 224	1 623 807 521	9 775 880 780	9 656 777 415	119 103 365
220	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	717 841 538	684 000 000	33 841 538	634 237 880	601 000 000	33 237 880	2 277 715 660	2 245 300 000	32 415 660
221	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	2 705 979 900	2 705 979 900	0	2 705 935 300	2 705 935 300	0	3 100	3 100	0
222	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	694 001	692 156	1 845	284 635	282 645	1 990	8 351 772	8 349 829	1 943
223	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	85 867 122	85 702 841	164 281	102 363 593	102 307 501	56 092	97 234 944	97 205 636	29 308
224	Усього по 265 групі			181 719 921 852	180 099 444 417	1 620 477 435	182 686 479 153	181 029 375 670	1 657 103 483	12 159 186 256	12 007 635 980	151 550 276
225	Усього по 26 розділу			5 601 805 942 130	4 845 341 129 335	756 464 812 795	5 645 979 604 243	4 886 655 010 105	759 324 594 138	691 502 060 018	385 976 327 431	305 525 732 587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 938 454 400	0	1 938 454 400	931 355 200	0	931 355 200	42 590 924 800	0	42 590 924 800
227	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 394 834	0	35 394 834	97 662 689	0	97 662 689	-1 604 440 732	0	-1 604 440 732
228	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 550 926	0	9 550 926	262 634 561	0	262 634 561	378 866 986	0	378 866 986
229	Усього по 270 групі			1 983 400 160	0	1 983 400 160	1 291 652 450	0	1 291 652 450	41 365 351 054	0	41 365 351 054
230	Усього по 27 розділу			1 983 400 160	0	1 983 400 160	1 291 652 450	0	1 291 652 450	41 365 351 054	0	41 365 351 054
231	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 865 142 976 62 6	1 866 296 744 25 2	678 846 232 374	1 864 488 907 63 4	1 185 642 675 26 0	678 846 232 374	5 878 661	5 878 661	0
232	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	100 240 240	100 240 240	0	100 169 000	100 169 000	0	0	0	0
233	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	24 999 197 452	24 999 197 452	0	24 989 021 604	24 989 021 604	0	89 643 761	89 643 761	0
234	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	62 545 748	55 125 559	7 420 189	55 453 925	54 405 673	1 048 252	246 724 782	204 535 402	42 189 380
235	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1 203 432 428	1 203 432 428	0	1 312 335 644	1 312 335 644	0	693 981 781	693 981 781	0
236	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	127 677 893 580	99 175 204 788	28 502 688 792	127 745 285 539	99 241 366 595	28 503 918 944	607 856 409	560 292 922	47 563 487
237	Усього по 290 групі			2 019 186 286 07 4	1 311 829 944 71 9	707 356 341 355	2 018 691 173 34 6	1 311 339 973 77 6	707 351 199 570	1 644 085 394	1 554 332 527	89 752 867
238	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	15 396 694 905	15 396 694 905	0	15 128 790 955	15 128 790 955	0	1 108 358 750	1 108 358 750	0
239	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	649 103 284	446 824 336	202 278 948
240	Усього по 292 групі			15 396 694 905	15 396 694 905	0	15 128 790 955	15 128 790 955	0	1 757 462 034	1 555 183 086	202 278 948
241	Усього по 29 розділу			2 034 582 980 97 9	1 327 226 639 62 4	707 356 341 355	2 033 819 964 30 1	1 326 468 764 73 1	707 351 199 570	3 401 547 428	3 109 515 613	292 031 815
242	Усього по 2 класу			7 640 235 655 44 6	6 174 409 814 42 1	1 465 825 841 02 5	7 682 954 553 17 1	6 214 965 820 29 8	1 467 988 732 87 3	736 268 958 500	389 085 843 044	347 183 115 456
243	Клас - 3											
244	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	277 704 319	277 704 319	0	277 704 319	277 704 319	0	0	0	0
245	Усього по 335 групі			277 704 319	277 704 319	0	277 704 319	277 704 319	0	0	0	0
246	Усього по 33 розділу			277 704 319	277 704 319	0	277 704 319	277 704 319	0	0	0	0
247	3600	Доходи майбутніх періодів	П	482 913 308	481 520 771	1 392 537	469 310 660	468 796 573	514 087	617 607 456	606 731 197	10 876 259
248	Усього по 360 групі			482 913 308	481 520 771	1 392 537	469 310 660	468 796 573	514 087	617 607 456	606 731 197	10 876 259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	42 790 708	42 790 708	0	29 871 657	29 871 657	0	29 631 657	29 631 657	0
250	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	8 642 738	8 642 738	0	91 881 271	91 881 271	0	83 238 533	83 238 533	0
251	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	3 194 586	3 194 586	0	3 194 586	3 194 586	0	0	0	0
252	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	977 905 124	977 905 124	0	1 051 955 618	1 051 955 618	0	1 257 504 799	1 257 504 799	0
253	Усього по 361 групі			1 032 533 156	1 032 533 156	0	1 176 903 132	1 176 903 132	0	1 370 374 989	1 370 374 989	0
254	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000	0
255	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 079 294 567	1 079 294 567	0	1 017 289 080	1 017 289 080	0	237 274 474	237 274 474	0
256	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	457 414 860	457 414 860	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0
