



Розділ 14 усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені	48 998 81377	47 140 17056	1 858 64321	33 703 49171	31 309 47589	2 384 01582	157 117 88249	110 932 98677	46 184 66572
16	1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	538 504 41491	18 360 88024	520 143 53467	537 428 75207	17 509 78571	519 927 96636	5 993 02786	3 027 99892	2 365 02894
17	1502 Кошти банків у розрахунках	4 05000	0 00000	4 05000	6 07346	0 00000	6 07346	1 128 21273	995 49526	132 71747
18	1508 Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	10 76281	0 89756	9 90525	0 24662	0 08277	0 18385	10 88004	0 77479	9 90525
19	1509 Резерв за коштами на вимогу в інших банках	13 46368	0 00000	13 46368	22 06408	2 48725	19 57683	59 41393	-14 74498	-44 66885
Група 150 усього	Кошти на вимогу в інших банках	538 532 69130	18 361 73780	520 170 95350	537 457 13623	17 503 35573	519 953 78050	6 472 50670	4 009 52399	2 462 98271
20	1521 Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	276 000 00000	276 000 00000	0 00000	276 000 00000	276 000 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
21	1528 Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	153 23288	153 23288	0 00000	153 23288	153 23288	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
Група 152 усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	276 153 23288	276 153 23288	0 00000	276 153 23288	276 153 23288	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
Розділ 15 усього	Кошти в інших банках	814 685 92418	294 514 97068	520 170 95350	813 610 36911	293 656 58861	519 953 78050	6 472 50670	4 009 52399	2 462 98271
22	1811 Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	197 991 91855	157 839 82900	40 152 08955	197 926 78255	157 774 69300	40 152 08955	65 13600	65 13600	0 00000
23	1819 Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	4 538 75901	26 73905	4 512 01996	4 329 31584	26 73905	4 302 57689	2 744 01257	2 169 69124	574 32133
Група 181 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	202 530 67756	157 866 56805	44 664 10951	202 256 09849	157 801 43205	44 454 66644	2 809 14657	2 234 82724	574 32133
24	1890 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-2 159 69124	-2 159 69124	0 00000
Група 189 усього	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-2 159 69124	-2 159 69124	0 00000
Розділ 18 усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	202 530 67756	157 866 56805	44 664 10951	202 256 09849	157 801 43205	44 454 66644	649 45733	75 13600	574 32133
Клас 1 усього	Казначейські та міжбанківські операції	3 500 287 97972	2 728 563 10886	771 704 87286	3 476 650 87086	2 701 581 29009	775 069 58077	248 124 01641	181 463 25886	66 660 75775
Клас 2										
25	2063 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	28 005 59282	16 782 65500	11 222 93782	28 357 81969	12 489 92484	15 867 89485	453 163 29164	178 439 95909	274 723 33255
26	2066 Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	19 14435	18 00532	1 13903	35 37354	35 03293	0 34261	0 05229	0 00000	0 05229
27	2066 Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-248 62793	-4 66603	-4 66603
28	2068 Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	6 054 18445	3 542 15795	2 512 02650	4 782 34616	2 902 41213	1 879 93403	8 310 95848	3 855 74973	4 455 20875
29	2069 Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	814 63020	505 36927	309 26093	788 41609	258 05740	530 35869	-6 344 00966	-3 652 21697	-2 691 79269
Група 206 усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 893 55182	20 848 18754	14 045 36428	33 963 95748	15 685 42730	18 278 53018	454 881 66482	178 399 52995	276 482 13487
Розділ 20 усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	34 893 55182	20 848 18754	14 045 36428	33 963 95748	15 685 42730	18 278 53018	454 881 66482	178 399 52995	276 482 13487
30	2203 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	2 327 07307	2 327 07307	0 00000	160 80542	160 80542	0 00000	4 998 69488	0 00000	0 00000
31	2206 Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0 41713	0 41713	0 00000	0 04523	0 04523	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
