

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

(найменування банку)

станом на "01" лютого 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	463 286 838 091	347 206 700 749	116 080 137 342	458 533 601 296	349 422 013 665	109 111 587 631	68 827 495 465	19 347 885 186	49 479 610 279	0
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 812 225 186	13 812 225 186	0	12 756 234 287	12 756 234 287	0	3 961 438 777	3 961 438 777	0	0
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	146 117 418 173	146 117 418 173	0	146 117 418 173	146 117 418 173	0	0	0	0	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	143 553 062 945	92 608 986 997	50 944 075 948	145 070 547 169	93 151 121 997	51 919 425 172	211 022 100	100 000 000	111 022 100	0
7	Усього по 100 групі			766 769 544 395	599 745 331 105	167 024 213 290	762 477 800 925	601 446 788 122	161 031 012 803	73 000 006 045	23 409 373 666	49 590 632 379	0
8	Усього по 10 розділу			766 769 544 395	599 745 331 105	167 024 213 290	762 477 800 925	601 446 788 122	161 031 012 803	73 000 006 045	23 409 373 666	49 590 632 379	0
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	4 147 634 354 508	4 147 634 354 508	0	4 149 219 586 121	4 149 219 586 121	0	40 184 265 361	40 184 265 361	0	0
10	Усього по 120 групі			4 147 634 354 508	4 147 634 354 508	0	4 149 219 586 121	4 149 219 586 121	0	40 184 265 361	40 184 265 361	0	0
11	Усього по 12 розділу			4 147 634 354 508	4 147 634 354 508	0	4 149 219 586 121	4 149 219 586 121	0	40 184 265 361	40 184 265 361	0	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	4 680 000	4 680 000	0	4 680 000	4 680 000	0	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	383 023	383 023	0	-21 044	-21 044	0	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	65 855	65 855	0	0	0	0	-216 278	-216 278	0	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	63 512	63 512	0	444 600	444 600	0	12 214	12 214	0
16	Усього по 141 групі			129 367	129 367	0	5 507 623	5 507 623	0	4 454 892	4 454 892	0
17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 111 830 386	10 523 500 000	22 588 330 386	228 299 659	0	228 299 659	38 670 377 903	10 523 500 000	28 146 877 903
18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 522 448	46 965 007	53 557 441	725 278 590	523 438 890	201 839 700	-804 164 076	-476 473 883	-327 690 193
19	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 012 500	0	41 012 500	83 787	0	83 787	40 928 713	0	40 928 713
20	Усього по 142 групі			33 253 365 334	10 570 465 007	22 682 900 386	953 662 036	523 438 890	430 223 146	37 907 142 540	10 047 026 117	27 860 116 423
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 860 000 000 000	1 860 000 000 000	0	1 785 000 000 000	1 785 000 000 000	0	150 000 000 000	150 000 000 000	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	333 858	333 858	0	415 655	415 655	0	-415 655	-415 655	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 148 991 340	2 148 991 340	0	2 141 046 140	2 141 046 140	0	276 712 300	276 712 300	0
24	Усього по 144 групі			1 862 149 325 198	1 862 149 325 198	0	1 787 141 461 795	1 787 141 461 795	0	150 276 296 645	150 276 296 645	0
25	Усього по 14 розділу			1 895 402 819 899	1 872 719 919 572	22 682 900 386	1 788 100 631 454	1 787 670 408 308	430 223 146	188 187 894 077	160 327 777 654	27 860 116 423
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	910 494 229 118	91 318 425 636	819 175 803 482	908 508 912 065	91 309 756 171	817 199 155 894	54 993 147 680	38 559 980	54 954 587 700
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 556 596	0	1 556 596	1 487 039	0	1 487 039	44 272 062	7 000 000	37 272 062
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
29	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	63 527 679	3 320	63 524 359	65 602 256	4 007	65 598 249	821 470	3 320	818 150
30	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	229 498 305	685 159	228 813 146	234 381 681	672 894	233 708 787	-222 376 049	-672 894	-221 703 155
31	Усього по 150 групі			910 788 811 698	91 319 114 115	819 469 697	908 810 383 041	91 310 433 072	817 499 949 969	54 815 865 162	44 890 406	54 770 974 756
32	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 042 000	0	156 042 000	145 952 850	0	145 952 850	4 163 328 750	0	4 163 328 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 734	0	6 734	50 079	0	50 079	-210 970	0	-210 970
34	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 362 033	0	7 362 033	773 730	0	773 730	25 326 917	0	25 326 917
35	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	989 498	0	989 498	993 317	0	993 317	-958 704	0	-958 704
36	Усього по 151 групі			164 400 265	0	164 400 265	147 769 976	0	147 769 976	4 187 485 993	0	4 187 485 993
37	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232 947 919 000	219 000 000 000	13 947 919 000	232 947 919 000	219 000 000 000	13 947 919 000	0	0	0
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 016 804 500	17 000 000 000	14 016 804 500	31 016 804 500	17 000 000 000	14 016 804 500	0	0	0
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 439 811	7 467 774	972 037	8 439 811	7 467 774	972 037	0	0	0
40	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244 785 432	239 928 770	4 856 662	244 785 432	239 928 770	4 856 662	0	0	0
41	Усього по 152 групі			264 217 948 743	236 247 396 544	27 970 552 199	264 217 948 743	236 247 396 544	27 970 552 199	0	0	0
42	Усього по 15 розділу			1 175 171 160 706	327 566 510 659	847 604 650 047	1 173 176 101 760	327 557 829 616	845 618 272 144	59 003 351 155	44 890 406	58 958 460 749
43	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	138 909 788 516	130 708 172 200	8 201 616 316	138 912 193 116	130 710 576 800	8 201 616 316	0	0	0
44	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	6 201 912	6 201 912	0
45	Усього по 181 групі			138 909 788 516	130 708 172 200	8 201 616 316	138 912 193 116	130 710 576 800	8 201 616 316	6 201 912	6 201 912	0
46	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6 225 958	6 225 958	0	6 201 912	6 201 912	0	-6 201 912	-6 201 912	0
47	Усього по 189 групі			6 225 958	6 225 958	0	6 201 912	6 201 912	0	-6 201 912	-6 201 912	0
48	Усього по 18 розділу			138 916 014 474	130 714 398 158	8 201 616 316	138 918 395 028	130 716 778 712	8 201 616 316	0	0	0
49	Усього по 1 класу			8 123 893 893 982	7 078 380 514 002	1 045 513 379 980	8 011 892 515 288	6 996 611 390 879	1 015 281 124 409	360 375 516 638	223 966 307 087	136 409 209 551
50	Клас - 2											
51	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 992 849 825	6 992 849 825	0	6 444 950 165	6 444 950 165	0	11 712 585 526	11 712 585 526	0
52	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228 540 150	228 540 150	0	239 863 708	239 863 708	0	-244 340 318	-244 340 318	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 537 336	5 537 336	0	6 727 682	6 727 682	0	240 477	240 477	0
54	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 167 849	21 167 849	0	21 952 206	21 952 206	0	-8 734 277	-8 734 277	0
55	Усього по 203 групі			7 248 095 160	7 248 095 160	0	6 713 493 761	6 713 493 761	0	11 459 751 408	11 459 751 408	0
56	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	259 550 000	259 550 000	0	1 985 260 547	1 985 260 547	0	4 413 200 000	4 413 200 000	0
57	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157 073 958	0	157 073 958	146 918 085	0	146 918 085	4 190 862 231	0	4 190 862 231
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 964 601 384	4 276 121 662	2 688 479 722	6 992 123 015	4 292 286 067	2 699 836 948	-2 403 841 491	-1 078 439 900	-1 325 401 591
59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 705 430	72 753 533	25 951 897	119 562 250	93 671 543	25 890 707	98 015 114	72 753 533	25 261 581
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-87 441 366	0	-87 441 366
61	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	994 797 111	828 649 670	166 147 441	585 727 056	394 255 791	191 471 265	936 419 346	839 231 488	97 187 858
62	Усього по 204 групі			8 474 727 883	5 437 074 865	3 037 653 018	9 829 590 953	6 765 473 948	3 064 117 005	7 147 213 834	4 246 745 121	2 900 468 713
63	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	738 620 207	0	738 620 207	667 803 521	0	667 803 521	19 073 857 931	0	19 073 857 931
