

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.03.2024

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група	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 Казначейські та міжбанківські операції										
2		Розділ 10 Готівкові кошти										
3		Група 100 Банкноти та монети										
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	7772923	3526854	4246069	9490469	3533570	5956898	1383181	27634	1355547
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1039362424	692831902	346530522	1041619158	692208004	349411154	16757663	8595272	8162391
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	127617394	124939788	2677606	127034135	124382593	2651542	10335233	10090317	244917
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11108841	11093246	15595	11108841	11093246	15595	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	241781240	178963662	62817578	241757109	178941147	62815962	272959	138030	134929
9		Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою										
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	564668	399600	165068	557292	392051	165241	550818	392051	158767
11		Розділ 11 Банківські метали										
12		Група 110 Банківські метали										
13	1101	Банківські метали в банку	A	9710	-	9710	9769	-	9769	650	-	650
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	84165	-	84165	83326	-	83326	13554	-	13554
15	1107	Банківські метали в дорозі	A	34199	-	34199	34206	-	34206	2	-	2
16		Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою										
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є невідтвердженою	П	176	-	176	171	-	171	151	-	151
18		Розділ 12 Кошти в Національному банку України										
19		Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України										
20	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1408295322	1408295322	-	1409138759	1409138759	-	61234396	61234396	-
21	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	14746	-	14746	76167	-	76167	340139	-	340139
22	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	1604	-	1604	1884	-	1884	1521	-	1521
23		Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б										
24		Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються										
25	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
26	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	89818888	89818888	-	91307256	91307256	-	44880421	44880421	-
27	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-

28	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	352853	352853	-	147000	147000	-	1360866	1360866	-
29	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
30	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	24331556	4683154	19648402	23240181	5054758	18185423	184752623	136925804	47826819
31	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	7814900	2637330	5177570
32	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	44494147	38081498	6412649	43095328	38432527	4662801	8608912	8608912	-
33	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	-	-	-	-	-	-	1411647	1344122	67525
34	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	846291	585558	260733	184490	116439	68051	2213722	1564403	649320
35	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	1688248	1414329	273919	1335161	1199210	135951	4022595	3748973	273622
36	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	9348849	5847767	3501082	11046240	5831218	5215022	10913102	5831218	5081884
37	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
38	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	A	1076100000	1076100000	-	1101700000	1101700000	-	82300000	82300000	-
39	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	A	1131701	1131701	-	1204599	1204599	-	772476	772476	-
40	Розділ 15 Кошти в інших банках											
41	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
42	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	215365574	13144137	202221436	218947545	13144136	205803409	42707835	1	42707834
43	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	123716	-	123716	120107	-	120107	27764	-	27764
44	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6465	-	6465	6487	-	6487	6243	-	6243
45	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
46	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	29596	-	29596	22934	-	22934	764154	-	764154
47	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4987152	-	4987152	4840201	-	4840201	19651759	-	19651759
48	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	A	77391	-	77391	76092	-	76092	30982	-	30982
49	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1261	-	1261	1271	-	1271	1222	-	1222
50	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
51	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
52	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	46016094	38568271	7447822	46632792	38568271	8064521	-	-	-
53	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6290659	2020458	4270201	6290669	2020458	4270211	2866	2277	589
54	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
55	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3730	-	3730	65144	-	65144	41397	100	41297
56	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	36	12	23	17	11	6	16	11	4
57	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
58	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2953	2277	676	2910	2277	633	2866	2277	589

