Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.09.2026

(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	А	18300188	9093474	9206714	18385371	9089878	9295492	4704148	23714	4680433
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1396033914	922182268	473851646	1397853990	923210429	474643561	19209482	8469268	10740214
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	174136081	169174426	4961655	175145120	170211426	4933695	12172442	11655931	516511
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	16473273	16451352	21922	16473273	16451352	21922	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	297471842	237428298	60043544	297266130	237327083	59939048	368713	188506	180207
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	544897	433061	111836	522855	409966	112889	521211	409966	111245
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	А	3087	-	3087	2912	-	2912	3574	-	3574
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	73555	-	73555	72469	-	72469	41121	-	41121
15	1107	Банківські метали в дорозі	А	17668	-	17668	17666	-	17666	1	-	1
16	Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою											
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	262	-	262	301	-	301	240	-	240
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	А	1202795955	1202795955	-	1202136119	1202136119	-	61625850	61625850	-
21	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	2738	-	2738	3486	-	3486	236224	-	236224
22	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	А	709	-	709	712	-	712	680	-	680
23	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України											
24	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
25	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
26	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	131242240	131242240	-	131329589	131329589	-	65595656	65595656	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

27	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
28	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	377118	377118	-	147000	147000	-	1409485	1409485	-
29	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід											
30	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5750188	5182363	567825	8724649	7385711	1338938	178101817	148821906	29279911
31	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16336273	13336664	2999609	17397783	14109112	3288670	6814495	3884526	2929969
32	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	1326177	1326177	-
33	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	69210	67650	1560	161838	153908	7930	1070557	1055732	14825
34	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	288729	287096	1632
35	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2259395	2155697	103697	1170779	1139308	31471	6441349	6123463	317886
36	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9954485	7133174	2821311	9590221	7006296	2583925	9538509	7006296	2532213
37	Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
38	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4727860	4519846	208014	133791	-	133791	99920742	91006177	8914565
39	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34251	33953	298	174602	173150	1452	502074	496577	5497
40	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	106937	106474	463
41	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1312144	1283654	28489	1138570	1097215	41354	3729460	3657434	72026
42	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3690269	2820949	869321	3727595	2899128	828467	3708189	2899128	809061
43	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

44	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	690137000	690137000	-	708355000	708355000	-	88767000	88767000	-
45	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1216588	1216588	-	1659942	1659942	-	820023	820023	-
46	Розділ 15 Кошти в інших банках												
47	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках												
48	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	334446303	22394126	312052177	337073784	22394162	314679622	25595423	439	25594984
49	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	51465	-	51465	52848	-	52848	15771	-	15771
50	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8389	-	8389	8404	-	8404	8357	-	8357
51	Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
52	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4193869	-	4193869	160275	-	160275	11733060	-	11733060
53	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27713	-	27713	27700	-	27700	18624	-	18624
54	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	876	-	876	1455	-	1455	1443	-	1443
55	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
56	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10579372	-	10579372	10691794	-	10691794	46249895	-	46249895
57	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127713	-	127713	180509	-	180509	106401	-	106401
58	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2953	-	2953	3690	-	3690	3643	-	3643
59	Розділ 16 Кошти інших банків												
60	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
61	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1285000	1285000	-	1285000	1285000	-	-	-	-
62	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	734	734	-	734	734	-	-	-	-
63	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками												
64	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками												
65	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	60718104	53679509	7038595	59354874	53679509	5675365	1671186	-	1671186
66	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6432448	6432448	-	6432448	6432448	-	697	-	697
67	Група 183 Кошти банків у розрахунках												
68	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5927121	-	5927121	3678202	-	3678202	2260265	8747	2251518
69	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	977	977	-	992	883	108	992	883	108
70	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками												
71	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	750	-	750	821	-	821	784	-	784
72	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками												
73	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками												

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

74	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	71160238	66099676	5060562	71160244	66099681	5060562	33	33	-
75	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	37083718	10043407	27040311	37238213	10033875	27204338	322531	9218	313313
76	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
77	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	3006056	2983018	23038	2956005	2932965	23039	7363	6715	648
78	Клас 2 Операції з клієнтами											
79	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
80	Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
81	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5561	5561	-	6574	6574	-	-	-	-
82	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	20	-	26	26	-	-	-	-
83	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
84	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	68333	-	68333	71186	-	71186	4824609	-	4824609
85	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15076931	13093157	1983773	5984497	5619443	365054	80634578	67194343	13440235
86	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	48269	45746	2523
87	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53013	50332	2682	81748	80171	1576	188422	183157	5265
88	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1122646	1012146	110500	1014446	923240	91205	6745385	3587056	3158329
89	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10818206	6029568	4788637	11018680	6182787	4835892	15049047	7671659	7377388
90	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю											
91	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	488144	488144	-	262119	262119	-	7892157	7892157	-
92	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3506	3506	-
93	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7801	7801	-	10566	10566	-	69308	69308	-
94	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	137567	137567	-	247964	247964	-	172185	172185	-
95	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	107649	107649	-	90481	90481	-	90887	90887	-
96	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