64	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129 168 525 720	90 093 310 333	39 075 215 387	172 973 362 956	125 706 204 599	47 267 158 357	590 204 040 466	265 485 328 894	324 718 711 572
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	492 889 198	234 548 098	258 341 100
66	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	988 989 958	588 213 738	400 776 220	2 055 274 085	1 817 782 051	237 492 034	-3 346 699 001	-2 400 218 202	-946 480 799
67	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 150 942 521	4 316 596 767	2 834 345 754	7 089 879 551	4 280 946 891	2 808 932 660	6 787 478 758	4 207 672 313	2 579 806 445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 180 157 081	7 851 280 385	18 328 876 696	27 077 513 593	6 346 935 664	20 730 577 929	-26 142 384 164	-6 142 159 592	-20 000 224 572
69	Усього по 206 групі			164 227 235 487	102 849 401 223	61 377 834 264	209 863 833 706	138 151 869 205	71 711 964 501	587 069 183 188	261 385 171 511	325 684 011 677
70	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156 312 474	0	156 312 474	156 205 835	10 000 000	146 205 835	4 780 545 188	610 000 000	4 170 545 188
71	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	298 677	0	298 677
72	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	510 951	0	510 951	5 016 033	4 471 267	544 766	-949 505	-133 465	-816 040
73	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 174 821	10 577 778	31 597 043	42 261 883	10 738 889	31 522 994	41 145 909	10 577 778	30 568 131
74	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	634 454 794	2 635 260	631 819 534	637 476 728	2 561 905	634 914 823	-623 703 132	-2 561 905	-621 141 227
75	Усього по 208 групі			833 453 040	13 213 038	820 240 002	840 960 479	27 772 061	813 188 418	4 197 337 137	617 882 408	3 579 454 729
76	Усього по 20 розділу			180 783 511 570	115 547 784 286	65 235 727 284	227 247 878 899	151 658 608 975	75 589 269 924	609 873 485 567	277 709 550 448	332 163 935 119
77	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	452 366 035	452 366 035	0	719 549 417	719 549 417	0	2 170 857 874	2 170 857 874	0
78	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 649 884	7 649 884	0	8 816 034	8 816 034	0	32 043 930	32 043 930	0
79	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2 448 558	-2 448 558	0
80	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 691 879	48 691 879	0	48 107 399	48 107 399	0	43 949 206	43 949 206	0
81	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 106 715	129 106 715	0	143 169 890	143 169 890	0	-143 042 464	-143 042 464	0
82	Усього по 220 групі			637 814 513	637 814 513	0	919 642 740	919 642 740	0	2 101 359 988	2 101 359 988	0
83	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5 579 100	5 579 100	0	195 145 894	195 145 894	0
84	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 716	12 716	0	35 769	35 769	0	42 471	42 471	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32 986	-32 986	0
86	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 665 533	2 665 533	0	2 736 716	2 736 716	0	2 665 533	2 665 533	0
87	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	182 694	182 694	0	172 309	172 309	0	-172 309	-172 309	0
88	Усього по 223 групі			2 860 943	2 860 943	0	8 523 894	8 523 894	0	197 648 603	197 648 603	0
89	Усього по 22 розділу			640 675 456	640 675 456	0	928 166 634	928 166 634	0	2 299 008 591	2 299 008 591	0
90	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	16 778 697 718	16 778 697 718	0
91	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	322 491 299	322 491 299	0	388 393 642	388 393 642	0	297 016 283	297 016 283	0
92	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	103 385 892	103 385 892	0	46 871 022	46 871 022	0	-42 449 454	-42 449 454	0
93	Усього по 260 групі			425 877 191	425 877 191	0	435 264 664	435 264 664	0	17 033 264 547	17 033 264 547	0
94	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1 972 412 123	1 972 412 123	0
95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	40 377 758	40 377 758	0	38 142 716	38 142 716	0	14 014 244	14 014 244	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15 858 654	15 858 654	0	18 517 681	18 517 681	0	-18 469 461	-18 469 461	0
97	Усього по 262 групі			56 236 412	56 236 412	0	56 660 397	56 660 397	0	1 967 956 906	1 967 956 906	0
98	Усього по 26 розділу			482 113 603	482 113 603	0	491 925 061	491 925 061	0	19 001 221 453	19 001 221 453	0
99	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8 796 700 617	4 509 236 125	4 287 464 492	9 375 013 256	4 677 807 514	4 697 205 742	665 419 918	260 963 600	404 456 318
100	Усього по 280 групі			8 796 700 617	4 509 236 125	4 287 464 492	9 375 013 256	4 677 807 514	4 697 205 742	665 419 918	260 963 600	404 456 318
101	Усього по 28 розділу			8 796 700 617	4 509 236 125	4 287 464 492	9 375 013 256	4 677 807 514	4 697 205 742	665 419 918	260 963 600	404 456 318
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	6 949 739	6 949 739	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	412 100 388 746	342 403 276 791	69 697 111 955	410 076 246 386	340 516 811 914	69 559 434 472	1 975 616 718	1 452 313 482	523 303 236
104	Усього по 292 групі			412 100 388 746	342 403 276 791	69 697 111 955	410 076 246 386	340 516 811 914	69 559 434 472	1 982 566 457	1 459 263 221	523 303 236
105	Усього по 29 розділу			412 100 388 746	342 403 276 791	69 697 111 955	410 076 246 386	340 516 811 914	69 559 434 472	1 982 566 457	1 459 263 221	523 303 236
106	Усього по 2 класу			602 803 389 992	463 583 086 261	139 220 303 731	648 119 230 236	498 273 320 098	149 845 910 138	633 821 701 986	300 730 007 313	333 091 694 673
107	Клас - 3											
108	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	6 551 530	6 551 530	0	6 551 530	6 551 530	0	0	0	0
109	Усього по 304 групі			6 551 530	6 551 530	0	6 551 530	6 551 530	0	0	0	0
110	Усього по 30 розділу			6 551 530	6 551 530	0	6 551 530	6 551 530	0	0	0	0
111	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	98 989 067	98 989 067	0	73 438 136	73 438 136	0	49 604 555	49 604 555	0
112	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	600 009	600 009	0	632 356	632 356	0	6 122 957	6 122 957	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	303 346 700	303 346 700	0
114	Усього по 340 групі			99 589 076	99 589 076	0	74 070 492	74 070 492	0	359 074 212	359 074 212	0
115	Усього по 34 розділу			99 589 076	99 589 076	0	74 070 492	74 070 492	0	359 074 212	359 074 212	0
116	3500	Витрати майбутніх періодів	A	440 052 512	437 451 811	2 600 701	308 834 903	306 402 355	2 432 548	1 642 726 580	1 573 337 767	69 388 813
117	Усього по 350 групі			440 052 512	437 451 811	2 600 701	308 834 903	306 402 355	2 432 548	1 642 726 580	1 573 337 767	69 388 813
118	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	880 529 908	880 529 908	0	727 771 952	727 771 952	0	686 773 380	686 773 380	0
119	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	587 604 006	587 604 006	0	565 604 798	565 604 798	0	26 749 950	26 749 950	0
120	Усього по 351 групі			1 468 133 914	1 468 133 914	0	1 293 376 750	1 293 376 750	0	713 523 330	713 523 330	0
121	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	250 000 167	250 000 167	0	0	0	0	259 363 002	259 363 002	0
122	3521	Відстрочений податковий актив	A	65 156	65 156	0	0	0	0	477 404 822	477 404 822	0
123	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	432 620 354	432 620 354	0	414 248 638	414 248 638	0	26 795 016	26 795 016	0
124	Усього по 352 групі			682 685 677	682 685 677	0	414 248 638	414 248 638	0	763 562 840	763 562 840	0
125	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	959 623 814 817	396 084 788 661	563 539 026 156	959 623 814 817	396 084 788 661	563 539 026 156	0	0	0
126	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 915 054 318 157	1 892 691 682 533	22 362 635 624	1 915 054 318 157	1 892 691 682 533	22 362 635 624	0	0	0
127	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1 058 689	1 058 689	0	869 958	869 958	0	1 058 689	1 058 689	0
128	Усього по 354 групі			2 874 679 191 663	2 288 777 529 883	585 901 661 780	2 874 679 002 932	2 288 777 341 152	585 901 661 780	1 058 689	1 058 689	0
129	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	16 187 200	16 187 200	0	12 172 718	12 172 718	0	4 014 482	4 014 482	0
130	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	753 360	753 360	0	8 241 320	8 241 320	0	0	0	0