59	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
60	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
61	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	44815538	38608284	6207254	44815465	38608211	6207254	31	31	-
62	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9843422	3430178	6413244	9824167	3430712	6393455	126108	737	125371
63	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
64	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	999571	973299	26272	998967	972692	26275	1261	917	344
65	Клас 2 Операції з клієнтами											
66	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собіва											
67	Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за а											
68	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован	А	1997139	1997139	-	1875345	1875345	-	757805	757805	-
69	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які облік	А	11195	11195	-	21439	21439	-	2465	2465	-
70	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
71	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	160599	-	160599	112391	-	112391	3749279	-	3749279
72	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	А	3389254	2897701	491553	5349033	4970722	378311	165782863	155250617	10532246
73	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	А	-	-	-	-	-	-	40394	34446	5948
74	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	14265	13913	352	14423	13627	796	97024	96735	289
75	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	А	676574	428659	247915	649529	500446	149083	20777194	16448514	4328680
76	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	143213920	132908603	10305318	143368775	132883373	10485402	160876088	147259958	13616129
77	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
78	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	А	81055	81055	-	59179	59179	-	6281156	6281156	-
79	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	А	668	668	-	563	563	-	277057	277057	-
80	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	7549	7549	-
81	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	9232	9232	-	3856	3856	-	4002843	4002843	-
82	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6558999	6558999	-	6558130	6558130	-	9722179	9722179	-
83	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
84	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	А	20903	11	20892	17546	1357	16189	697409	157999	539411
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	А	-	-	-	-	-	-	82	82	-
86	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	П	24	24	-	84	84	-	94	94	-
87	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	35478	433	35045	27438	282	27156	987151	82310	904841
88	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	1088193	141009	947185	1100701	140948	959753	1653402	211738	1441663
89	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											

90	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіва	A	37393593	37388455	5138	36601976	36599061	2915	66743015	66681139	61876
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	A	-	-	-	-	-	-	242907	242907	-
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	608732	608732	-	595620	595620	-	1103077	1103077	1
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	1368097	1366668	1429	1429500	1428379	1121	2460106	2429208	30898
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	9462457	9392430	70027	9509404	9442003	67402	9871384	9794260	77123
96	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
97	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	A	-	-	-	9530	9530	-	112377	112377	-
98	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	A	464	464	-	590	590	-	2655	2655	-
99	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	-	-	-	-	-	-	901	901	-
100	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєть	A	1368	1368	-	1812	1812	-	13050	13050	-
101	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	45471	45471	-	43638	43638	-	48926	48926	-
102	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіва											
103	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	337292	329189	8103	76009	66887	9122	5560577	5394191	166386
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	A	-	-	-	-	-	-	4243	4182	60
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	П	6565	6556	9	8190	8183	7	103266	103142	124
106	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	53600	48132	5467	55490	47451	8039	334196	219474	114722
107	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	959875	777681	182193	962561	781456	181105	1093296	845653	247643
108	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
109	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	A	-	-	-	79	79	-	11310	11310	-
110	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	A	-	-	-	153	153	-	14600	14600	-
111	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	657	657	-	-	-	-	27584	27584	-
112	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуют	A	274	274	-	617	617	-	19822	19822	-
113	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	-	5212	5212	-
114	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	12188	12188	-	12719	12719	-	12432	12432	-
115	Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого											
116	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю											
117	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	-	-	-	-	-	-	731	731	-

118	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою варті	А	-	-	-	-	-	-	731	731	-
119	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
120	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
121	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	12032	-	12032	18422	-	18422	39685	-	39685
122	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											
123	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	75638	-	75638	94309	-	94309	564042	6	564036
124	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	253350	253350	-	251923	251923	-	42140	42140	-
125	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцеві											
126	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	6	-	6	6	-	6	124	-	124
127	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	4521	609	3913	3292	609	2684	29272	-	29272
128	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
129	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	1	-	1	1	-	1	25	-	25
130	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	99	-	99	110	-	110	2107	-	2107
131	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
132	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	4	-	4	5	-	5	141	-	141
133	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	19968	2510	17458	22463	2513	19950	209107	557	208549
135	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджет	П	2025	2025	-	2024	2024	-	25	25	-
136	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	29606805	29606805	-	29511832	29511832	-	5715	5715	-
138	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
139	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	67763	67763	-	67763	67763	-	-	-	-
140	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	3588	3588	-	3588	3588	-	-	-	-
141	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1872	1872	-	1872	1872	-	-	-	-
142	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
143	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
144	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	767742	767742	-
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	342670583	316724724	25945859	340408055	315331281	25076773	127763224	89242676	38520548
146	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
147	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	350362	350362	-	346536	346536	-	77255	77255	-
148	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14373254	71406	14301848	14306402	68837	14237565	53999	3548	50450
149	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	301373	301373	-	303640	303640	-	61380	61380	-