97	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21825	21825	-	3555	3555	-	254453	254453	-
98	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
99	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107	107	-	196	196	-	534	534	-
100	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2119	2119	-	1270	1270	-	86951	86951	-
101	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141085	141085	-	141004	141004	-	211726	211726	-
102	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
103	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
104	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66519211	66514215	4996	61746562	61742676	3886	118093742	118061083	32659
105	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	500214	500214	-
106	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1072917	1072909	8	1121400	1121399	1	1800785	1800743	42
107	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2607788	2607545	243	2536955	2536343	612	2941288	2934836	6452
108	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5981169	5949132	32038	5981681	5946493	35188	5980637	5945274	35363
109	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю											
110	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	133	133	-	8047	8047	-	9917	9917	-
111	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28	28	-	40	40	-	109	109	-
112	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
113	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	89	89	-	4781	4781	-	2934	2934	-
114	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	22150	22150	-	9814	9814	-	11400	11400	-
115	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
116	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	372675	369393	3281	166757	133318	33439	11774346	11707003	67343
117	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	12866	12838	28

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

118	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32998	32886	112	24807	24512	295	121112	120926	185
119	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87010	85105	1905	186188	111239	74950	228559	184959	43600
120	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	661140	469875	191264	507969	419586	88383	560154	460328	99826
121	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
122	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	58	58	-	72	72	-	7073	7073	-
123	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71	71	-	125	125	-	9498	9498	-
124	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	-	-	-	-	16928	16928	-
125	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195	195	-	105	105	-	16200	16200	-
126	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1711	1711	-
127	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7375	7375	-	7556	7556	-	12348	12348	-
128	Розділ 23 Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю											
129	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
130	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	731	731	-
131	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	731	731	-
132	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
133	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
134	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	156588	859	155729	155244	859	154384	110609	-	110609
135	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України											
136	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	104971	123	104848	74830	123	74707	1080670	-	1080670
137	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	780578	780578	-	725404	725404	-	307805	307805	-
138	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів											
139	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2	-	2	4	-	4	156	-	156
140	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	64083	-	64083	48577	-	48577	78936	-	78936
141	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя											
142	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	П	1206	-	1206	554	-	554	19843	10	19833

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

143	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	П	1928	1774	155	10226	1774	8452	9752	220	9532
144	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
145	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	268	-	268	312	-	312	5937	-	5937
146	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	31957	659	31298	5570	633	4937	129477	77	129401
148	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів,які не є бюджетними установами,на виконання бюджетних призначень	П	302	42	260	741	13	728	3289	1702	1588
149	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
150	2560	Державні позабюджетні фонди	П	42112106	42112106	-	42106375	42106375	-	-	-	-
151	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
152	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	11061	11061	-	11061	11061	-	-	-	-
153	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	6287	6287	-	6287	6287	-	-	-	-
154	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	6444	6444	-	6444	6444	-	-	-	-
155	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
156	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	2581706	2581706	-
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	568101346	520926717	47174629	571026489	524029509	46996980	182505882	128619175	53886708
159	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
160	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	505376	505376	-	177222	177222	-	60239	60239	-
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	23898250	175417	23722832	23845806	175834	23669972	86735	23643	63092
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	330878	330878	-	329348	329348	-	64126	64126	-
163	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	41628	41628	-	37436	37436	-	34621	34621	-
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7498	7477	21	11865	11858	7	7445	7263	182
165	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	108799	108799	-	107257	107257	-	107286	107286	-
166	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	500981	278168	222813	321126	168039	153088	15337314	2375887	12961428
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12581	11618	963	12401	11621	780	65629	529	65100
169	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	766135719	742497533	23638186	766419324	739942534	26476791	468922451	335409808	133512643
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	307546	306793	753	317575	317188	387	281536	279846	1690
172	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	260	260	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