32	2206 Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-8 06483	-8 06483	0 00000
33	2208 Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	76 36380	76 36380	0 00000	67 99850	67 99850	0 00000	66 19468	66 19468	0 00000
34	2209 Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	33 75727	33 75727	0 00000	97 96795	97 96795	0 00000	-793 90008	-793 90008	0 00000
Група 220 усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	2 437 61127	2 437 61127	0 00000	326 51710	326 51710	0 00000	4 262 92465	4 262 92465	0 00000
35	2233 Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0 00000	0 00000	0 00000	0 10643	0 10643	0 00000	233 74299	233 74299	0 00000





83	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційний лізинг (оренду)	A	6,20000	6,20000	0,00000	6,20000	6,20000	0,00000	6,20000	330,25000	330,25000	0,00000
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в операційний лізинг (оренду)		6,20000	6,20000	0,00000	6,20000	6,20000	0,00000	6,20000	330,25000	330,25000	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		783,13527	783,13527	0,00000	895,54348	895,54348	0,00000	895,54348	9,426,48433	9,426,48433	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		6,974,01677	6,974,01677	0,00000	4,620,74480	4,620,74480	0,00000	4,620,74480	44,162,63135	44,162,63135	0,00000
АКТИВИ - Усього				20,034,424,89024	9,511,843,91010	10,522,580,98014	20,030,368,15299	9,506,140,86552	10,524,227,28747	843,152,76639	256,035,54968	587,117,21671	0,00000
<b>ПАСИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
84	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50,000,00000	50,000,00000	0,00000	50,000,00000	50,000,00000	0,00000	50,000,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29,72605	29,72605	0,00000	29,72605	29,72605	0,00000	29,72605	0,00000	0,00000	0,00000
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50,029,72605	50,029,72605	0,00000	50,029,72605	50,029,72605	0,00000	50,029,72605	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		50,029,72605	50,029,72605	0,00000	50,029,72605	50,029,72605	0,00000	50,029,72605	0,00000	0,00000	0,00000
86	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	23,620,29199	23,620,29199	424,72599	23,195,56640	23,195,56640	424,72599	23,195,56640	0,00000	0,00000	0,00000
87	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	70,913,13965	13,97425	70,899,16540	71,372,70788	12,68903	71,360,01885	637,66532	2,49759	635,16773	0,00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		94,533,43164	23,209,54065	71,323,89099	94,992,99987	23,208,25543	71,784,74444	637,66532	2,49759	635,16773	0,00000
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		94,533,43164	23,209,54065	71,323,89099	94,992,99987	23,208,25543	71,784,74444	637,66532	2,49759	635,16773	0,00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		144,563,15769	73,239,26670	71,323,89099	145,022,72592	73,237,98148	71,784,74444	637,66532	2,49759	635,16773	0,00000
Усього Зобов'язання за класом 1				144,563,15769	73,239,26670	71,323,89099	145,022,72592	73,237,98148	71,784,74444	637,66532	2,49759	635,16773	0,00000
<b>Клас 2</b>													
<b>Зобов'язання</b>													
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	202,245,02754	197,178,23908	5,066,78846
89	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	283,20001	283,20001	0,00000	138,61501	138,61501	0,00000	138,61501	262,41500	262,41500	0,00000
90	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	26,629,57847	166,60000	26,462,97847	27,143,18045	166,60000	26,981,58045	524,23399	0,00000	524,23399	0,00000
91	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	233,15551	233,15551	0,00000	224,24581	224,24581	0,00000	224,24581	10,44120	10,44120	0,00000
92	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,209,30365	1,209,30365	0,00000
93	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1,311,78557	1,310,43291	1,35266	1,334,38282	1,334,38282	1,35266	1,333,03016	22,59725	22,59725	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		28,457,71956	1,993,38843	26,464,33113	28,845,42409	1,862,49098	26,962,93311	204,274,01863	198,662,99818	5,591,02245	0,00000