150	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	15438	15438	-	15435	15435	-	7537	7537	-
151	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4686	4681	5	4633	4627	6	365	215	151
152	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94732	94732	-	93841	93841	-	98802	98802	-
153	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
154	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	511983	145836	366147	877992	432349	445643	13030702	1779650	11251051
155	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8805	7108	1698	9336	7157	2179	56175	438	55737
156	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
157	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	24	24	-
158	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	558543880	532300487	26243392	565623933	538370319	27253614	306747232	223976191	82771041
159	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	185238	185031	207	194291	194141	150	163598	162355	1243
160	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	261	261	-
161	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	557436	556459	977	541353	540386	967	226165	226158	7
162	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	210685	210543	142	213572	213434	138	420730	420328	402
163	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	1	1	-	1	1	-
164	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
165	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	13375401	9424491	3950910	14644560	10979326	3665234	78759269	61679694	17079575
166	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	662241	661988	253	635147	634865	281	241017	237002	4015
167	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму											
168	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	-	-	-	-	-	-	39	39	-
169	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
170	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4782812	4744005	38807	4759326	4734997	24330	303027	277297	25730
171	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10746	10300	446	27013	12193	14820	108977	87478	21499
172	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	664272	664272	-	664404	664404	-	10523	10523	-
173	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	615	615	-	615	615	-	21	21	-
174	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання											
175	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання											
176	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	11696	11696	-	317000	317000	-	3147262	3147261	1
177	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені	П	20692	6889	13802	24893	7081	17811	466962	7081	459881
178	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
179	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
180	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10099959	5925159	4174800	9771016	5638735	4132281	8767025	8557694	209331
181	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
182	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	53809	50741	3068	53301	50205	3095	53174	50205	2968

183	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
184	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
185	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дор	П	66539522	33535595	33003926	66537823	33533933	33003890	4644	3688	956
186	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1275764	1023799	251964	1275764	1023799	251964	3	3	-
187	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	64121043	64121043	-	64116953	64116953	-	555746	555746	-
188	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	191526	96571	94955	492735	290749	201986	4590852	2998681	1592171
189	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37380307	27943493	9436814	37485558	28097296	9388262	2279226	1735388	543838
190	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
191	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	149152	136166	12986	167497	132695	34802	47938	7103	40835
192	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	-	-	-	-	-	-	30558	29287	1270
193	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	4527959	4203402	324557
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2332540208	2200647488	131892720	2332704815	2200772832	131931983	5667990	4365749	1302240
195	Група 293 Кошти в розрахунках суб ектів господарювання											
196	2932	Кошти в розрахунках суб ектів господарювання	П	1284772	59890	1224882	1357231	59423	1297808	441203	125590	315613
197	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
198	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	704	702	2	704	702	2	43	-	43
199	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
200	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1301	-	1301	1679	-	1679	43424	70	43354
201	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
202	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
203	Група 300 Акції, та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
204	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
205	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
206	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/зб											
207	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю	А	53	53	-	53	53	-	-	-	-
208	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
209	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
210	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дох	А	-	-	-	-	-	-	30	30	-
211	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою варт	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
212	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
213	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	2988	-	2988	2833	-	2833	2882	-	2882

214	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	-	-	-	-	-	-	2592	2592	-
215	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
216	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
217	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
218	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	А	-	-	-	-	-	-	24	24	-
219	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	2029	2029	-
220	Група 332 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
221	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	-	67	78	-	78	1711	-	1711
222	Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибу											
223	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через при	П	-	-	-	35793	35793	-	35793	35793	-
224	Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
225	Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
226	3400	Запаси на складі	А	5762	5762	-	339	339	-	20503	20503	-
227	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	34897	34897	-	34295	34295	-	146161	146161	-
228	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	81296	81296	-	67518	67518	-	34308	34308	-
229	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	289	289	-	712	712	-	343699	343699	-
230	Розділ 35 Інші активи банку											
231	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
232	3500	Витрати майбутніх періодів	А	40489	18050	22439	52187	29635	22551	648994	222588	426406
233	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
234	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	148051	148047	4	124089	124088	1	118506	118475	32
235	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	32224	32221	3	30551	30549	2	47090	47038	52
236	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
237	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	26033185	26033000	185	26898796	26898630	167	104825	101287	3538
238	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	2119600	2119600	-
239	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	18914858	18914577	281	17512	17302	211	18913109	18908592	4517
240	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
241	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	16080356	4281353	11799003	16080356	4281353	11799003	-	-	-
242	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5650398	2757004	2893394	5658550	2765156	2893394	331019	331019	-
243	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1351	1351	-	1351	1351	-	261	261	-
244	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
245	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2393	2393	-	2411	2411	-	1062	1062	-
246	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4195	4083	112	4206	4091	115	158	158	-
247	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	274303	91892	182411	277363	94411	182952	51080	23747	27333