131	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0
132	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 425 247 003	1 425 247 003	0	1 424 184 513	1 424 184 513	0	1 143 395	1 143 395	0
133	Усього по 355 групі			1 442 287 563	1 442 287 563	0	1 444 698 551	1 444 698 551	0	5 157 877	5 157 877	0
134	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 999 714 673	1 834 909 312	164 805 361	2 068 338 196	1 887 263 288	181 074 908	152 636 656	152 636 656	0
135	3578	Інші нараховані доходи	A	505 382 671	504 020 853	1 361 818	477 958 202	476 278 073	1 680 129	238 881 750	237 696 589	1 185 161
136	Усього по 357 групі			2 505 097 344	2 338 930 165	166 167 179	2 546 296 398	2 363 541 361	182 755 037	391 518 406	390 333 245	1 185 161
137	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	51 736 073	50 474 467	1 261 606	50 157 061	50 056 681	100 380	-50 139 642	-50 056 681	-82 961
138	Усього по 359 групі			51 736 073	50 474 467	1 261 606	50 157 061	50 056 681	100 380	-50 139 642	-50 056 681	-82 961
139	Усього по 35 розділу			2 881 269 184 746	2 295 197 493 480	586 071 691 266	2 880 736 615 233	2 294 649 665 488	586 086 949 745	3 467 408 080	3 396 917 067	70 491 013
140	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	731 895 938 981	329 072 018 576	402 823 920 405	731 845 356 675	329 071 614 909	402 773 741 766	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	Усього по 373 групі			731 895 938 981	329 072 018 576	402 823 920 405	731 845 356 675	329 071 614 909	402 773 741 766	0	0	0
142	Усього по 37 розділу			731 895 938 981	329 072 018 576	402 823 920 405	731 845 356 675	329 071 614 909	402 773 741 766	0	0	0
143	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	638 857 809 168	0	638 857 809 168	635 355 698 523	0	635 355 698 523	59 027 415 303	0	59 027 415 303
144	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	637 706 823 178	637 706 823 178	0	641 208 933 823	641 208 933 823	0	-59 027 415 303	-59 027 415 303	0
145	Усього по 380 групі			1 276 564 632 346	637 706 823 178	638 857 809 168	1 276 564 632 346	641 208 933 823	635 355 698 523	0	-59 027 415 303	59 027 415 303
146	Усього по 38 розділу			1 276 564 632 346	637 706 823 178	638 857 809 168	1 276 564 632 346	641 208 933 823	635 355 698 523	0	-59 027 415 303	59 027 415 303
147	Усього по 3 класу			4 889 835 896 679	3 262 082 475 840	1 627 753 420 839	4 889 227 226 276	3 265 010 836 242	1 624 216 390 034	3 826 482 292	-55 271 424 024	59 097 906 316
148	Клас - 4											
149	4300	Нематеріальні активи	A	79 820 000	79 820 000	0	0	0	0	4 025 970 210	4 025 970 210	0
150	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	73 256 792	73 256 792	0	-3 036 723 502	-3 036 723 502	0
151	Усього по 430 групі			79 820 000	79 820 000	0	73 256 792	73 256 792	0	989 246 708	989 246 708	0
152	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	79 820 000	79 820 000	0	79 820 000	79 820 000	0	1 600 000	1 600 000	0
153	Усього по 431 групі			79 820 000	79 820 000	0	79 820 000	79 820 000	0	1 600 000	1 600 000	0
154	Усього по 43 розділу			159 640 000	159 640 000	0	153 076 792	153 076 792	0	990 846 708	990 846 708	0
155	4400	Основні засоби	A	392 634 722	392 634 722	0	155 331 036	155 331 036	0	14 771 211 386	14 771 211 386	0
156	4409	Знос основних засобів	П	22 384 180	22 384 180	0	251 933 879	251 933 879	0	-9 019 017 419	-9 019 017 419	0
157	Усього по 440 групі			415 018 902	415 018 902	0	407 264 915	407 264 915	0	5 752 193 967	5 752 193 967	0
158	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	52 576 368	52 576 368	0	237 303 686	237 303 686	0	63 660 736	63 660 736	0
159	Усього по 443 групі			52 576 368	52 576 368	0	237 303 686	237 303 686	0	63 660 736	63 660 736	0
160	Усього по 44 розділу			467 595 270	467 595 270	0	644 568 601	644 568 601	0	5 815 854 703	5 815 854 703	0
161	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	137 636 972	137 636 972	0	10 800	10 800	0	4 057 302 474	4 057 302 474	0
162	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	69 951 430	69 951 430	0	-3 421 761 462	-3 421 761 462	0
163	Усього по 450 групі			137 636 972	137 636 972	0	69 962 230	69 962 230	0	635 541 012	635 541 012	0
164	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	112 823 760	112 823 760	0	112 823 760	112 823 760	0	0	0	0
165	Усього по 453 групі			112 823 760	112 823 760	0	112 823 760	112 823 760	0	0	0	0
166	Усього по 45 розділу			250 460 732	250 460 732	0	182 785 990	182 785 990	0	635 541 012	635 541 012	0
167	Усього по 4 класу			877 696 002	877 696 002	0	980 431 383	980 431 383	0	7 442 242 423	7 442 242 423	0
168	АКТИВИ УСЬОГО			13 617 410 876 655	10 804 923 772 105	2 812 487 104 550	13 550 219 403 183	10 760 875 978 602	2 789 343 424 581	1 005 465 943 339	476 867 132 799	528 598 810 540
169	Клас - 1											
170	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	342 942 068 352	892 485 147	342 049 583 205	341 825 555 312	354 752 921	341 470 802 391	1 861 184 042	515 622 418	1 345 561 624
171	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	605 382 086	0	605 382 086	53 903 680	0	53 903 680	943 687 850	0	943 687 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
172	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	186 616 235	0	186 616 235	342 232 899	0	342 232 899	342 232 899	0	342 232 899
173	Усього по 160 групі			343 734 066 673	892 485 147	342 841 581 526	342 221 691 891	354 752 921	341 866 938 970	3 147 104 791	515 622 418	2 631 482 373
174	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	771 030 450	0	771 030 450	774 473 850	0	774 473 850	14 274 805 500	0	14 274 805 500
175	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 339 025	0	1 339 025	33 930 356	0	33 930 356	-2 974 521	0	-2 974 521
176	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 618 695	0	45 618 695	45 629 457	0	45 629 457	44 615 619	0	44 615 619
177	Усього по 161 групі			817 988 170	0	817 988 170	854 033 663	0	854 033 663	14 316 446 598	0	14 316 446 598
178	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	63 482 076 450	0	63 482 076 450	63 482 076 450	0	63 482 076 450
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67 214 628 954	0	67 214 628 954	31 178 561 303	0	31 178 561 303	49 502 680 566	0	49 502 680 566
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-8 799	0	-8 799
181	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 254 254	0	2 254 254	3 642 430	0	3 642 430	6 103 922	0	6 103 922
182	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	238 266 310	0	238 266 310	256 632 950	0	256 632 950	221 908 367	0	221 908 367
183	Усього по 162 групі			67 455 149 518	0	67 455 149 518	94 920 913 133	0	94 920 913 133	113 212 760 506	0	113 212 760 506
184	Усього по 16 розділу			412 007 204 361	892 485 147	411 114 719 214	437 996 638 687	354 752 921	437 641 885 766	130 676 311 895	515 622 418	130 160 689 477
185	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	36 566 331 760	33 014 700 000	3 551 631 760	36 566 331 760	33 014 700 000	3 551 631 760	0	0	0
186	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	680 864 078 246	0	680 864 078 246	670 770 929 710	0	670 770 929 710	4 021 196 060	0	4 021 196 060
187	Усього по 191 групі			717 430 410 006	33 014 700 000	684 415 710 006	707 337 261 470	33 014 700 000	674 322 561 470	4 021 196 060	0	4 021 196 060
188	Усього по 19 розділу			717 430 410 006	33 014 700 000	684 415 710 006	707 337 261 470	33 014 700 000	674 322 561 470	4 021 196 060	0	4 021 196 060
189	Усього по 1 класу			1 129 437 614 367	33 907 185 147	1 095 530 429 220	1 145 333 900 157	33 369 452 921	1 111 964 447 236	134 697 507 955	515 622 418	134 181 885 537
190	Клас - 2											
191	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 539 740 394	1 539 740 394	0	1 539 740 394	1 539 740 394	0	0	0	0
192	Усього по 256 групі			1 539 740 394	1 539 740 394	0	1 539 740 394	1 539 740 394	0	0	0	0
193	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	28 156 887	28 156 887	0	28 156 887	28 156 887	0	0	0	0
194	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	6 911 000	6 911 000	0	6 911 000	6 911 000	0	0	0	0
195	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	43 105 122	43 105 122	0	43 105 122	43 105 122	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196	Усього по 257 групі			78 173 009	78 173 009	0	78 173 009	78 173 009	0	0	0	0