94	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5,118,00000	5,118,00000	0,00000	3,090,00000	3,090,00000	0,00000	3,090,00000	37,951,00000	37,951,00000	0,00000
95	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	2,68963	2,68963	0,00000	1,74823	1,74823	0,00000	1,74823	-0,09700	-0,09700	0,00000
96	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,12995	2,12995	0,00000
97	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	494,22656	494,22656	0,00000	494,34368	494,34368	0,00000	494,34368	0,11712	0,11712	0,00000
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		5,614,91619	5,614,91619	0,00000	3,586,09191	3,586,09191	0,00000	3,586,09191	37,953,15007	37,953,15007	0,00000
98	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17,630,26214	3,961,50596	13,668,75618
99	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,951,76398	13,379,72969	9,572,03409
100	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35,47827	18,18465	17,29362	35,47789	18,18427	17,29362	17,29362	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		35,47827	18,18465	17,29362	35,47789	18,18427	17,29362	17,29362	40,582,02612	17,341,23565	23,240,79027
101	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	45,205,60326	6,246,16117	38,959,34209	44,956,02008	8,735,32260	36,222,69748	341,022,75520	110,729,22088	230,299,53432	0,00000
102	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	16,79104	9,41510	7,37594	10,22827	5,26123	4,96704	5,26123	-32,76677	-30,19654	-2,59123
103	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47,70070	26,01997	21,68073
104	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2,140,50231	1,301,22558	839,27673	2,480,96520	1,516,17975	964,78545	1,492,50657	1,083,95474	408,55183	0,00000
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		47,362,78661	7,556,80185	39,805,99476	47,449,21355	10,256,76358	37,192,44997	342,530,17570	111,809,00005	230,721,17565	0,00000
105	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,822,39389	3,822,39389	0,00000
106	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	39,60365	0,00000	39,60365	118,43765	91,00000	27,43785	2,437,57975	1,571,00000	866,57975	0,00000
107	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0,12311	0,11090	0,01221	0,01080	0,00819	0,00261	-0,00969	-0,00836	-0,00133	0,00000
108	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04338	0,03053	0,00000
109	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23,30364	18,89762	4,40622	23,20793	18,80171	4,40622	0,05643	0,05643	0,00000	0,00000

Група 265 усього	Кошти небанківських фінансових установ	63 03680	19 00852	44 02828	14 65658	105 80590	3 184688	6 260 09429	5 383 48534	866 60895
Розділ 26 усього	Кошти клієнтів банку	81 533 64743	15 202 29564	66 331 64778	80 057 86402	15 833 34264	64 224 52338	631 559 46481	371 179 89749	260 419 59732
110	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	160 081 04767	77 886 95262	82 194 09505	160 081 04767	77 886 95262	82 194 09505	0 00000	0 00000	0 00000
111	Кредиторська заборгованість за позиюми платіжні	234 584 91039	234 584 91039	0 00000	235 574 09640	235 574 09640	0 00000	2 010 37640	2 010 37640	0 00000
112	Кошти клієнтів банку за недовиченими рахунками клієнтами банку	3 510 64277	2 780 18174	730 46103	3 512 57288	2 782 14828	730 42460	204 02739	201 63848	2 38891
113	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	398 176 60083	315 252 04475	82 924 55608	399 167 70695	316 243 18730	82 924 51965	2 237 59070	2 235 20179	2 38891
114	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	481 10252	457 16294	23 93958
Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	481 10252	457 16294	23 93958
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	398 176 60083	315 252 04475	82 924 55608	399 167 70695	316 243 18730	82 924 51965	2 237 59070	2 235 20179	2 38891
Клас 2 усього	Операції з клієнтами	479 710 54826	330 454 34439	149 256 20387	479 225 57097	332 076 52794	147 149 04303	634 318 15803	373 872 23222	260 445 92581
Усього Зобов'язання за класом 2		479 710 54826	330 454 34439	149 256 20387	479 225 57097	332 076 52794	147 149 04303	634 318 15803	373 872 23222	260 445 92581