257	Усього по 362 групі			1 536 709 427	1 536 709 427	0	1 167 289 080	1 167 289 080	0	937 274 474	937 274 474	0
258	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 274 460 035 356	352 019 546 681	922 440 488 675	1 274 460 035 356	352 019 546 681	922 440 488 675	0	0	0
259	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	935 891 619 570	935 891 619 570	0	935 891 619 570	935 891 619 570	0	0	0	0
260	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	24 300 332	22 691 499	1 608 833	12 954 664	12 330 000	624 664	46 292 319	36 917 355	9 374 964
261	Усього по 364 групі			2 210 375 955 258	1 287 933 857 750	922 442 097 508	2 210 364 609 590	1 287 923 496 251	922 441 113 339	46 292 319	36 917 355	9 374 964
262	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	624 855	624 855	0	624 855	624 855	0	0	0	0
263	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8 171 411	8 171 411	0	8 166 210	8 166 210	0	0	0	0
264	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 691 036 553	2 691 036 553	0	2 719 973 531	2 719 973 531	0	57 193 510	57 193 510	0
265	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	554 133 305	554 133 305	0	554 133 305	554 133 305	0	0	0	0
266	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	105 920 880	105 920 880	0	288 504 492	288 504 492	0	2 401 493 751	2 401 493 751	0
267	Усього по 365 групі			3 359 887 004	3 359 887 004	0	3 571 402 393	3 571 402 393	0	2 458 687 261	2 458 687 261	0
268	3660	Субординований борг банку	П	484 613 600	0	484 613 600	232 838 800	0	232 838 800	14 147 731 200	3 500 000 000	10 647 731 200
269	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	23 675 270	53 455	23 621 815	33 230 403	0	33 230 403	-526 532 437	0	-526 532 437
270	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	202 199 458	404 322	201 795 136
271	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	113 461 865	49 047 945	64 413 920	109 030 884	47 465 753	61 565 131	96 780 773	47 465 753	49 315 020
272	Усього по 366 групі			621 750 735	49 101 400	572 649 335	375 100 087	47 465 753	327 634 334	13 920 178 994	3 547 870 075	10 372 308 919
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 111 749 876	724 904 655	386 845 221	1 434 064 661	725 482 010	708 582 651	332 418 642	3 057 056	329 361 586
274	3678	Інші нараховані витрати	П	147 794 397	147 794 397	0	150 732 955	150 732 955	0	2 991 265	2 991 265	0
275	Усього по 367 групі			1 259 544 273	872 699 052	386 845 221	1 584 797 616	876 214 965	708 582 651	335 409 907	6 048 321	329 361 586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	47 285 595	14 325 306	32 960 289	44 706 872	13 128 472	31 578 400	43 995 569	13 128 472	30 867 097
277	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6 114 785	6 114 785	0	18 507 937	18 507 937	0	18 492 245	18 492 245	0
278	Усього по 369 групі			53 400 380	20 440 091	32 960 289	63 214 809	31 636 409	31 578 400	62 487 814	31 620 717	30 867 097
279	Усього по 36 розділу			2 218 722 693 541	1 295 286 748 651	923 435 944 890	2 218 772 627 367	1 295 263 204 556	923 509 422 811	19 748 313 214	8 995 524 389	10 752 788 825
280	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 872 851 581	5 645 674 916	1 227 176 665	7 091 706 515	5 684 966 333	1 406 740 182	354 506 388	55 431 985	299 074 403
281	Усього по 372 групі			6 872 851 581	5 645 674 916	1 227 176 665	7 091 706 515	5 684 966 333	1 406 740 182	354 506 388	55 431 985	299 074 403
282	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	160 381	0	160 381
283	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	160 381	0	160 381
284	Усього по 37 розділу			6 872 851 581	5 645 674 916	1 227 176 665	7 091 706 515	5 684 966 333	1 406 740 182	354 666 769	55 431 985	299 234 784
285	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	982 391 106 026	0	982 391 106 026	987 077 655 953	0	987 077 655 953	53 787 071 417	0	53 787 071 417
286	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	989 282 992 571	989 282 992 571	0	984 596 442 644	984 596 442 644	0	-53 787 071 417	-53 787 071 417	0
287	Усього по 380 групі			1 971 674 098 597	989 282 992 571	982 391 106 026	1 971 674 098 597	984 596 442 644	987 077 655 953	0	-53 787 071 417	53 787 071 417
288	Усього по 38 розділу			1 971 674 098 597	989 282 992 571	982 391 106 026	1 971 674 098 597	984 596 442 644	987 077 655 953	0	-53 787 071 417	53 787 071 417
289	Усього по 3 класу			4 197 547 348 038	2 290 493 120 457	1 907 054 227 581	4 197 816 136 798	2 285 822 317 852	1 911 993 818 946	20 102 979 983	-44 736 115 043	64 839 095 026
290	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			14 012 253 014 659	8 487 699 190 737	5 524 553 823 922	14 070 909 245 394	8 523 546 259 610	5 547 362 985 784	835 603 110 572	344 450 029 610	491 153 080 962
291	Клас - 5											
292	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
293	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
294	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-18 208 200	-18 208 200	0