248	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	130580	130580	-	130652	130652	-	1436	1436	-
249	Група 357 Інші нараховані доходи											
250	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	231579	231450	129	228037	227909	128	144755	144679	77
251	3578	Інші нараховані доходи	A	150792	150401	391	155918	155518	401	160836	153852	6984
252	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
253	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66250	44502	21747	65451	43018	22433	64583	43018	21565
254	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	407599	401064	6535	400970	394469	6501	400658	394469	6189
255	Розділ 36 Інші пасиви банку											
256	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
257	3600	Доходи майбутніх періодів	П	82193	82093	100	75693	75549	145	184379	183460	919
258	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
259	3610	Кредиторська заборгованість за придбання активів	П	144960	143853	1108	144943	143833	1110	315	60	255
260	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	79199	79084	115	67934	67883	52	1245954	1245032	922
261	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	15407	15407	-	15407	15407	-	-	-	-
262	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	386905	235087	151818	254418	225591	28827	199430	96799	102631
263	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
264	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	26898630	26898630	-	755156	755156	-	2570249	2570249	-
265	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1526281	1526281	-	1555351	1555351	-	1718924	1718924	-
266	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	824580	824472	108	783185	783060	125	243943	241650	2293
267	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	258433	258433	-	538674	538674	-
268	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
269	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	37954098	16882046	21072052	37954098	16882046	21072052	-	-	-
270	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2212629910	2190304650	22325260	2212496376	2190304650	22191726	-	-	-
271	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	649	646	3	838	833	4	1352	1343	9
272	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
273	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	П	868	868	-	868	868	-	-	-	-
274	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	779	778	1	779	778	-	6	-	6
275	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1133472	1132489	983	1172096	1171113	983	386778	386778	-
276	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	221210	220883	327	221624	221297	327	1322	1287	35
277	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	27590	27271	319	61010	60657	353	779556	772794	6763
278	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	383753	381363	2391	64346	61956	2391	306548	306548	-
279	Група 366 Субординований борг банку											
280	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	9555	-	9555	12331	-	12331	318377	-	318377
281	Група 367 Інші нараховані витрати											

282	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	385204	207750	177454	324421	104144	220277	389204	103382	285822
283	3678	Інші нараховані витрати	П	131	131	-	14514	14514	-	30962	30962	-
284 Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання												
285	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	82400	12305	70095	83075	12791	70284	79559	12791	66768
286	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1045592	1045511	81	1063915	1063856	59	1063773	1063718	55
287	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	96763	4721	92042	166432	-	166432	4445407	1379429	3065979
288 Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки												
289 Група 372 Кредитові суми до з'ясування												
290	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	442730	201329	241401	408870	197271	211598	60243	10477	49766
291 Група 373 Транзитні рахунки												
292	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3530197129	3222257710	307939419	3530199728	3222258590	307941138	23925	23925	-
293	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	6934	5215	1719
294 Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів												
295 Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів												
296	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	211267716	-	211267716	204584697	-	204584697	69362842	-	69362842
297	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	37440924	-	37440924
298	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	37440924	37440924	-
299	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	209314796	209314796	-	215997815	215997815	-	69362842	69362842	-
300 Розділ 39 Розрахунки між філіями банку												
301 Група 390 Розрахунки між філіями банку												
302	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	68063561	61762838	6300723	68728125	62102638	6625487	12150271	5103626	7046645
303	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	-	-	-	-	-	-	5959399	5957613	1787
304	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	-	-	-	-	-	-	5959399	5957613	1787
305	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	68728125	62102638	6625487	68063561	61762838	6300723	12150271	5103626	7046645
306	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	607608	61	607547	473274	13	473262	27721801	12165631	15556170
307	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	473274	13	473262	607608	61	607547	27721801	12165631	15556170
308	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	89346	-	89346	69339	-	69339	2301328	-	2301328
309	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	69339	-	69339	89346	-	89346	2301328	-	2301328
310	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	5985732	3790972	2194761	5985732	3790972	2194761	-	-	-
311	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	5985732	3790972	2194761	5985732	3790972	2194761	-	-	-
312 Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції												
313 Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії												
314 Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії												
315	4105	Інвестиції в інші асоційовані компанії	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316 Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії												
317 Група 420 Інвестиції в дочірні компанії												