197	Усього по 25 розділу			1 617 913 403	1 617 913 403	0	1 617 913 403	1 617 913 403	0	0	0	0
198	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 513 031 986 434	4 068 365 524 670	444 666 461 764	4 567 424 597 130	4 107 992 171 495	459 432 425 635	429 803 115 508	318 366 712 819	111 436 402 689
199	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	12 325 916	12 325 916	0
200	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5 646 637 072	5 550 950 740	95 686 332	1 335 835 263	1 233 701 101	102 134 162	3 426 288 593	722 613 750	2 703 674 843
201	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	168 611 881 556	587 232 258	168 024 649 298	172 773 495 863	587 232 258	172 186 263 605	5 711 398 554	0	5 711 398 554
202	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	815 309 377	815 309 377	0	876 263 812	876 263 812	0	194 077 765	194 077 765	0
203	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	7 219 103 344	7 219 103 344	0	7 125 992 210	7 125 992 210	0	43 658 278	43 658 278	0
204	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 606 989 692	1 568 427 516	38 562 176	2 560 037 285	2 528 071 086	31 966 199	2 516 627 373	2 484 753 962	31 873 411
205	Усього по 260 групі			4 696 931 907 475	4 084 106 547 905	612 825 359 570	4 752 096 221 563	4 120 343 431 962	631 752 789 601	441 707 491 987	321 824 142 490	119 883 349 497
206	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	17 476 530 154	7 077 785 063	10 398 745 091	10 452 184 203	8 627 555 012	1 824 629 191	38 857 725 800	33 042 860 012	5 814 865 788
207	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 974 946	3 538 156	436 790	4 007 775	3 769 532	238 243	5 009 633	4 855 863	153 770
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-1 304 811	-1 006 626	-298 185
209	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	185 776 628	152 370 845	33 405 783	223 523 957	197 971 156	25 552 801	211 742 622	159 308 775	52 433 847
210	Усього по 261 групі			17 666 281 728	7 233 694 064	10 432 587 664	10 679 715 935	8 829 295 700	1 850 420 235	39 073 173 244	33 206 018 024	5 867 155 220
211	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	244 529 483 548	203 835 991 848	40 693 491 700	247 520 440 212	204 705 600 384	42 814 839 828	97 963 610 772	57 186 483 122	40 777 127 650
212	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	28 021 134	28 021 134	0	29 294 634	29 294 634	0	9 053 675	9 053 675	0
213	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	229 402 694	200 353 711	29 048 983	226 601 512	198 720 216	27 881 296	21 847 506	6 199 241	15 648 265
214	Усього по 262 групі			244 786 907 376	204 064 366 693	40 722 540 683	247 776 336 358	204 933 615 234	42 842 721 124	97 994 511 953	57 201 736 038	40 792 775 915
215	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	26 795 455 048	1 953 110 932	24 842 344 116	25 072 722 536	2 970 904 550	22 101 817 986	152 254 473 035	15 264 737 684	136 989 735 351
216	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	45 781 827	2 319 090	43 462 737	29 457 639	3 251 909	26 205 730	80 943 977	17 811 086	63 132 891
217	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-76 681 686	-4 706 256	-71 975 430
218	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	765 359 932	169 173 155	596 186 777	782 670 915	175 603 989	607 066 926	1 028 261 946	249 198 856	779 063 090
219	Усього по 263 групі			27 606 596 807	2 124 603 177	25 481 993 630	25 884 851 090	3 149 760 448	22 735 090 642	153 286 997 272	15 527 041 370	137 759 955 902
220	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	126 585 014 778	126 473 781 003	111 233 775	125 892 399 745	125 735 382 326	157 017 419	10 543 050 117	9 157 350 351	1 385 699 766
221	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	635 105 433	600 000 000	35 105 433	855 671 591	820 300 000	35 371 591	2 188 933 396	2 155 300 000	33 633 396
222	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	964 219 500	964 219 500	0	963 797 400	963 797 400	0	40 300	40 300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	137 220	137 171	49	335 856	333 504	2 352	2 903 270	2 901 438	1 832
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-186 036	-186 036	0
225	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	114 357 123	114 167 288	189 835	97 208 034	97 147 760	60 274	81 890 809	81 859 473	31 336
226	Усього по 265 групі			128 298 834 054	128 152 304 962	146 529 092	127 809 412 626	127 616 960 990	192 451 636	12 816 631 856	11 397 265 526	1 419 366 330
227	Усього по 26 розділу			5 115 290 527 440	4 425 681 516 801	689 609 010 639	5 164 246 537 572	4 464 873 064 334	699 373 473 238	744 878 806 312	439 156 203 448	305 722 602 864
228	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	778 415 200	0	778 415 200	832 224 000	0	832 224 000	22 204 420 000	0	22 204 420 000
229	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 109 398	0	32 109 398	42 341 106	0	42 341 106	-848 364 441	0	-848 364 441
230	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 508 510	0	4 508 510	149 242 723	0	149 242 723	200 572 221	0	200 572 221
231	Усього по 270 групі			815 033 108	0	815 033 108	1 023 807 829	0	1 023 807 829	21 556 627 780	0	21 556 627 780
232	Усього по 27 розділу			815 033 108	0	815 033 108	1 023 807 829	0	1 023 807 829	21 556 627 780	0	21 556 627 780
233	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 651 869 296 634	1 125 660 083 685	526 209 212 949	1 651 663 779 309	1 128 718 087 518	522 945 691 791	9 842 863 844	9 842 863 844	0
234	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	23 602 397 353	23 602 397 353	0	23 506 457 377	23 506 457 377	0	180 948 743	180 948 743	0
235	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9 197 215	6 462 029	2 735 186	39 330 524	32 318 626	7 011 898	221 846 248	172 701 407	49 144 841
236	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	1 268 799 269	1 268 799 269	0	1 199 184 121	1 199 184 121	0	510 402 564	510 402 564	0
237	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	181 420 518 526	145 158 097 465	36 262 421 061	181 626 045 649	145 326 734 682	36 299 310 967	615 231 118	505 396 499	109 834 619
238	Усього по 290 групі			1 858 170 208 997	1 295 695 839 801	562 474 369 196	1 858 034 796 980	1 298 782 782 324	559 252 014 656	11 371 292 517	11 212 313 057	158 979 460
239	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	10 718 250 872	10 718 250 872	0	12 934 109 230	12 934 109 230	0	1 293 654 300	1 293 654 300	0
240	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	451 835 334	232 829 541	219 005 793
241	Усього по 292 групі			10 718 250 872	10 718 250 872	0	12 934 109 230	12 934 109 230	0	1 745 489 634	1 526 483 841	219 005 793
242	Усього по 29 розділу			1 868 888 459 869	1 306 414 090 673	562 474 369 196	1 870 968 906 210	1 311 716 891 554	559 252 014 656	13 116 782 151	12 738 796 898	377 985 253
243	Усього по 2 класу			6 986 611 933 820	5 733 713 520 877	1 252 898 412 943	7 037 857 165 014	5 778 207 869 291	1 259 649 295 723	779 552 216 243	451 895 000 346	327 657 215 897
244	Клас - 3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	63 985 280	63 985 280	0	63 985 280	63 985 280	0	0	0	0
246	Усього по 335 групі			63 985 280	63 985 280	0	63 985 280	63 985 280	0	0	0	0
247	Усього по 33 розділу			63 985 280	63 985 280	0	63 985 280	63 985 280	0	0	0	0
248	3600	Доходи майбутніх періодів	П	212 905 217	211 447 608	1 457 609	246 389 592	234 496 881	11 892 711	546 091 066	532 630 053	13 461 013
249	Усього по 360 групі			212 905 217	211 447 608	1 457 609	246 389 592	234 496 881	11 892 711	546 091 066	532 630 053	13 461 013
250	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	195 827 259	195 827 259	0	3 285 360	3 285 360	0	12 035 760	12 035 760	0
251	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 108 116 689	1 108 116 689	0	907 638 316	907 638 316	0	1 244 228 840	1 244 228 840	0
252	Усього по 361 групі			1 303 943 948	1 303 943 948	0	910 923 676	910 923 676	0	1 256 264 600	1 256 264 600	0
253	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	597 666 435	597 666 435	0
254	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 216 356 103	1 216 356 103	0	1 178 520 832	1 178 520 832	0	222 358 141	222 358 141	0
255	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	474 416 948	474 416 948	0	160 000 000	160 000 000	0	160 000 000	160 000 000	0