295	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-18 208 200	-18 208 200	0
296	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 710 754 947	1 710 754 947	0
297	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 710 754 947	1 710 754 947	0
298	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4 604 629 959	4 604 629 959	0
299	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	4 604 629 959	4 604 629 959	0
300	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	12 210 383 441	12 210 383 441	0
301	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	12 210 383 441	12 210 383 441	0
302	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	70 818 530 147	70 818 530 147	0
303	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	27 043	27 043	0	0	0	0	-20 053	-20 053	0
304	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	459 120 435	459 120 435	0
305	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-236 944 758	-236 944 758	0
306	Усього по 510 групі			27 043	27 043	0	0	0	0	222 155 624	222 155 624	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307	Усього по 51 розділу			27 043	27 043	0	0	0	0	222 155 624	222 155 624	0
308	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 246 278 350	3 246 278 350	0
309	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	3 246 278 350	3 246 278 350	0
310	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	3 246 278 350	3 246 278 350	0
311	Усього по 5 класу			27 043	27 043	0	0	0	0	74 286 964 121	74 286 964 121	0
312	КАПІТАЛ УСЬОГО			27 043	27 043	0	0	0	0	74 286 964 121	74 286 964 121	0
313	ПАСИВИ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	909 890 074 693	418 736 993 731	491 153 080 962
314	Клас - 6											
315	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20 988 479	20 988 479	0	157 784 035	157 784 035	0
316	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1 224 845	-1 224 845	0
317	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	873 190	873 190	0	6 948 098	6 948 098	0	25 913 535	25 913 535	0
318	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
319	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	203 637 095	203 637 095	0
320	Усього по 601 групі			873 190	873 190	0	27 936 577	27 936 577	0	451 128 478	451 128 478	0
321	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	361 650 606	361 650 606	0	1 435 699 429	1 435 699 429	0
322	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	261 591 173	261 591 173	0	996 482 898	996 482 898	0
323	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474 476 470	474 476 470	0	7 318 578 753	7 318 578 753	0	26 818 788 140	26 818 788 140	0
324	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-95 864 481	-95 864 481	0
325	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 884 774	11 884 774	0	50 764 486	50 764 486	0	155 198 169	155 198 169	0
326	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2 062 900	-2 062 900	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
327	Усього по 602 групі			486 361 244	486 361 244	0	7 992 585 018	7 992 585 018	0	29 308 241 255	29 308 241 255	0
328	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 160 933	9 160 933	0	521 107 530	521 107 530	0	700 021 813	700 021 813	0
329	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-34 244 498	-34 244 498	0
330	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 217 449	9 217 449	0	23 654 973	23 654 973	0	95 697 754	95 697 754	0
331	Усього по 603 групі			18 378 382	18 378 382	0	544 762 503	544 762 503	0	761 475 069	761 475 069	0
332	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	40 168 695	40 168 695	0	159 839 121	159 839 121	0
333	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 321 787	6 321 787	0	78 893 286	78 893 286	0	211 691 428	211 691 428	0
334	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-14 848 698	-14 848 698	0
335	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 732	5 732	0	3 132 489	3 132 489	0	12 828 276	12 828 276	0
336	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-4 538	-4 538	0
337	Усього по 605 групі			6 327 519	6 327 519	0	122 194 470	122 194 470	0	369 505 589	369 505 589	0
338	Усього по 60 розділу			511 940 335	511 940 335	0	8 687 478 568	8 687 478 568	0	30 890 350 391	30 890 350 391	0
339	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	73 843	73 843	0	345 060	345 060	0
340	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	233 346 256	233 346 256	0	854 223 664	854 223 664	0
341	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116 441	116 441	0	1 018 039 049	1 018 039 049	0	5 406 010 969	5 406 010 969	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342	Усього по 612 групі			116 441	116 441	0	1 251 459 148	1 251 459 148	0	6 260 579 693	6 260 579 693	0
343	Усього по 61 розділу			116 441	116 441	0	1 251 459 148	1 251 459 148	0	6 260 579 693	6 260 579 693	0
344	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	41 722 871 893	41 722 871 893	0	40 993 338 350	40 993 338 350	0	-2 405 385 216	-2 405 385 216	0