318	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	A	-	-	-	-	-	-	30246	30246	-
319	Розділ 43 Нематеріальні активи											
320	Група 430 Нематеріальні активи											
321	4300	Нематеріальні активи	A	71296	71296	-	-	-	-	2608412	2608412	-
322	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	46509	46509	-	1218652	1218652	-
323	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
324	4310	Капітальні інвестиції за не введенними в експлуатацію нематеріальними активами	A	74896	74896	-	73678	73678	-	212488	212488	-
325	Розділ 44 Основні засоби											
326	Група 440 Основні засоби											
327	4400	Основні засоби	A	86878	86878	-	64285	64285	-	9019035	9019035	-
328	4409	Знос основних засобів	П	52371	52371	-	92990	92990	-	5248096	5248096	-
329	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
330	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	2339766	2339766	-
331	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
332	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введенними в експлуатацію основними за	A	35423	35423	-	35423	35423	-	-	-	-
333	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
334	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
335	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	64710	64710	-	58732	58732	-	1624246	1624246	-
336	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	58687	58687	-	64060	64060	-	1461775	1461775	-
337	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
338	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	12560	12560	-	12560	12560	-	-	-	-
339	Розділ 46 Активи з права користування											
340	Група 460 Активи з права користування											
341	4600	Активи з права користування	A	29314	29314	-	4904	4904	-	2921146	2921146	-
342	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4055	4055	-	41599	41599	-	1787406	1787406	-
343	Клас 5 Капітал банку											
344	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
345	Група 500 Статутний капітал банку											
346	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
347	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
348	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
349	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
350	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	9378677	9378677	-
351	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
352	Група 503 Результати минулих років											
353	5031	Непокриті збитки минулих років	A	-	-	-	1697	1697	-	182389885	182389885	-
354	Група 504 Результати звітного року											

355	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	-	-	-	38961098	38961098	-
356	5041	Збиток звітного року	А	-	-	-	-	-	-	1196412	1196412	-
357	Розділ 51 Результати переоцінки											
358	Група 510 Результати переоцінки											
359	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1697	1697	-	-	-	-	580888	580888	-
360	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	А	44514754	44514754	-	45884543	45884543	-	8772060	8772060	-
361	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	6427644	6427644	-
362	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
363	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
364	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	А	3447	3447	-	3563	3563	-	2592	2592	-
365	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	2161	2161	-
366	Клас 6 Доходи											
367	Розділ 60 Процентні доходи											
368	Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України											
369	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	-	-	-	1569	1569	-	3370	3370	-
370	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
371	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	6	6	-	133920	133920	-	272345	272345	-
372	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	73244	73244	-	144076	144076	-
373	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	3212	3212	-	6525	6525	-
374	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
375	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	6	6	-	15793	15793	-	32469	32469	-
377	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліко	П	-	-	-	11195	11195	-	20212	20212	-
378	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	1152	1152	-
379	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	86945	86945	-	536678	536678	-	981430	981430	-
380	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	308	308	-	9899	9899	-	19533	19533	-
381	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	-	-	-	-	-	-	67	67	-
382	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	81	81	-	456	456	-	928	928	-
383	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
384	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	33905	33905	-