256	Усього по 362 групі			1 690 773 051	1 690 773 051	0	1 338 520 832	1 338 520 832	0	980 024 576	980 024 576	0
257	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	943 285 812 062	427 814 483 102	515 471 328 960	943 285 812 062	427 814 483 102	515 471 328 960	0	0	0
258	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 787 141 046 140	1 787 141 046 140	0	1 787 141 046 140	1 787 141 046 140	0	0	0	0
259	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16 555 185	14 916 959	1 638 226	15 891 490	14 430 393	1 461 097	41 341 097	27 780 728	13 560 369
260	Усього по 364 групі			2 730 443 413 387	2 214 970 446 201	515 472 967 186	2 730 442 749 692	2 214 969 959 635	515 472 790 057	41 341 097	27 780 728	13 560 369
261	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	333 038	333 038	0	333 038	333 038	0	0	0	0
262	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14 742 712	14 742 712	0	8 065 887	8 065 887	0	156 788	156 788	0
263	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 602 894 816	2 602 894 816	0	2 608 998 219	2 608 998 219	0	12 083 381	12 083 381	0
264	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	534 813 104	534 813 104	0	534 813 104	534 813 104	0	0	0	0
265	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	326 834 338	326 834 338	0	255 914 157	255 914 157	0	1 922 157 079	1 922 157 079	0
266	Усього по 365 групі			3 479 618 008	3 479 618 008	0	3 408 124 405	3 408 124 405	0	1 934 397 248	1 934 397 248	0
267	3660	Субординований борг банку	П	389 207 600	0	389 207 600	416 112 000	0	416 112 000	14 602 210 000	3 500 000 000	11 102 210 000
268	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	219 312 640	581 922	218 730 718
269	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	31 973 903	48 468	31 925 435	33 037 503	0	33 037 503	-563 067 565	0	-563 067 565
270	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	116 092 719	49 047 945	67 044 774	116 221 480	49 047 945	67 173 535	102 181 873	49 047 945	53 133 928
271	Усього по 366 групі			537 274 222	49 096 413	488 177 809	565 370 983	49 047 945	516 323 038	14 360 636 948	3 549 629 867	10 811 007 081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 662 776 396	793 712 175	869 064 221	1 449 498 747	660 862 179	788 636 568	5 789 157	5 789 157	0
273	3678	Інші нараховані витрати	П	158 704 099	158 704 099	0	141 249 259	141 249 259	0	11 323 816	11 323 816	0
274	Усього по 367 групі			1 821 480 495	952 416 274	869 064 221	1 590 748 006	802 111 438	788 636 568	17 112 973	17 112 973	0
275	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	63 972 151	27 898 366	36 073 785	55 651 841	19 209 140	36 442 701	52 212 876	16 726 503	35 486 373
276	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	7 661 181	7 661 181	0	6 338 362	6 338 362	0	6 333 276	6 333 276	0
277	Усього по 369 групі			71 633 332	35 559 547	36 073 785	61 990 203	25 547 502	36 442 701	58 546 152	23 059 779	35 486 373
278	Усього по 36 розділу			2 739 561 041 660	2 222 693 301 050	516 867 740 610	2 738 564 817 389	2 221 738 732 314	516 826 085 075	19 194 414 660	8 320 899 824	10 873 514 836
279	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	4 059 635 420	3 732 497 242	327 138 178	4 154 940 426	3 827 367 451	327 572 975	238 004 602	94 870 209	143 134 393
280	Усього по 372 групі			4 059 635 420	3 732 497 242	327 138 178	4 154 940 426	3 827 367 451	327 572 975	238 004 602	94 870 209	143 134 393
281	Усього по 37 розділу			4 059 635 420	3 732 497 242	327 138 178	4 154 940 426	3 827 367 451	327 572 975	238 004 602	94 870 209	143 134 393
282	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	55 743 060 025	0	55 743 060 025
283	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-55 743 060 025	-55 743 060 025	0
284	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-55 743 060 025	55 743 060 025
285	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-55 743 060 025	55 743 060 025
286	Усього по 3 класу			2 743 684 662 360	2 226 489 783 572	517 194 878 788	2 742 783 743 095	2 225 630 085 045	517 153 658 050	19 432 419 262	-47 327 289 992	66 759 709 254
287	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			10 859 734 210 547	7 994 110 489 596	2 865 623 720 951	10 925 974 808 266	8 037 207 407 257	2 888 767 401 009	933 682 143 460	405 083 332 772	528 598 810 688
288	Клас - 5											
289	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
290	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
291	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-18 208 200	-18 208 200	0
292	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-18 208 200	-18 208 200	0
293	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1 710 754 947	1 710 754 947	0
294	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	1 710 754 947	1 710 754 947	0
295	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	4 604 629 959	4 604 629 959	0
296	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	4 604 629 959	4 604 629 959	0
297	5040	Прибуток звітного року	П	66 666	66 666	0	513 391	513 391	0	12 002 751 645	12 002 751 645	0
298	Усього по 504 групі			66 666	66 666	0	513 391	513 391	0	12 002 751 645	12 002 751 645	0
299	Усього по 50 розділу			66 666	66 666	0	513 391	513 391	0	70 610 898 351	70 610 898 351	0
300	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	383 023	383 023	0	65 156	65 156	0	-21 044	-21 044	0
301	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-236 944 758	-236 944 758	0
302	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	459 120 435	459 120 435	0
303	Усього по 510 групі			383 023	383 023	0	65 156	65 156	0	222 154 633	222 154 633	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304	Усього по 51 розділу			383 023	383 023	0	65 156	65 156	0	222 154 633	222 154 633	0
305	5999		П	0	0	0	0	0	0	950 746 895	950 746 895	0
306	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	950 746 895	950 746 895	0
307	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	950 746 895	950 746 895	0
308	Усього по 5 класу			449 689	449 689	0	578 547	578 547	0	71 783 799 879	71 783 799 879	0
309	КАПІТАЛ УСЬОГО			449 689	449 689	0	578 547	578 547	0	71 783 799 879	71 783 799 879	0
310	ПАСИВИ УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 005 465 943 339	476 867 132 651	528 598 810 688
311	Клас - 6											
312	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	63 527 679	63 527 679	0	63 527 679	63 527 679	0
313	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-43 122	-43 122	0
314	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43 122	43 122	0	6 574 339	6 574 339	0	6 574 339	6 574 339	0
315	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 439 352	8 439 352	0	73 458 010	73 458 010	0	65 018 658	65 018 658	0
316	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	179 767 232	179 767 232	0	179 767 232	179 767 232	0
317	Усього по 601 групі			8 482 474	8 482 474	0	323 327 260	323 327 260	0	314 844 786	314 844 786	0
318	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	341 596 535	341 596 535	0	341 596 535	341 596 535	0
319	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	236 925 658	236 925 658	0	236 925 658	236 925 658	0
320	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	778 836 978	778 836 978	0	7 605 205 107	7 605 205 107	0	6 867 817 172	6 867 817 172	0
321	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	-41 449 043	-41 449 043	0
322	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 189 735	11 189 735	0	43 622 964	43 622 964	0	41 290 681	41 290 681	0
323	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-8 857 452	-8 857 452	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324	Усього по 602 групі			790 026 713	790 026 713	0	8 227 350 264	8 227 350 264	0	7 437 323 551	7 437 323 551	0
325	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-16 164 405	-16 164 405	0
326	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 909 236	17 909 236	0	96 967 206	96 967 206	0	95 222 375	95 222 375	0
327	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-8 320 774	-8 320 774	0
328	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 843 716	8 843 716	0	25 784 523	25 784 523	0	25 261 581	25 261 581	0
329	Усього по 603 групі			26 752 952	26 752 952	0	122 751 729	122 751 729	0	95 998 777	95 998 777	0