345	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	892 563 985	892 563 985	0
346	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	501 681 338	501 681 338	0	696 524 167	696 524 167	0	194 842 829	194 842 829	0
347	Усього по 620 групі			42 224 553 231	42 224 553 231	0	41 689 862 517	41 689 862 517	0	-1 317 978 402	-1 317 978 402	0
348	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	1 599 150 577	1 599 150 577	0	1 966 583 324	1 966 583 324	0	1 657 992 162	1 657 992 162	0
349	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	639 449 991	639 449 991	0	696 828 648	696 828 648	0	415 675 254	415 675 254	0
350	Усього по 621 групі			2 238 600 568	2 238 600 568	0	2 663 411 972	2 663 411 972	0	2 073 667 416	2 073 667 416	0
351	Усього по 62 розділу			44 463 153 799	44 463 153 799	0	44 353 274 489	44 353 274 489	0	755 689 014	755 689 014	0
352	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	55 637 678	55 637 678	0	365 147 311	365 147 311	0
353	Усього по 632 групі			0	0	0	55 637 678	55 637 678	0	365 147 311	365 147 311	0
354	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	2 717 225	2 717 225	0	289 027 585	289 027 585	0
355	Усього по 633 групі			0	0	0	2 717 225	2 717 225	0	289 027 585	289 027 585	0
356	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	1 118 302 274	1 118 302 274	0	1 118 302 274	1 118 302 274	0	2 071	2 071	0
357	Усього по 634 групі			1 118 302 274	1 118 302 274	0	1 118 302 274	1 118 302 274	0	2 071	2 071	0
358	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	13 533 010	13 533 010	0	32 796 280	32 796 280	0
359	Усього по 635 групі			0	0	0	13 533 010	13 533 010	0	32 796 280	32 796 280	0
360	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	190 548 580	190 548 580	0	662 285 537	662 285 537	0
361	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 310 493	1 310 493	0	5 223 783	5 223 783	0
362	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	330 322	330 322	0	2 923 887	2 923 887	0
363	6399	Інші операційні доходи	П	133 334	133 334	0	51 248 933	51 248 933	0	202 967 183	202 967 183	0
364	Усього по 639 групі			133 334	133 334	0	243 438 328	243 438 328	0	873 400 390	873 400 390	0
365	Усього по 63 розділу			1 118 435 608	1 118 435 608	0	1 433 628 515	1 433 628 515	0	1 560 373 637	1 560 373 637	0
366	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	12 951 442	12 951 442	0
367	6499	Інші доходи	П	0	0	0	76 863 028	76 863 028	0	307 152 838	307 152 838	0
368	Усього по 649 групі			0	0	0	76 863 028	76 863 028	0	320 104 280	320 104 280	0
369	Усього по 64 розділу			0	0	0	76 863 028	76 863 028	0	320 104 280	320 104 280	0
370	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1 055 157	1 055 157	0	597 809 003	597 809 003	0	2 377 833 561	2 377 833 561	0
371	Усього по 650 групі			1 055 157	1 055 157	0	597 809 003	597 809 003	0	2 377 833 561	2 377 833 561	0
372	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 437 617	2 437 617	0	2 303 329 910	2 303 329 910	0	8 679 890 945	8 679 890 945	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
373	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	113 662 603	113 662 603	0	408 494 364	408 494 364	0	
374	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	26 993	26 993	0	8 139 731	8 139 731	0	26 945 925	26 945 925	0	
375	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9 550 889	9 550 889	0	735 108 194	735 108 194	0	2 755 694 973	2 755 694 973	0	
376	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	100 000	100 000	0	162 234 562	162 234 562	0	612 375 765	612 375 765	0	
377	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	68 423 881	68 423 881	0	269 476 812	269 476 812	0	
378	Усього по 651 групі				12 115 499	12 115 499	0	3 390 898 881	3 390 898 881	0	12 752 878 784	12 752 878 784	0
379	Усього по 65 розділу				13 170 656	13 170 656	0	3 988 707 884	3 988 707 884	0	15 130 712 345	15 130 712 345	0
380	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	302 911	302 911	0	637 105	637 105	0	
381	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	11 409	11 409	0	35 636	35 636	0	
382	Усього по 671 групі				0	0	314 320	314 320	0	672 741	672 741	0	
383	Усього по 67 розділу				0	0	314 320	314 320	0	672 741	672 741	0	
384	Усього по 6 класу				46 106 816 839	46 106 816 839	0	59 791 725 952	59 791 725 952	0	54 918 482 101	54 918 482 101	0
385	ДОХОДИ УСЬОГО				46 106 816 839	46 106 816 839	0	59 791 725 952	59 791 725 952	0	54 918 482 101	54 918 482 101	0
386	Клас - 7												
387	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	25 861 884	25 861 884	0	0	0	0	1 024 186 797	1 024 186 797	0	
388	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	A	38 605 106	38 605 106	0	0	0	0	193 518 150	193 518 150	0	
389	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	31 882 961	31 882 961	0	0	0	0	38 366 857	38 366 857	0	
390	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	222 602 110	222 602 110	0	832 046	832 046	0	893 282 543	893 282 543	0	