385	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	46513	46513	-	1938982	1938982	-	3882858	3882858	-
386	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується	А	-	-	-	-	-	-	189	189	-
387	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується	П	396	396	-	1836	1836	-	3637	3637	-
388	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	1691	1691	-
389	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	4689	4689	-	55624	55624	-	102914	102914	-
390	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
391	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	68	68	-	96	96	-	58	58	-
392	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	100	100	-	178	178	-	164	164	-
393	Розділ 61 Процентні доходи											
394	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
395	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	352853	352853	-	729971	729971	-
396	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	4191	4191	-
397	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	120949	120949	-	1853230	1853230	-	3586553	3586553	-
398	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	1131701	1131701	-	2595795	2595795	-
399	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
400	Група 620 Результат від переоцінки											
401	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	53	53	-	53	53	-
402	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	17346841	17346841	-	17077985	17077985	-	1071975	1071975	-
403	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	958131	958131	-
404	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	35793	35793	-	32580	32580	-	35793	35793	-
405	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	32580	32580	-
406	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
407	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	96485	96485	-
408	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	10413754	10413754	-	10868202	10868202	-	1067388	1067388	-
409	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
410	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через приб	П	91307256	91307256	-	89818888	89818888	-	106332	106332	-
411	Розділ 63 Інші операційні доходи											
412	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
413	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	2	2	-	63	63	-
414	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань											
415	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	325	325	-	809	809	-

416	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
417	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1261	1261	-	3553	3553	-
418	Група 639 Інші операційні доходи											
419	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	160	160	-	338	338	-
420	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1639	1639	-	248972	248972	-	504140	504140	-
421	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	25	25	-	12817	12817	-	25601	25601	-
422	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	50	50	-	100	100	-
423	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	616	616	-	4035	4035	-	7897	7897	-
424	6399	Інші операційні доходи	П	73	73	-	116795	116795	-	122259	122259	-
425	Розділ 64 Інші доходи											
426	Група 649 Інші доходи											
427	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	365	365	-	617	617	-	582	582	-
428	6499	Інші доходи	П	320	320	-	11674	11674	-	24616	24616	-
429	Розділ 65 Комісійні доходи											
430	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
431	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	22	22	-	754572	754572	-	1523634	1523634	-
432	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	33603	33603	-	69007	69007	-
433	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
434	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3600	3600	-	2683847	2683847	-	5263128	5263128	-
435	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7	7	-	16012	16012	-	30989	30989	-
436	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	1663	1663	-	2344	2344	-
437	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	20282	20282	-	40725	40725	-
438	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1008	1008	-	2309	2309	-
439	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	630	630	-	96890	96890	-	213018	213018	-
440	Розділ 67 Повернення списаних активів											
441	Група 671 Повернення списаних активів											
442	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	28	28	-	32	32	-
443	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	74	74	-	131	131	-
444	Клас 7 Витрати											
445	Розділ 70 Процентні витрати											
446	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
447	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											

449	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	A	4609	4609	-	21	21	-	10622	10622	-
450	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	П	-	-	-	-	-	-	165	165	-
451	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	A	7073	7073	-	2	2	-	13333	13333	-
452	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	14906	14906	-	15	15	-	30528	30528	-
454	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
455	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	1	1	-	-	-	-	1	1	-
456	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
457	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	208155	208155	-	32381	32381	-	389415	389415	-
458	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	31015	31015	-
459	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	636297	636297	-	1748	1748	-	1294126	1294126	-
460	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	479	479	-
461	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	486	486	-	-	-	-	1023	1023	-
462	Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та в											
463	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочени	A	7081	7081	-	-	-	-	13971	13971	-
464	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
465	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	152	152	-	-	-	-	319	319	-
466	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	463	463	-	-	-	-	954	954	-
467	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	Розділ 71 Процентні витрати											
469	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
470	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікат	A	8	8	-	-	-	-	16	16	-
471	Розділ 73 Інші операційні витрати											
472	Група 730 Витрати на телекомунікації											
473	7300	Витрати на СЕП	A	9515	9515	-	-	-	-	18565	18565	-
474	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4728	4728	-	-	-	-	6816	6816	-
475	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
476	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	24411	24411	-	-	-	-	51593	51593	-
477	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
478	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	1	1	-	-	-	-	8	8	-
479	Група 739 Інші операційні витрати											
480	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	26431	26431	-	90	90	-	49300	49300	-