173	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	909374	909198	177	906572	906269	303	301015	300439	576
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	290853	290687	166	273972	273804	169	123652	123375	276
175	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
177	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	5249865	4400251	849614	6058951	5351305	707647	100502150	87457589	13044562
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	890391	890219	172	894434	894277	157	354359	349691	4668
179	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму											
180	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в народні депутати України від якої включені до загальнодержавного, регіонального виборчих списків та зареєстровані Центральною виборчою комісією	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виб	П	-	-	-	-	-	-	39	39	-
183	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7238826	7228177	10649	7246968	7235665	11303	332475	328192	4283
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	400243	400000	243	400234	400043	191	559587	543103	16484
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1920804	1920804	-	1919225	1919225	-	9635	9635	-
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3028	3028	-	5083	5083	-	2468	2468	-
188	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку											
189	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51066	51066	-	329000	329000	-	10400206	10400206	-
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25416	25416	-	26062	26062	-	26059	26059	-
192	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
193	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
194	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	13824505	9824808	3999697	13731646	9783655	3947991	8554442	8327965	226477
195	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
196	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23475	22905	570	15622	15035	587	15610	15035	575
197	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
198	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	110726976	56018200	54708776	110724447	56008241	54716205	12638	1356	11282
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5752382	5078362	674020	5752382	5078362	674020	-	-	-
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	83041549	83041549	-	83206265	83206265	-	577149	577149	-
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	243640	147091	96549	673794	528557	145237	13843985	10475933	3368052
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52945458	45489104	7456354	53430333	45799196	7631138	3134379	2462549	671830
204	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	12496	8528	3968
206	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	602691	577398	25293	734624	700984	33640	187441	174256	13185
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3383125890	3206565473	176560418	3382735748	3206183699	176552049	14515157	12599778	1915378
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	13816212	11519668	2296545
209	Група 293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання											
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5296296	551491	4744804	5179387	544314	4635073	1135630	270398	865232
211	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2339	1700	639	2339	1700	639	-	-	-
213	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
214	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	330726	329980	746	332270	331684	586	56443	5892	50551
215	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
216	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
217	Група 300 Акції,та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
218	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
219	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
220	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
221	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	4267	4267	-	-	-	-
222	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування											
223	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід											
224	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	30	30	-
225	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	463	463	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

227	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4357	-	4357	4175	-	4175	4309	-	4309
228	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	493	493	-
229	Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід											
230	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1783343	-	1783343	2489831	-	2489831	15560311	-	15560311
231	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	232	-	232
232	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	27758	-	27758	31417	-	31417	714	-	714
233	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44485	-	44485	16836	-	16836	75437	-	75437
234	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
235	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
236	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
237	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	18	18	-
238	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	2050	2050	-
239	Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
240	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	2909	2909	-	2909	2909	-
241	Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
242	Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
243	3400	Запаси на складі	А	-	-	-	-	-	-	1079	1079	-
244	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	66206	66206	-	64611	64611	-	244979	244979	-
245	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	332078	332078	-	377439	377439	-	345076	345076	-
246	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	373	373	-	1402	1402	-	958191	958191	-
247	Розділ 35 Інші активи банку											
248	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
249	3500	Витрати майбутніх періодів	А	40331	24200	16131	69383	58780	10603	891964	295552	596412
250	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
251	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	432281	432281	-	491613	491613	-	681776	681776	-
252	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	37035	37016	19	33043	33024	19	97303	97250	53
253	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
254	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	119	-	119	67	-	67	4445	-	4445
255	3521	Відстрочений податковий актив	А	415	415	-	415	415	-	1777587	1777587	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

256	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	80818	80467	351	135117	134974	143	84845	75247	9598
257	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
258	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	48724163	10078624	38645539	48724272	10078733	38645539	-	-	-
259	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2813601	2792169	21432	2819101	2797669	21432	180400	180400	-
260	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
261	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	7454	7454	-	6234	6234	-	5034	5034	-
262	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	7010	6857	153	6913	6759	153	412	412	-
263	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1040416	364330	676086	1022624	347341	675283	115040	51534	63507
264	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	250563	250563	-	250629	250629	-	3535	3535	-
265	Група 357 Інші нараховані доходи											
266	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	211314	196904	14411	213550	199458	14092	109550	95273	14277
267	3578	Інші нараховані доходи	А	324944	308832	16112	333012	312785	20226	333243	316238	17005
268	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
269	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	137197	117771	19426	126635	108790	17845	126386	108790	17596
270	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	200944	190555	10389	195411	185039	10372	195351	185037	10315
271	Розділ 36 Інші пасиви банку											
272	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
273	3600	Доходи майбутніх періодів	П	107018	106572	446	126886	123903	2983	553263	543271	9993
274	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
275	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	583881	563730	20151	586415	566264	20151	3658	3658	-
276	3611	Договірне зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
277	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	132640	132507	133	100182	100103	79	1514753	1512138	2614
278	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	20144	20137	7	20144	20137	7	-	-	-
279	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	466872	296993	169879	472843	300929	171915	55556	46143	9413
280	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
281	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	11910640	11910640	-	4003657	4003657	-	7185901	7185901	-
282	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	450976	450976	-	423731	423731	-	560155	560155	-
283	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1353182	1353133	49	1309993	1309900	93	487562	484301	3261
284	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	306750	306750	-	635706	635706	-
285	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
286	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	79712718	39844312	39868406	79712718	39844312	39868406	-	-	-
287	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1424633584	1419894320	4739264	1424633584	1419894320	4739264	-	-	-
288	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	748	734	15	754	742	12	2696	2258	438