330	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	262	262	0	40 377 496	40 377 496	0	40 377 234	40 377 234	0
331	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-3 100 750	-3 100 750	0
332	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 049 303	6 049 303	0	46 594 408	46 594 408	0	43 645 855	43 645 855	0
333	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 769	35 769	0	2 678 249	2 678 249	0	2 665 533	2 665 533	0
334	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-23 053	-23 053	0
335	Усього по 605 групі			6 085 334	6 085 334	0	89 650 153	89 650 153	0	83 564 819	83 564 819	0
336	Усього по 60 розділу			831 347 473	831 347 473	0	8 763 079 406	8 763 079 406	0	7 931 731 933	7 931 731 933	0
337	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	129 367	129 367	0	129 367	129 367	0
338	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	97 140 696	97 140 696	0	97 140 696	97 140 696	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
339	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-81 797	-81 797	0
340	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	415 655	415 655	0	2 149 325 198	2 149 325 198	0	2 148 991 340	2 148 991 340	0
341	Усього по 612 групі			415 655	415 655	0	2 246 595 261	2 246 595 261	0	2 246 179 606	2 246 179 606	0
342	Усього по 61 розділу			415 655	415 655	0	2 246 595 261	2 246 595 261	0	2 246 179 606	2 246 179 606	0
343	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	45 847 780 453	45 847 780 453	0	45 896 072 722	45 896 072 722	0	108 717 634	108 717 634	0
344	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-60 425 365	-60 425 365	0
345	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	63 985 280	63 985 280	0	63 985 280	63 985 280	0	0	0	0
346	Усього по 620 групі			45 911 765 733	45 911 765 733	0	45 960 058 002	45 960 058 002	0	48 292 269	48 292 269	0
347	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-15 073 769	-15 073 769	0
348	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	2 652 570 480	2 652 570 480	0	3 113 087 940	3 113 087 940	0	475 591 229	475 591 229	0
349	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	72 755 112	72 755 112	0	77 311 858	77 311 858	0	4 556 746	4 556 746	0
350	Усього по 621 групі			2 725 325 592	2 725 325 592	0	3 190 399 798	3 190 399 798	0	465 074 206	465 074 206	0
351	Усього по 62 розділу			48 637 091 325	48 637 091 325	0	49 150 457 800	49 150 457 800	0	513 366 475	513 366 475	0
352	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	130 839 242	130 839 242	0	130 839 242	130 839 242	0
353	Усього по 632 групі			0	0	0	130 839 242	130 839 242	0	130 839 242	130 839 242	0
354	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	0	0	0	26 953 490	26 953 490	0	26 953 490	26 953 490	0
355	Усього по 633 групі			0	0	0	26 953 490	26 953 490	0	26 953 490	26 953 490	0
356	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	5 018 401	5 018 401	0	5 018 401	5 018 401	0
357	Усього по 635 групі			0	0	0	5 018 401	5 018 401	0	5 018 401	5 018 401	0
358	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	124 895 985	124 895 985	0	124 895 985	124 895 985	0
359	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	1 387 512	1 387 512	0	1 387 512	1 387 512	0
360	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	229	229	0	448 842	448 842	0	448 613	448 613	0
361	6399	Інші операційні доходи	П	2 000 000	2 000 000	0	52 746 628	52 746 628	0	50 746 628	50 746 628	0
362	Усього по 639 групі			2 000 229	2 000 229	0	179 478 967	179 478 967	0	177 478 738	177 478 738	0
363	Усього по 63 розділу			2 000 229	2 000 229	0	342 290 100	342 290 100	0	340 289 871	340 289 871	0
364	6499	Інші доходи	П	0	0	0	990 418	990 418	0	990 418	990 418	0
365	Усього по 649 групі			0	0	0	990 418	990 418	0	990 418	990 418	0
366	Усього по 64 розділу			0	0	0	990 418	990 418	0	990 418	990 418	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
367	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	31 469	31 469	0	591 470 252	591 470 252	0	591 438 783	591 438 783	0
368	Усього по 650 групі			31 469	31 469	0	591 470 252	591 470 252	0	591 438 783	591 438 783	0
369	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	895 126	895 126	0	2 101 928 016	2 101 928 016	0	2 101 032 890	2 101 032 890	0
370	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	66 666	66 666	0	111 291 868	111 291 868	0	111 225 202	111 225 202	0
371	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	6 289 945	6 289 945	0	6 289 945	6 289 945	0
372	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	15 807	15 807	0	608 229 851	608 229 851	0	608 214 044	608 214 044	0
373	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	13 656	13 656	0	152 543 809	152 543 809	0	152 530 153	152 530 153	0
374	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	66 685 041	66 685 041	0	66 685 041	66 685 041	0
375	Усього по 651 групі			991 255	991 255	0	3 046 968 530	3 046 968 530	0	3 045 977 275	3 045 977 275	0
376	Усього по 65 розділу			1 022 724	1 022 724	0	3 638 438 782	3 638 438 782	0	3 637 416 058	3 637 416 058	0
377	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	189 730	189 730	0	189 730	189 730	0
378	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	3 557	3 557	0	3 557	3 557	0
379	Усього по 671 групі			0	0	0	193 287	193 287	0	193 287	193 287	0
380	Усього по 67 розділу			0	0	0	193 287	193 287	0	193 287	193 287	0
381	Усього по 6 класу			49 471 877 406	49 471 877 406	0	64 142 045 054	64 142 045 054	0	14 670 167 648	14 670 167 648	0
382	ДОХОДИ УСЬОГО			49 471 877 406	49 471 877 406	0	64 142 045 054	64 142 045 054	0	14 670 167 648	14 670 167 648	0
383	Клас - 7											
384	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	342 232 899	342 232 899	0	0	0	0	342 232 899	342 232 899	0
385	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	77 504 460	77 504 460	0	0	0	0	77 504 460	77 504 460	0
386	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3 526 756	3 526 756	0	0	0	0	3 526 756	3 526 756	0
387	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	252 521 488	252 521 488	0	2 032 029	2 032 029	0	250 489 459	250 489 459	0
388	Усього по 701 групі			675 785 603	675 785 603	0	2 032 029	2 032 029	0	673 753 574	673 753 574	0
389	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 559 944 556	2 559 944 556	0	0	0	0	2 559 944 556	2 559 944 556	0
390	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-570 349	-570 349	0
391	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 105 946	238 105 946	0	17 740 365	17 740 365	0	220 935 930	220 935 930	0
392	Усього по 702 групі			2 798 050 502	2 798 050 502	0	17 740 365	17 740 365	0	2 780 310 137	2 780 310 137	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
393	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	226 040 969	226 040 969	0	0	0	0	226 040 969	226 040 969	0
394	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-56 697	-56 697	0
395	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	780 309 015	780 309 015	0	11 245 230	11 245 230	0	769 120 482	769 120 482	0
396	Усього по 704 групі			1 006 349 984	1 006 349 984	0	11 245 230	11 245 230	0	995 104 754	995 104 754	0
397	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	157 672 237	157 672 237	0	0	0	0	157 672 237	157 672 237	0
398	Усього по 706 групі			157 672 237	157 672 237	0	0	0	0	157 672 237	157 672 237	0
399	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	72 917 343	72 917 343	0	0	0	0	72 917 343	72 917 343	0
400	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24 620 982	24 620 982	0	137 171	137 171	0	24 497 983	24 497 983	0
401	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-14 172	-14 172	0
402	Усього по 707 групі			97 538 325	97 538 325	0	137 171	137 171	0	97 401 154	97 401 154	0
403	Усього по 70 розділу			4 735 396 651	4 735 396 651	0	31 154 795	31 154 795	0	4 704 241 856	4 704 241 856	0
404	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	119 876 242	119 876 242	0	2 920 610	2 920 610	0	116 955 632	116 955 632	0
405	Усього по 714 групі			119 876 242	119 876 242	0	2 920 610	2 920 610	0	116 955 632	116 955 632	0
406	Усього по 71 розділу			119 876 242	119 876 242	0	2 920 610	2 920 610	0	116 955 632	116 955 632	0
407	7300	Витрати на СЕП	A	9 362 700	9 362 700	0	0	0	0	9 362 700	9 362 700	0
408	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	228 515 973	228 515 973	0	0	0	0	228 515 973	228 515 973	0