482	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	27295	27295	-	-	-	-	39771	39771	-
483	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	64	64	-	-	-	-	236	236	-
484	7399	Інші операційні витрати	A	90735	90735	-	5439	5439	-	180230	180230	-
485	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
486	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
487	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	748598	748598	-	11	11	-	1375077	1375077	-
488	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	181508	181508	-	110	110	-	330801	330801	-
489	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8111	8111	-	2	2	-	15201	15201	-
490	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	604	604	-	-	-	-	689	689	-
491	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	45	45	-	-	-	-	94	94	-
492	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	68402	68402	-	-	-	-	127770	127770	-
493	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
494	7410	Податок на додану вартість	A	7860	7860	-	5	5	-	15075	15075	-
495	7411	Податок на землю	A	7251	7251	-	2	2	-	7249	7249	-
496	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	258433	258433	-	-	-	-	538674	538674	-
497	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	4806	4806	-	14	14	-	11788	11788	-
498	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
499	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	50750	50750	-	89	89	-	92620	92620	-
500	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	12662	12662	-	-	-	-	52163	52163	-
501	7423	Амортизація	A	113492	113492	-	49	49	-	339682	339682	-
502	7424	Амортизація активів з права користування	A	40322	40322	-	-	-	-	80813	80813	-
503	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
504	7430	Витрати на комунальні послуги	A	44681	44681	-	171	171	-	84193	84193	-
505	7431	Господарські витрати	A	21206	21206	-	-	-	-	31876	31876	-
506	7432	Витрати на охорону	A	27992	27992	-	333	333	-	55302	55302	-
507	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	470	470	-	-	-	-	816	816	-
508	Група 745 Інші адміністративні витрати											
509	7450	Поштово-телефонні витрати	A	16656	16656	-	277	277	-	27913	27913	-
510	7452	Витрати на відрядження	A	2766	2766	-	-	-	-	4787	4787	-
511	7454	Представницькі витрати	A	1654	1654	-	-	-	-	3011	3011	-
512	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	13590	13590	-	10182	10182	-	4990	4990	-
513	7456	Спонсорство та доброчинність	A	39713	39713	-	-	-	-	40134	40134	-
514	7457	Інші адміністративні витрати	A	376	376	-	-	-	-	1158	1158	-
515	Група 749 Інші витрати											
516	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	208	208	-	1	1	-	1574	1574	-

517	7499	Інші витрати	A	8204	8204	-	783	783	-	15860	15860	-
518	Розділ 75 Комісійні витрати											
519	Група 750 Комісійні витрати											
520	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1482777	1482777	-	8	8	-	2956959	2956959	-
521	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	20130	20130	-	-	-	-	45805	45805	-
522	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	2628	2628	-
523	7509	Інші комісійні витрати	A	49522	49522	-	-	-	-	102894	102894	-
524	Розділ 77 Відрахування в резерви											
525	Група 770 Відрахування в резерви											
526	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2866	2866	-	2899	2899	-	1	1	-
527	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	7480	7480	-	7531	7531	-	731	731	-
528	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	109	109	-
529	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	160939332	160939332	-	160996883	160996883	-	1388766	1388766	-
530	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	1326362	1326362	-
531	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	A	10913102	10913102	-	9052657	9052657	-	3104427	3104427	-
532	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	П	-	-	-	-	-	-	925388	925388	-
533	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	3117	3117	-
534	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	64586	64586	-	65555	65555	-	11262	11262	-
535	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1742783	1742783	-	1684375	1684375	-	310225	310225	-
536	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	116685	116685	-
537	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	12724	12724	-
538	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	453829	453829	-	461081	461081	-	20796	20796	-
539	Розділ 79 Податок на прибуток											
540	Група 790 Податок на прибуток											
541	7900	Податок на прибуток	A	755156	755156	-	-	-	-	2711558	2711558	-
542	Клас 9 Позабалансові рахунки											
543	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
544	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
545	9000	Надані гарантії	A	72950	67660	5290	58459	48278	10181	467940	371000	96941
546	9003	Надані авалі	A	6720	6720	-	5624	5624	-	15944	15944	-
547	Група 903 Отримані гарантії											
548	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	13065500	13065500	-
549	9031	Отримані гарантії	П	3640714	2587030	1053684	6341414	4735872	1605541	98154359	76164510	21989849
550	9036	Отримані контргарантії	П	272	-	272	302	-	302	8782	3000	5782