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

289	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
290	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1648	1648	-	1648	1648	-	-	-	-
291	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1014	1013	-	1014	1013	-	17	-	17
292	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1361736	1360507	1229	1327621	1326391	1229	590048	590048	-
293	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	313718	313308	410	313606	313196	410	1264	1222	43
294	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	135515	135368	147	99136	98875	261	977488	967735	9753
295	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9176	6551	2625	111314	108689	2625	908490	908490	-
296	Група 367 Інші нараховані витрати											
297	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1205166	613764	591402	803438	335549	467889	1106011	426616	679394
298	3678	Інші нараховані витрати	П	254373	208923	45450	482913	242721	240192	323871	81192	242679
299	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
300	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	88463	2001	86462	94670	7214	87456	92388	7214	85174
301	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1070138	1060770	9368	1218647	1147768	70879	1217625	1146987	70638
302	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	108931	36551	72380	98372	-	98372	5623152	672476	4950676
303	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
304	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
305	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	457157	262144	195014	479578	267168	212410	62719	22525	40194
306	Група 373 Транзитні рахунки											
307	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	-	-	-	-	-	-	467928	467924	3
308	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	3671121776	3208910118	462211658	3671082671	3208871767	462210904	502191	499474	2717
309	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
310	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
311	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	328156624	-	328156624	329764581	-	329764581	96313831	-	96313831
312	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	42093473	-	42093473
313	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	42093473	42093473	-
314	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	329505281	329505281	-	327897324	327897324	-	96313831	96313831	-
315	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
316	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
317	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	-	-	-	-	-	-	1598932	-	1598932
318	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	327346	192352	134994	256395	117248	139147	2676307	2676307	-
319	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	256395	117248	139147	327346	192352	134994	2676307	2676307	-
320	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	1598932	-	1598932
321	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	211276	-	211276	262897	-	262897	17806228	-	17806228
322	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	262897	-	262897	211276	-	211276	17806228	-	17806228
323	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	31422	-	31422	39630	-	39630	2684797	-	2684797
324	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	39630	-	39630	31422	-	31422	2684797	-	2684797
325	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

326	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
327	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
328	4105	Інвестиції в інші асоційовані компанії	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
330	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
331	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	-	-	-	-	-	-	30246	30246	-
332	Розділ 43 Нематеріальні активи											
333	Група 430 Нематеріальні активи											
334	4300	Нематеріальні активи	А	114116	114116	-	-	-	-	4505133	4505133	-
335	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	53252	53252	-	2895797	2895797	-
336	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
337	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	123148	123148	-	126244	126244	-	967959	967959	-
338	Розділ 44 Основні засоби											
339	Група 440 Основні засоби											
340	4400	Основні засоби	А	336581	336581	-	283556	283556	-	10186232	10186232	-
341	4409	Знос основних засобів	П	83528	83528	-	142680	142680	-	4555743	4555743	-
342	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
343	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	2005133	2005133	-
344	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
345	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	68561	68561	-	68561	68561	-	-	-	-
346	4431	Обладнання, що потребує монтажу	А	-	-	-	-	-	-	212	212	-
347	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
348	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
349	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	79922	79922	-	56368	56368	-	2995344	2995344	-
350	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	56361	56361	-	76832	76832	-	2482570	2482570	-
351	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
352	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	17983	17983	-	17983	17983	-	-	-	-
353	Розділ 46 Активи з права користування											
354	Група 460 Активи з права користування											
355	4600	Активи з права користування	А	18568	18568	-	17926	17926	-	3691140	3691140	-
356	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	14473	14473	-	51985	51985	-	2321560	2321560	-
357	Клас 5 Капітал банку											
358	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
359	Група 500 Статутний капітал банку											
360	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
361	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
362	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