391	Усього по 701 групі				318 952 061	318 952 061	0	832 046	832 046	0	2 149 354 347	2 149 354 347	0
392	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 685 077 734	1 685 077 734	0	0	0	0	8 191 484 905	8 191 484 905	0	
393	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 376 117	-2 376 117	0	
394	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	114 662 630	114 662 630	0	1 546 603	1 546 603	0	717 063 703	717 063 703	0	
395	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	3 194 586	3 194 586	0	0	0	0	3 194 586	3 194 586	0	
396	Усього по 702 групі				1 802 934 950	1 802 934 950	0	1 546 603	1 546 603	0	8 909 367 077	8 909 367 077	0
397	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	227 567 146	227 567 146	0	0	0	0	890 417 100	890 417 100	0	
398	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	755 787 055	755 787 055	0	3 492 051	3 492 051	0	2 984 267 414	2 984 267 414	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	Усього по 704 групі			983 354 201	983 354 201	0	3 492 051	3 492 051	0	3 874 684 514	3 874 684 514	0
400	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	281 522 308	281 522 308	0	0	0	0	808 778 023	808 778 023	0
401	Усього по 706 групі			281 522 308	281 522 308	0	0	0	0	808 778 023	808 778 023	0
402	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	74 767 773	74 767 773	0	0	0	0	282 329 068	282 329 068	0
403	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-1 598 970	-1 598 970	0
404	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	27 855 317	27 855 317	0	692 156	692 156	0	104 262 434	104 262 434	0
405	Усього по 707 групі			102 623 090	102 623 090	0	692 156	692 156	0	384 992 532	384 992 532	0
406	Усього по 70 розділу			3 489 386 610	3 489 386 610	0	6 562 856	6 562 856	0	16 127 176 493	16 127 176 493	0
407	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	113 312 307	113 312 307	0	2 753 799	2 753 799	0	447 205 722	447 205 722	0
408	Усього по 714 групі			113 312 307	113 312 307	0	2 753 799	2 753 799	0	447 205 722	447 205 722	0
409	Усього по 71 розділу			113 312 307	113 312 307	0	2 753 799	2 753 799	0	447 205 722	447 205 722	0
410	7300	Витрати на СЕП	A	11 730 055	11 730 055	0	0	0	0	42 171 346	42 171 346	0
411	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	265 012 151	265 012 151	0	0	0	0	1 094 975 469	1 094 975 469	0
412	Усього по 730 групі			276 742 206	276 742 206	0	0	0	0	1 137 146 815	1 137 146 815	0
413	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	254 231 289	254 231 289	0	0	0	0	2 064 960 801	2 064 960 801	0
414	Усього по 732 групі			254 231 289	254 231 289	0	0	0	0	2 064 960 801	2 064 960 801	0
415	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	2 359 339	2 359 339	0	0	0	0	22 741 576	22 741 576	0
416	Усього по 733 групі			2 359 339	2 359 339	0	0	0	0	22 741 576	22 741 576	0
417	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	2 623 891	2 623 891	0	0	0	0	2 751 704	2 751 704	0
418	Усього по 735 групі			2 623 891	2 623 891	0	0	0	0	2 751 704	2 751 704	0
419	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	1 891 415	1 891 415	0
420	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	12 720 369	12 720 369	0	4 953 770	4 953 770	0	20 489 325	20 489 325	0
421	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	446 231 846	446 231 846	0	10 860 000	10 860 000	0	1 765 842 301	1 765 842 301	0
422	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	163 039 681	163 039 681	0	0	0	0	416 577 352	416 577 352	0
423	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	34 561 180	34 561 180	0
424	7399	Інші операційні витрати	A	788 497 995	788 497 995	0	10 449 908	10 449 908	0	2 913 145 149	2 913 145 149	0
425	Усього по 739 групі			1 440 489 891	1 440 489 891	0	26 263 678	26 263 678	0	5 152 506 722	5 152 506 722	0
426	Усього по 73 розділу			1 976 446 616	1 976 446 616	0	26 263 678	26 263 678	0	8 380 107 618	8 380 107 618	0
427	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 819 995 804	2 819 995 804	0	0	0	0	10 920 636 047	10 920 636 047	0
428	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	403 493 323	403 493 323	0	0	0	0	1 635 469 833	1 635 469 833	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
429	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	27 633 842	27 633 842	0	0	0	0	112 585 130	112 585 130	0
430	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	148 000	148 000	0	0	0	0	250 426	250 426	0
431	Усього по 740 групі			3 251 270 969	3 251 270 969	0	0	0	0	12 668 941 436	12 668 941 436	0
432	7410	Податок на додану вартість	A	14 904 943	14 904 943	0	0	0	0	94 288 425	94 288 425	0
433	7411	Податок на землю	A	2 538	2 538	0	0	0	0	10 152	10 152	0
434	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	607 414 860	607 414 860	0
435	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	363 551	363 551	0	0	0	0	6 824 192	6 824 192	0
436	Усього по 741 групі			165 271 032	165 271 032	0	0	0	0	708 537 629	708 537 629	0
437	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	371 558 999	371 558 999	0	17 279 618	17 279 618	0	1 280 653 747	1 280 653 747	0