409	Усього по 730 групі			237 878 673	237 878 673	0	0	0	0	237 878 673	237 878 673	0
410	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 415 761 882	1 415 761 882	0	0	0	0	1 415 761 882	1 415 761 882	0
411	Усього по 732 групі			1 415 761 882	1 415 761 882	0	0	0	0	1 415 761 882	1 415 761 882	0
412	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	704 691	704 691	0	0	0	0	704 691	704 691	0
413	Усього по 733 групі			704 691	704 691	0	0	0	0	704 691	704 691	0
414	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	22 269	22 269	0	0	0	0	22 269	22 269	0
415	Усього по 735 групі			22 269	22 269	0	0	0	0	22 269	22 269	0
416	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	2 347 917	2 347 917	0	0	0	0	2 347 917	2 347 917	0
417	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	422 108 761	422 108 761	0	0	0	0	422 108 761	422 108 761	0
418	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	83 014 514	83 014 514	0	0	0	0	83 014 514	83 014 514	0
419	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	1 700	0
420	7399	Інші операційні витрати	A	674 131 999	674 131 999	0	0	0	0	674 131 999	674 131 999	0
421	Усього по 739 групі			1 181 604 891	1 181 604 891	0	0	0	0	1 181 604 891	1 181 604 891	0
422	Усього по 73 розділу			2 835 972 406	2 835 972 406	0	0	0	0	2 835 972 406	2 835 972 406	0
423	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 469 650 799	2 469 650 799	0	0	0	0	2 469 650 799	2 469 650 799	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
424	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	400 120 367	400 120 367	0	0	0	0	400 120 367	400 120 367	0
425	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	29 512 957	29 512 957	0	0	0	0	29 512 957	29 512 957	0
426	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0
427	Усього по 740 групі			2 899 329 123	2 899 329 123	0	0	0	0	2 899 329 123	2 899 329 123	0
428	7410	Податок на додану вартість	A	222	222	0	0	0	0	222	222	0
429	7411	Податок на землю	A	2 538	2 538	0	0	0	0	2 538	2 538	0
430	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000	0
431	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	459 601	459 601	0	0	0	0	459 601	459 601	0
432	Усього по 741 групі			160 462 361	160 462 361	0	0	0	0	160 462 361	160 462 361	0
433	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	289 693 577	289 693 577	0	0	0	0	289 693 577	289 693 577	0
434	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	2 936 171	2 936 171	0	0	0	0	2 936 171	2 936 171	0
435	7423	Амортизація	A	372 757 921	372 757 921	0	0	0	0	372 757 921	372 757 921	0
436	Усього по 742 групі			665 387 669	665 387 669	0	0	0	0	665 387 669	665 387 669	0
437	7430	Витрати на комунальні послуги	A	10 048 941	10 048 941	0	0	0	0	10 048 941	10 048 941	0
438	7431	Господарські витрати	A	272 509 659	272 509 659	0	0	0	0	272 509 659	272 509 659	0
439	7432	Витрати на охорону	A	51 018 251	51 018 251	0	0	0	0	51 018 251	51 018 251	0
440	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	14 290 757	14 290 757	0	0	0	0	14 290 757	14 290 757	0
441	Усього по 743 групі			347 867 608	347 867 608	0	0	0	0	347 867 608	347 867 608	0
442	7450	Поштово-телефонні витрати	A	65 909 149	65 909 149	0	446 725	446 725	0	65 462 424	65 462 424	0
443	7452	Витрати на відрядження	A	17 153 262	17 153 262	0	0	0	0	17 153 262	17 153 262	0
444	7454	Представницькі витрати	A	652 160	652 160	0	0	0	0	652 160	652 160	0
445	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 774 699	2 774 699	0	0	0	0	2 774 699	2 774 699	0
446	7456	Спонсорство та добродійність	A	8 300 000	8 300 000	0	0	0	0	8 300 000	8 300 000	0
447	Усього по 745 групі			94 789 270	94 789 270	0	446 725	446 725	0	94 342 545	94 342 545	0
448	7499	Інші витрати	A	13 751 083	13 751 083	0	0	0	0	13 751 083	13 751 083	0
449	Усього по 749 групі			13 751 083	13 751 083	0	0	0	0	13 751 083	13 751 083	0
450	Усього по 74 розділу			4 181 587 114	4 181 587 114	0	446 725	446 725	0	4 181 140 389	4 181 140 389	0
451	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 409 459 652	1 409 459 652	0	95 611 712	95 611 712	0	1 313 847 940	1 313 847 940	0
452	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 099 776	1 099 776	0	0	0	0	1 099 776	1 099 776	0
453	7509	Інші комісійні витрати	A	144 892 232	144 892 232	0	0	0	0	144 892 232	144 892 232	0
454	Усього по 750 групі			1 555 451 660	1 555 451 660	0	95 611 712	95 611 712	0	1 459 839 948	1 459 839 948	0
455	Усього по 75 розділу			1 555 451 660	1 555 451 660	0	95 611 712	95 611 712	0	1 459 839 948	1 459 839 948	0
456	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	6 201 912	6 201 912	0	6 225 958	6 225 958	0	-24 046	-24 046	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
457	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	223 334 753	223 334 753	0	218 447 558	218 447 558	0	4 887 195	4 887 195	0
458	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	27 573 773 831	27 573 773 831	0	27 146 144 317	27 146 144 317	0	427 629 514	427 629 514	0
459	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	61 043 347	61 043 347	0	70 686 476	70 686 476	0	-9 643 129	-9 643 129	0
460	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	50 139 642	50 139 642	0	51 718 654	51 718 654	0	-1 579 012	-1 579 012	0
461	Усього по 770 групі			27 914 493 485	27 914 493 485	0	27 493 222 963	27 493 222 963	0	421 270 522	421 270 522	0
462	Усього по 77 розділу			27 914 493 485	27 914 493 485	0	27 493 222 963	27 493 222 963	0	421 270 522	421 270 522	0
463	Усього по 7 класу			41 342 777 558	41 342 777 558	0	27 623 356 805	27 623 356 805	0	13 719 420 753	13 719 420 753	0
464	ВИТРАТИ УСЬОГО			41 342 777 558	41 342 777 558	0	27 623 356 805	27 623 356 805	0	13 719 420 753	13 719 420 753	0
465	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН. РОКУ)			0	0	0	0	0	0	28 389 588 401	28 389 588 401	0
466	Клас - 9											
467	9000	Надані гарантії	A	5 264 942 344	3 859 373 724	1 405 568 620	8 837 668 471	7 825 069 730	1 012 598 741	42 233 542 248	19 411 534 129	22 822 008 119
468	9003	Надані авалі	A	6 231 647 902	6 231 647 902	0	6 163 316 367	6 163 316 367	0	13 651 022 715	13 651 022 715	0
469	Усього по 900 групі			11 496 590 246	10 091 021 626	1 405 568 620	15 000 984 838	13 988 386 097	1 012 598 741	55 884 564 963	33 062 556 844	22 822 008 119
470	Усього по 90 розділу			11 496 590 246	10 091 021 626	1 405 568 620	15 000 984 838	13 988 386 097	1 012 598 741	55 884 564 963	33 062 556 844	22 822 008 119
471	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	216 648 085 747	181 182 088 637	35 465 997 110	194 321 645 655	170 855 207 386	23 466 438 269	185 535 639 990	131 337 167 536	54 198 472 454
472	Усього по 912 групі			216 648 085 747	181 182 088 637	35 465 997 110	194 321 645 655	170 855 207 386	23 466 438 269	185 535 639 990	131 337 167 536	54 198 472 454
473	Усього по 91 розділу			216 648 085 747	181 182 088 637	35 465 997 110	194 321 645 655	170 855 207 386	23 466 438 269	185 535 639 990	131 337 167 536	54 198 472 454
474	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	158 324 240 553	33 778 900 000	124 545 340 553	158 324 240 553	33 778 900 000	124 545 340 553	0	0	0
475	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 893 483 143	0	1 893 483 143	8 350 593 725	0	8 350 593 725	955 733 748	0	955 733 748
476	Усього по 920 групі			160 217 723 696	33 778 900 000	126 438 823 696	166 674 834 278	33 778 900 000	132 895 934 278	955 733 748	0	955 733 748
477	Усього по 92 розділу			160 217 723 696	33 778 900 000	126 438 823 696	166 674 834 278	33 778 900 000	132 895 934 278	955 733 748	0	955 733 748
478	9500	Отримана застава	A	73 072 395 298	69 706 241 167	3 366 154 131	45 162 460 636	28 535 357 156	16 627 103 480	793 182 093 594	728 736 183 506	64 445 910 088
479	Усього по 950 групі			73 072 395 298	69 706 241 167	3 366 154 131	45 162 460 636	28 535 357 156	16 627 103 480	793 182 093 594	728 736 183 506	64 445 910 088
480	9520	Земельні ділянки	A	2 355 439 967	2 355 439 967	0	2 067 420 600	2 067 420 600	0	87 327 885 000	87 327 885 000	0
481	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 390 812 597	1 390 812 597	0	1 398 602 300	1 398 602 300	0	23 474 572 499	23 474 572 499	0
482	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	45 461 693 300	45 461 693 300	0	20 828 662 470	20 828 662 470	0	566 353 031 715	566 353 031 715	0