551	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
552	Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків											
553	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	317000	317000	-	-	-	-	1790700	1790700	-
554	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
555	9122	Непокриті акредитиви	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	42282661	42155072	127589	38452850	38295220	157630	226563211	226472597	90613
557	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
558	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
559	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	692638	-	692638	692638	-	692638	-	-	-
560	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	7674120	-	7674120	32580	-	32580	7641540	-	7641540
561	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
562	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	691567	363431	328136	691567	363431	328136	-	-	-
563	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	-	-	-	7677333	7677333	-	7677333	7677333	-
564	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
565	Група 935 Активи до отримання											
566	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	22153757	4318985	17834772	22153757	4318985	17834772	-	-	-
567	Група 936 Активи до відправлення											
568	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	22153757	4318985	17834772	22153757	4318985	17834772	-	-	-
569	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
570	Група 950 Отримана застава											
571	9500	Отримана застава	А	5690251	3916829	1773422	4974761	3537644	1437117	70216210	24974180	45242030
572	Група 951 Надана застава											
573	9510	Надана застава	П	49890	49890	-	58028	58028	-	40377088	40377088	-
574	Група 952 Іпотека											
575	9520	Земельні ділянки	А	8761	8761	-	12128	12128	-	839727	839727	-
576	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	667750	667750	-	291842	291842	-	19805362	19805362	-
577	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	155612	152351	3261	102741	100214	2527	11716607	11632397	84210
578	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на збері											
579	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання упов	П	85064	85064	-	78348	78348	-	19635809	19635809	-
580	Група 954 Умовні зобов'язання											
581	9540	Умовні зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5835611	5835611	-
582	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
583	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
584	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-

585	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	114	-	114	89	1	88	43375	40436	2940
586	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
587	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	2445003	2029	2442974	2026287	55075	1971212	94274192	32220549	62053643
588	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	-	1716	1716	-
589	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	741787	74	741713	592909	111	592798	18346794	138894	18207900
590	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1022	280	742	655	56	599	190556	173711	16846
591	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	184	11	173	137	-	137	52076	47793	4283
592	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
593	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
594	9703	Інші активи на зберіганні	A	-	-	-	-	-	-	229	229	-
595	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	-	-	-	-	-	-	499	499	-
596	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
597	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-терит	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
598	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
599	Група 974 Інші розрахунки											
600	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
601	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
602	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	-	320	320	-
603	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
604	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	544	544	-
605	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
606	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
607	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
608	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
609	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
610	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	-	-	-	-	-	-	7865	7865	-
611	9802	Акредитиви до виконання	A	13390	1012	12378	453	193	260	22509	9128	13382
612	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	13	13	-	10	10	-	431	431	-
613	Група 981 Інші цінності і документи											
614	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-
615	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
616	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	17077183	17077183	-	17745701	17745701	-	5929269	5929269	-
617	9819	Інші цінності і документи	A	99354	375	98978	91920	1153	90767	1772360	39590	1732770
618	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											

619	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
620	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
621	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
622	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	10893	-	10893	8596	-	8596	8302	-	8302
623	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	100	-	100	78	-	78	2587	-	2587
624	Група 986 Операції з обслуговування кредитів											
625	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	7083	7083	-	1071	1071	-	73914	73914	-
626	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
627	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	-	2	2	-	11	11	-
629	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	143828	132516	11313	147804	132758	15046	13829	559	13270
630	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
631	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
632	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	304282771	258705331	45577440
633	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	96210897	55801166	40409731	98811318	58652097	40159221	454934609	385929726	69004883
634	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
635	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	186346064	163089728	23256336
636	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	22167391	17803541	4363850	22092365	17087988	5004376	513702050	408299073	105402977
637	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
638	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	23289027	22236728	1052299	23253234	14559395	8693839	7677333	7677333	-
639	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	7641540	-	7641540