438	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8 911 918	8 911 918	0	761 008	761 008	0	19 406 469	19 406 469	0
439	7423	Амортизація	A	348 156 510	348 156 510	0	0	0	0	1 450 657 745	1 450 657 745	0
440	7424	Амортизація активів з права користування	A	8 421 567	8 421 567	0	0	0	0	8 421 567	8 421 567	0
441	Усього по 742 групі			737 048 994	737 048 994	0	18 040 626	18 040 626	0	2 759 139 528	2 759 139 528	0
442	7430	Витрати на комунальні послуги	A	93 081 939	93 081 939	0	42 643 414	42 643 414	0	217 828 653	217 828 653	0
443	7431	Господарські витрати	A	496 544 493	496 544 493	0	16 531 436	16 531 436	0	1 356 671 943	1 356 671 943	0
444	7432	Витрати на охорону	A	165 026 921	165 026 921	0	92 939 437	92 939 437	0	281 897 758	281 897 758	0
445	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	66 262 692	66 262 692	0	14 178 582	14 178 582	0	194 394 272	194 394 272	0
446	Усього по 743 групі			820 916 045	820 916 045	0	166 292 869	166 292 869	0	2 050 792 626	2 050 792 626	0
447	7450	Поштово-телефонні витрати	A	118 708 457	118 708 457	0	13 236 984	13 236 984	0	412 658 075	412 658 075	0
448	7452	Витрати на відрядження	A	33 531 133	33 531 133	0	0	0	0	130 216 282	130 216 282	0
449	7454	Представницькі витрати	A	6 827 743	6 827 743	0	0	0	0	19 738 434	19 738 434	0
450	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	465 535 581	465 535 581	0	10 516	10 516	0	487 678 351	487 678 351	0
451	7456	Спонсорство та добродійність	A	32 407 670	32 407 670	0	0	0	0	97 894 238	97 894 238	0
452	Усього по 745 групі			657 010 584	657 010 584	0	13 247 500	13 247 500	0	1 148 185 380	1 148 185 380	0
453	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	1 551 937	1 551 937	0
454	7499	Інші витрати	A	113 704 726	113 704 726	0	80 000	80 000	0	291 808 589	291 808 589	0
455	Усього по 749 групі			113 704 726	113 704 726	0	80 000	80 000	0	293 360 526	293 360 526	0
456	Усього по 74 розділу			5 745 222 350	5 745 222 350	0	197 660 995	197 660 995	0	19 628 957 125	19 628 957 125	0
457	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 429 579 621	1 429 579 621	0	0	0	0	4 986 449 632	4 986 449 632	0
458	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	731 039	731 039	0	0	0	0	4 271 014	4 271 014	0
459	7509	Інші комісійні витрати	A	161 655 222	161 655 222	0	0	0	0	573 089 483	573 089 483	0
460	Усього по 750 групі			1 591 965 882	1 591 965 882	0	0	0	0	5 563 810 129	5 563 810 129	0
461	Усього по 75 розділу			1 591 965 882	1 591 965 882	0	0	0	0	5 563 810 129	5 563 810 129	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
462	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
463	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	182 949 165	182 949 165	0	163 494 142	163 494 142	0	-26 290 233	-26 290 233	0
464	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	26 779 310 857	26 779 310 857	0	26 719 317 339	26 719 317 339	0	987 708 834	987 708 834	0
465	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-9 439 491	-9 439 491	0
466	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	62 518 003	62 518 003	0	52 703 574	52 703 574	0	11 831 960	11 831 960	0
467	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	62 829 794	62 829 794	0	60 645 753	60 645 753	0	11 159 640	11 159 640	0
468	Усього по 770 групі			27 093 809 731	27 093 809 731	0	27 002 362 720	27 002 362 720	0	974 946 664	974 946 664	0
469	Усього по 77 розділу			27 093 809 731	27 093 809 731	0	27 002 362 720	27 002 362 720	0	974 946 664	974 946 664	0
470	7900	Податок на прибуток	А	0	0	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000	0
471	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000	0
472	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	550 000 000	550 000 000	0
473	Усього по 7 класу			40 010 143 496	40 010 143 496	0	27 235 604 048	27 235 604 048	0	51 672 203 751	51 672 203 751	0
474	ВИТРАТИ УСЬОГО			40 010 143 496	40 010 143 496	0	27 235 604 048	27 235 604 048	0	51 672 203 751	51 672 203 751	0
475	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	106 590 685 852	106 590 685 852	0
476	Клас - 9											
477	9000	Надані гарантії	А	5 395 839 863	4 793 820 751	602 019 112	7 516 940 273	6 168 053 787	1 348 886 486	47 384 945 736	25 191 869 347	22 193 076 389
478	9003	Надані авалі	А	15 187 195 540	15 187 195 540	0	14 518 569 595	14 518 569 595	0	18 000 279 501	18 000 279 501	0
479	Усього по 900 групі			20 583 035 403	19 981 016 291	602 019 112	22 035 509 868	20 686 623 382	1 348 886 486	65 385 225 237	43 192 148 848	22 193 076 389
480	Усього по 90 розділу			20 583 035 403	19 981 016 291	602 019 112	22 035 509 868	20 686 623 382	1 348 886 486	65 385 225 237	43 192 148 848	22 193 076 389
481	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	179 475 575 413	123 582 483 937	55 893 091 476	191 946 446 587	136 019 227 384	55 927 219 203	206 748 008 492	131 774 800 191	74 973 208 301
482	Усього по 912 групі			179 475 575 413	123 582 483 937	55 893 091 476	191 946 446 587	136 019 227 384	55 927 219 203	206 748 008 492	131 774 800 191	74 973 208 301