Клас 3										
Зобов'язання										
115	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибыль/убыток	55 01017	55 01017	0 00000	62 57480	62 57480	0 00000	7 56463	7 56463	0 00000
116	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибыль/убыток	65 409 73450	0 00000	65 409 73450	65 409 73450	0 00000	65 409 73450	0 00000	0 00000	0 00000
Група 335 усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибыль/убыток	65 484 74467	55 01017	65 409 73450	65 472 30930	62 57480	65 409 73450	7 56463	7 56463	0 00000
Розділ 33 усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	65 484 74467	55 01017	65 409 73450	65 472 30930	62 57480	65 409 73450	7 56463	7 56463	0 00000
117	Доходи майбутніх періодів	134 18089	134 18089	0 00000	96 02682	96 02682	0 00000	312 62437	312 62437	0 00000
Група 360 усього	Доходи майбутніх періодів	134 18089	134 18089	0 00000	96 02682	96 02682	0 00000	312 62437	312 62437	0 00000
118	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	95 15000	95 15000	0 00000
119	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	2 093 47083	2 093 47083	0 00000	2 276 95607	2 276 95607	0 00000	756 86123	756 86123	0 00000
120	Кредиторська заборгованість за зборами до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0 00000	0 00000	0 00000	350 00000	350 00000	0 00000	350 00000	350 00000	0 00000
Група 362 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	2 093 47083	2 093 47083	0 00000	2 626 95607	2 626 95607	0 00000	1 202 01123	1 202 01123	0 00000
3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	4 890 036 55833	1 798 341 19030	3 091 695 36803	4 889 987 51271	1 798 292 14468	3 091 695 36803	0 00000	0 00000	0 00000
3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	49 943 75470	49 943 75470	0 00000	49 943 75470	49 943 75470	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	2 65261	2 65261	0 00000	8 50000	8 50000	0 00000	9 08456	9 08456	0 00000
Група 364 усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	4 939 982 96584	1 848 287 59761	3 091 695 36803	4 939 939 76741	1 848 244 39938	3 091 695 36803	9 08456	9 08456	0 00000
3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	10 64559	10 64559	0 00000	10 64559	10 64559	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
3652	Нарахування працівникам банку за зобов'язаннями	3 606 78123	3 606 78123	0 00000	3 606 78123	3 606 78123	0 00000	14 29974	14 29974	0 00000
3658	Забезпечення оплати відпусток	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	2 950 33944	2 950 33944	0 00000
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	0 46555	0 46555	0 00000	0 46555	0 46555	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000
Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	3 617 89237	3 617 89237	0 00000	3 617 89237	3 617 89237	0 00000	2 964 63918	2 964 63918	0 00000
3680	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	41 39394	41 39394	0 00000	38 73638	38 73638	0 00000	47 39582	47 39582	0 00000
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	112 35412	112 35412	0 00000	3 13454	3 13454	0 00000	18 77637	18 77637	0 00000
Група 369 усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат	153 74806	153 74806	0 00000	41 87092	41 87092	0 00000	66 17219	66 17219	0 00000
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку	4 945 982 25779	1 854 286 88976	3 091 695 36803	4 946 322 51359	1 854 627 14556	3 091 695 36803	4 554 53153	4 554 53153	0 00000
3720	Кредитові суми до з'ясування	928 66283	652 50766	276 15517	769 34506	493 19899	276 15517	10 00097	10 00097	0 00000
Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування	928 66283	652 50766	276 15517	769 34506	493 19899	276 15517	10 00097	10 00097	0 00000
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 20000	0 20000	0 00000
Група 373 усього	Транзитні рахунки	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 20000	0 20000	0 00000
Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та позачасні рахунки	928 66283	652 50766	276 15517	769 34506	493 19899	276 15517	10 20097	10 20097	0 00000
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	326 036 12330	0 00000	326 036 12330