483	Усього по 952 групі			49 207 945 864	49 207 945 864	0	24 294 685 370	24 294 685 370	0	677 155 489 214	677 155 489 214	0
484	Усього по 95 розділу			122 280 341 162	118 914 187 031	3 366 154 131	69 457 146 006	52 830 042 526	16 627 103 480	1 470 337 582 808	1 405 891 672 720	64 445 910 088
485	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	79 143	79 143	0	45 848 207	45 848 207	0
486	Усього по 960 групі			0	0	0	79 143	79 143	0	45 848 207	45 848 207	0
487	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	4 579	0	4 579	4 283	0	4 283	122 124	0	122 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
488	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	189 730	189 730	0	6 571 422 102	6 571 422 102	0
489	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	2 177 851	0	2 177 851	2 161 575	0	2 161 575	115 057 513	74 012 921	41 044 592
490	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	31 498 000	31 498 000	0
491	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1 795 412	600 000	1 195 412	1 121 464	3 343	1 118 121	80 829 934	48 935 339	31 894 595
492	Усього по 961 групі			3 977 842	600 000	3 377 842	3 477 052	193 073	3 283 979	6 798 929 673	6 725 868 362	73 061 311
493	Усього по 96 розділу			3 977 842	600 000	3 377 842	3 556 195	272 216	3 283 979	6 844 777 880	6 771 716 569	73 061 311
494	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	12 325 916	12 325 916	0
495	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	306 184 168	306 184 168	0
496	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	3 567 816	3 567 816	0
497	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
498	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
499	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	8 366 221 859	8 366 221 859	0	7 644 574 796	7 644 574 796	0	14 276 774 633	14 276 774 633	0
500	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	1 434 705 553	1 434 705 553	0
501	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	13 600	13 600	0	3 300	3 300	0	262 000	262 000	0
502	Усього по 980 групі			8 366 235 459	8 366 235 459	0	7 644 578 096	7 644 578 096	0	15 711 742 186	15 711 742 186	0
503	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	52 310 970 000	52 310 970 000	0
504	9812	Погашені цінності	A	1 178 000	1 178 000	0	1 161 500	1 161 500	0	31 000	31 000	0
505	9819	Інші цінності і документи	A	6 583 700	6 583 700	0	6 507 700	6 507 700	0	1 400 400	1 400 400	0
506	Усього по 981 групі			7 761 700	7 761 700	0	7 669 200	7 669 200	0	52 312 401 400	52 312 401 400	0
507	9820	Бланки цінних паперів	A	21 000	21 000	0	34 000	34 000	0	479 300	479 300	0
508	9821	Бланки суворого обліку	A	1 014 800	1 014 800	0	1 376 000	1 376 000	0	1 050 700	1 050 700	0
509	Усього по 982 групі			1 035 800	1 035 800	0	1 410 000	1 410 000	0	1 530 000	1 530 000	0
510	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3 769 904 239	0	3 769 904 239	3 769 902 053	0	3 769 902 053	902 055	0	902 055
511	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	3 826 855 984	0	3 826 855 984	3 826 855 984	0	3 826 855 984	0	0	0
512	Усього по 983 групі			7 596 760 223	0	7 596 760 223	7 596 758 037	0	7 596 758 037	902 055	0	902 055
513	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0
514	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	601 900	601 900	0	1 297 400	1 297 400	0	3 414 100	3 414 100	0
515	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	36 300	36 300	0	32 200	32 200	0	6 800	6 800	0
516	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	7 697 600	7 697 600	0	5 718 100	5 718 100	0	4 151 200	4 151 200	0
517	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3 719 600	3 719 600	0	5 423 300	5 423 300	0	11 033 200	11 033 200	0
518	Усього по 989 групі			12 066 400	12 066 400	0	12 482 000	12 482 000	0	18 605 300	18 605 300	0
519	Усього по 98 розділу			15 983 859 582	8 387 099 359	7 596 760 223	15 262 897 333	7 666 139 296	7 596 758 037	68 045 180 941	68 044 278 886	902 055
520	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	887 297 150 819	385 961 216 559	501 335 934 260	861 266 968 213	515 101 056 094	346 165 912 119	1 525 873 956 510	0	1 525 873 956 510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
521	Усього по 990 групі			887 297 150 819	385 961 216 559	501 335 934 260	861 266 968 213	515 101 056 094	346 165 912 119	1 525 873 956 510	0	1 525 873 956 510
522	9910	Контррахунки	A	0	0	0	0	0	0	212 743 851	0	212 743 851
523	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	212 743 851	0	212 743 851
524	Усього по 99 розділу			887 297 150 819	385 961 216 559	501 335 934 260	861 266 968 213	515 101 056 094	346 165 912 119	1 526 086 700 361	0	1 526 086 700 361
525	Усього по 9 класу			1 413 927 729 094	738 315 113 212	675 612 615 882	1 321 988 032 518	794 220 003 615	527 768 028 903	3 314 012 258 591	1 645 429 470 455	1 668 582 788 136
526	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			1 413 927 729 094	738 315 113 212	675 612 615 882	1 321 988 032 518	794 220 003 615	527 768 028 903	3 314 012 258 591	1 645 429 470 455	1 668 582 788 136
527	Клас - 9											
528	9031	Отримані гарантії	П	191 527 111 366	112 896 258 800	78 630 852 566	290 129 546 629	57 432 080 550	232 697 466 079	2 978 812 382 841	1 395 534 554 566	1 583 277 828 275
529	9036	Отримані	П	2 323 784 685	1 162 000 000	1 161 784 685	1 242 094 321	0	1 242 094 321	65 548 245 949	32 408 149 098	33 140 096 851
530	Усього по 903 групі			193 850 896 051	114 058 258 800	79 792 637 251	291 371 640 950	57 432 080 550	233 939 560 400	3 044 360 628 790	1 427 942 703 664	1 616 417 925 126
531	Усього по 90 розділу			193 850 896 051	114 058 258 800	79 792 637 251	291 371 640 950	57 432 080 550	233 939 560 400	3 044 360 628 790	1 427 942 703 664	1 616 417 925 126
532	9210	Валюта та банківські	П	158 280 534 241	57 076 600 000	101 203 934 241	158 280 534 241	57 076 600 000	101 203 934 241	0	0	0
533	9218	Зобов'язання щодо	П	8 350 593 725	0	8 350 593 725	1 893 483 143	0	1 893 483 143	955 733 748	0	955 733 748
534	Усього по 921 групі			166 631 127 966	57 076 600 000	109 554 527 966	160 174 017 384	57 076 600 000	103 097 417 384	955 733 748	0	955 733 748
535	Усього по 92 розділу			166 631 127 966	57 076 600 000	109 554 527 966	160 174 017 384	57 076 600 000	103 097 417 384	955 733 748	0	955 733 748
536	9510	Надана застава	П	1 792 882 762	0	1 792 882 762	1 941 471 779	0	1 941 471 779	51 166 926 062	0	51 166 926 062
537	Усього по 951 групі			1 792 882 762	0	1 792 882 762	1 941 471 779	0	1 941 471 779	51 166 926 062	0	51 166 926 062
538	Усього по 95 розділу			1 792 882 762	0	1 792 882 762	1 941 471 779	0	1 941 471 779	51 166 926 062	0	51 166 926 062
539	9790	Фонди	П	0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
540	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
541	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	322 077 900	322 077 900	0
542	9900	Контррахунки	П	0	0	0	0	0	0	142 453 962 923	142 453 962 923	0
543	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	142 453 962 923	142 453 962 923	0
544	9910	Контррахунки	П	11 483 941 920	7 647 053 112	3 836 888 808	12 204 723 413	8 368 340 959	3 836 382 454	74 748 849 152	74 710 725 968	38 123 184
545	Усього по 991 групі			11 483 941 920	7 647 053 112	3 836 888 808	12 204 723 413	8 368 340 959	3 836 382 454	74 748 849 152	74 710 725 968	38 123 184
546	9920	Позабалансова позиція банку за	П	117 473 275 045	117 473 275 045	0	117 479 966 794	117 479 966 794	0	4 080 016	4 080 016	0
547	Усього по 992 групі			117 473 275 045	117 473 275 045	0	117 479 966 794	117 479 966 794	0	4 080 016	4 080 016	0
548	Усього по 99 розділу			128 957 216 965	125 120 328 157	3 836 888 808	129 684 690 207	125 848 307 753	3 836 382 454	217 206 892 091	217 168 768 907	38 123 184
549	Усього по 9 класу			491 232 123 744	296 255 186 957	194 976 936 787	583 171 820 320	240 356 988 303	342 814 832 017	3 314 012 258 591	1 645 433 550 471	1 668 578 708 120
550	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			491 232 123 744	296 255 186 957	194 976 936 787	583 171 820 320	240 356 988 303	342 814 832 017	3 314 012 258 591	1 645 433 550 471	1 668 578 708 120
551	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			1 905 159 852 838	1 034 570 300 169	870 589 552 669	1 905 159 852 838	1 034 576 991 918	870 582 860 920	0	0	0