483	Усього по 91 розділу			179 475 575 413	123 582 483 937	55 893 091 476	191 946 446 587	136 019 227 384	55 927 219 203	206 748 008 492	131 774 800 191	74 973 208 301
484	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	50 398 498 479	7 908 000 000	42 490 498 479	53 459 670 232	7 908 000 000	45 551 670 232	0	0	0
485	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	240 746 238 199	0	240 746 238 199	229 318 982 915	0	229 318 982 915	35 909 703 862	0	35 909 703 862
486	Усього по 920 групі			291 144 736 678	7 908 000 000	283 236 736 678	282 778 653 147	7 908 000 000	274 870 653 147	35 909 703 862	0	35 909 703 862
487	Усього по 92 розділу			291 144 736 678	7 908 000 000	283 236 736 678	282 778 653 147	7 908 000 000	274 870 653 147	35 909 703 862	0	35 909 703 862
488	9500	Отримана застава	А	85 124 468 494	70 656 108 356	14 468 360 138	28 616 915 152	23 501 207 698	5 115 707 454	878 690 133 228	807 166 911 597	71 523 221 631
489	Усього по 950 групі			85 124 468 494	70 656 108 356	14 468 360 138	28 616 915 152	23 501 207 698	5 115 707 454	878 690 133 228	807 166 911 597	71 523 221 631
490	9520	Земельні ділянки	А	1 550 255 400	1 550 255 400	0	182 840 000	182 840 000	0	89 452 623 000	89 452 623 000	0
491	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 962 770 000	1 962 770 000	0	1 314 240 000	1 314 240 000	0	24 785 107 859	24 785 107 859	0
492	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	33 318 858 100	33 318 858 100	0	11 536 809 134	11 536 809 134	0	611 582 939 144	611 582 939 144	0
493	Усього по 952 групі			36 831 883 500	36 831 883 500	0	13 033 889 134	13 033 889 134	0	725 820 670 003	725 820 670 003	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
494	Усього по 95 розділу			121 956 351 994	107 487 991 856	14 468 360 138	41 650 804 286	36 535 096 832	5 115 707 454	1 604 510 803 231	1 532 987 581 600	71 523 221 631
495	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	28 173	28 173	0	76 522	76 522	0	45 620 003	45 620 003	0
496	Усього по 960 групі			28 173	28 173	0	76 522	76 522	0	45 620 003	45 620 003	0
497	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	2 562	0	2 562	5 332	0	5 332	117 125	0	117 125
498	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	302 911	302 911	0	6 570 967 451	6 570 967 451	0
499	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	849 023	0	849 023	2 067 783	0	2 067 783	112 398 389	74 012 921	38 385 468
500	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	31 498 000	31 498 000	0
501	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	668 902	0	668 902	1 396 719	4 514	1 392 205	83 770 811	53 181 849	30 588 962
502	Усього по 961 групі			1 520 487	0	1 520 487	3 772 745	307 425	3 465 320	6 798 751 776	6 729 660 221	69 091 555
503	Усього по 96 розділу			1 548 660	28 173	1 520 487	3 849 267	383 947	3 465 320	6 844 371 779	6 775 280 224	69 091 555
504	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	12 325 916	12 325 916	0
505	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	306 184 168	306 184 168	0
506	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	3 567 816	3 567 816	0
507	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
508	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
509	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	6 986 926 580	6 986 926 580	0	6 403 588 346	6 403 588 346	0	15 294 608 750	15 294 608 750	0
510	9802	Акредитиви до виконання	A	2 274 369	0	2 274 369	4 733 706	0	4 733 706	1 538 712 591	1 434 705 553	104 007 038
511	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	9 600	9 600	0	3 100	3 100	0	282 400	282 400	0
512	Усього по 980 групі			6 989 210 549	6 986 936 180	2 274 369	6 408 325 152	6 403 591 446	4 733 706	16 833 603 741	16 729 596 703	104 007 038
513	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
514	9812	Погашені цінності	A	269 900	269 900	0	226 500	226 500	0	49 400	49 400	0
515	9819	Інші цінності і документи	A	6 326 800	6 326 800	0	6 401 600	6 401 600	0	1 317 600	1 317 600	0
516	Усього по 981 групі			6 596 700	6 596 700	0	6 628 100	6 628 100	0	52 312 337 000	52 312 337 000	0
517	9820	Бланки цінних паперів	A	24 500	24 500	0	60 500	60 500	0	431 200	431 200	0
518	9821	Бланки суворого обліку	A	24 511 200	24 511 200	0	24 469 800	24 469 800	0	1 071 500	1 071 500	0
519	Усього по 982 групі			24 535 700	24 535 700	0	24 530 300	24 530 300	0	1 502 700	1 502 700	0
520	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	18 918	0	18 918	39 375	0	39 375	865 128	0	865 128
521	Усього по 983 групі			18 918	0	18 918	39 375	0	39 375	865 128	0	865 128
522	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	19 500	19 500	0	19 500	19 500	0	0	0	0
523	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	24 417 200	24 417 200	0	1 657 300	1 657 300	0	23 346 500	23 346 500	0
524	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	48 100	48 100	0	49 100	49 100	0	2 600	2 600	0
525	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7 143 800	7 143 800	0	7 146 700	7 146 700	0	2 698 900	2 698 900	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
526	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2 806 000	2 806 000	0	9 581 600	9 581 600	0	4 225 700	4 225 700	0
527	Усього по 989 групі			34 434 600	34 434 600	0	18 454 200	18 454 200	0	30 273 700	30 273 700	0
528	Усього по 98 розділу			7 054 796 467	7 052 503 180	2 293 287	6 457 977 127	6 453 204 046	4 773 081	69 178 582 269	69 073 710 103	104 872 166
529	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 037 356 711 335	269 351 953 698	768 004 757 637	1 037 012 014 091	327 659 186 424	709 352 827 667	1 595 649 792 409	0	1 595 649 792 409
530	Усього по 990 групі			1 037 356 711 335	269 351 953 698	768 004 757 637	1 037 012 014 091	327 659 186 424	709 352 827 667	1 595 649 792 409	0	1 595 649 792 409
531	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	100 027 955	0	100 027 955
532	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	100 027 955	0	100 027 955
533	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	115 037 022 848	115 037 022 848	0	114 854 367 219	114 854 367 219	0	218 792 044	218 792 044	0
534	Усього по 992 групі			115 037 022 848	115 037 022 848	0	114 854 367 219	114 854 367 219	0	218 792 044	218 792 044	0
535	Усього по 99 розділу			1 152 393 734 183	384 388 976 546	768 004 757 637	1 151 866 381 310	442 513 553 643	709 352 827 667	1 595 968 612 408	218 792 044	1 595 749 820 364
536	Усього по 9 класу			1 772 609 778 798	650 400 999 983	1 122 208 778 815	1 696 739 621 592	650 116 089 234	1 046 623 532 358	3 584 867 385 178	1 784 344 390 910	1 800 522 994 268
537	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 772 609 778 798	650 400 999 983	1 122 208 778 815	1 696 739 621 592	650 116 089 234	1 046 623 532 358	3 584 867 385 178	1 784 344 390 910	1 800 522 994 268
538	Клас - 9											
539	9031	Отримані гарантії	П	144 541 843 289	53 596 044 340	90 945 798 949	214 393 332 455	54 166 156 100	160 227 176 355	3 216 143 667 163	1 532 140 969 826	1 684 002 697 337
540	9036	Отримані контргарантії	П	5 129 571 596	3 683 000 000	1 446 571 596	3 311 223 817	2 616 200 000	695 023 817	69 782 928 730	37 999 451 098	31 783 477 632
541	Усього по 903 групі			149 671 414 885	57 279 044 340	92 392 370 545	217 704 556 272	56 782 356 100	160 922 200 172	3 285 926 595 893	1 570 140 420 924	1 715 786 174 969
542	Усього по 90 розділу			149 671 414 885	57 279 044 340	92 392 370 545	217 704 556 272	56 782 356 100	160 922 200 172	3 285 926 595 893	1 570 140 420 924	1 715 786 174 969
543	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	53 441 535 414	11 420 650 000	42 020 885 414	50 383 619 710	11 420 650 000	38 962 969 710	0	0	0
544	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	229 318 982 915	0	229 318 982 915	240 746 238 199	0	240 746 238 199	35 909 703 862	0	35 909 703 862
545	Усього по 921 групі			282 760 518 329	11 420 650 000	271 339 868 329	291 129 857 909	11 420 650 000	279 709 207 909	35 909 703 862	0	35 909 703 862
546	Усього по 92 розділу			282 760 518 329	11 420 650 000	271 339 868 329	291 129 857 909	11 420 650 000	279 709 207 909	35 909 703 862	0	35 909 703 862
547	9510	Надана застава	П	2 229 448 250	0	2 229 448 250	1 096 968 390	0	1 096 968 390	49 010 323 830	0	49 010 323 830
548	Усього по 951 групі			2 229 448 250	0	2 229 448 250	1 096 968 390	0	1 096 968 390	49 010 323 830	0	49 010 323 830
549	Усього по 95 розділу			2 229 448 250	0	2 229 448 250	1 096 968 390	0	1 096 968 390	49 010 323 830	0	49 010 323 830
550	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
551	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
552	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
553	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	137 919 379 202	137 919 379 202	0
554	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	137 919 379 202	137 919 379 202	0
555	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	6 411 105 214	6 406 977 593	4 127 621	7 011 261 313	7 005 920 953	5 340 360	75 779 304 491	75 743 720 840	35 583 651
556	Усього по 991 групі			6 411 105 214	6 406 977 593	4 127 621	7 011 261 313	7 005 920 953	5 340 360	75 779 304 491	75 743 720 840	35 583 651
557	Усього по 99 розділу			6 411 105 214	6 406 977 593	4 127 621	7 011 261 313	7 005 920 953	5 340 360	213 698 683 693	213 663 100 042	35 583 651

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
558	Усього по 9 класу		441 072 486 678	75 106 671 933	365 965 814 745	516 942 643 884	75 208 927 053	441 733 716 831	3 584 867 385 178	1 784 125 598 866	1 800 741 786 312
559	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО		441 072 486 678	75 106 671 933	365 965 814 745	516 942 643 884	75 208 927 053	441 733 716 831	3 584 867 385 178	1 784 125 598 866	1 800 741 786 312
560	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ		2 213 682 265 476	725 507 671 916	1 488 174 593 560	2 213 682 265 476	725 325 016 287	1 488 357 249 189	0	0	0