363	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
364	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	13273954	13273954	-
365	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
366	Група 503 Результати минулих років											
367	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1412	1412	-	161882793	161882793	-
368	Розділ 51 Результати переоцінки											
369	Група 510 Результати переоцінки											
370	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1412	1412	-	-	-	-	458172	458172	-
371	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	1326891	1326891	-
372	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	17791288	17791288	-	16752994	16752994	-	6392073	6392073	-
373	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
374	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
375	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	493	493	-
376	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5205	5205	-	5341	5341	-	3232	3232	-
377	Клас 6 Доходи											
378	Розділ 60 Процентні доходи											
379	Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України											
380	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	-	-	-	704	704	-	5219	5219	-
381	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
382	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	60091	60091	-	442388	442388	-
383	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	-	27554	27554	-	103026	103026	-
384	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	126232	126232	-	1003803	1003803	-
385	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
386	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111	111	-	49245	49245	-	284994	284994	-
387	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	20	20	-	2111	2111	-
388	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1342	1342	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

389	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55294	55294	-	1017911	1017911	-	6424286	6424286	-
390	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2001	2001	-
391	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5505	5505	-	132233	132233	-	850491	850491	-
392	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
393	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94	94	-	1969	1969	-	9639	9639	-
394	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
395	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	230638	230638	-
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	188033	188033	-	3482586	3482586	-	24083838	24083838	-
397	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	92	92	-
398	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	101	101	-	113	113	-	414	414	-
399	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	4286	4286	-
400	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18731	18731	-	114023	114023	-	638477	638477	-
401	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
402	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18	18	-	41	41	-	874	874	-
403	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	199	199	-
404	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	-	92	92	-	1573	1573	-
405	Розділ 61 Процентні доходи											
406	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
407	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	377118	377118	-	2956050	2956050	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

408	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	602479	602479	-
409	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	122881	122881	-	2008454	2008454	-	16985076	16985076	-
410	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	672893	672893	-
411	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168703	168703	-	1313470	1313470	-	9082935	9082935	-
412	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	43089	43089	-	122957	122957	-
413	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1216588	1216588	-	9341050	9341050	-
414	Група 614 Інші процентні доходи											
415	6141	Інші процентні доходи	П	-	-	-	4	4	-	45	45	-
416	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
417	Група 620 Результат від переоцінки											
418	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	-	-	-	50	50	-
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9340384	9340384	-	9455792	9455792	-	3902801	3902801	-
420	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1686878	1686878	-
421	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	36009	36009	-
422	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	31168	31168	-	8618	8618	-	55820	55820	-
423	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
424	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	14596	14596	-
425	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3260543	3260543	-	3733121	3733121	-	3844974	3844974	-
426	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	98	98	-	19640	19640	-	102682	102682	-
427	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
428	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	131329589	131329589	-	131242240	131242240	-	4214227	4214227	-
429	Розділ 63 Інші операційні доходи											
430	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
431	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	6303	Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії	П	-	-	-	-	-	-	143699	143699	-
433	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

434	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	850	850	-	11340	11340	-
435	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань											
436	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	207	207	-	2086	2086	-
437	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
438	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1441	1441	-	11725	11725	-
439	Група 639 Інші операційні доходи											
440	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	88	88	-	2334	2334	-	9066	9066	-
441	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3312	3312	-	41641	41641	-	650921	650921	-
442	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	114	114	-	17583	17583	-	137877	137877	-
443	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	46	46	-	373	373	-
444	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	488	488	-	10396	10396	-	59035	59035	-
445	6399	Інші операційні доходи	П	82	82	-	7611	7611	-	254477	254477	-
446	Розділ 64 Інші доходи											
447	Група 649 Інші доходи											
448	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	17	17	-	43	43	-	360	360	-
449	6499	Інші доходи	П	169	169	-	10366	10366	-	112837	112837	-
450	Розділ 65 Комісійні доходи											
451	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
452	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	42	42	-	1215681	1215681	-	8578018	8578018	-
453	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	761	761	-	6708	6708	-
454	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
455	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6550	6550	-	3483312	3483312	-	26029308	26029308	-
456	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	158	158	-	26361	26361	-	187308	187308	-
457	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	43	43	-	2801	2801	-
458	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	29	29	-	38154	38154	-	284409	284409	-
459	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	3423	3423	-	16981	16981	-
460	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1383	1383	-	156989	156989	-	1306384	1306384	-
461	Розділ 67 Повернення списаних активів											
462	Група 671 Повернення списаних активів											
463	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	7	7	-	13	13	-	97	97	-
464	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	68	68	-	69	69	-	496	496	-
465	Клас 7 Витрати											
466	Розділ 70 Процентні витрати											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

467	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
468	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
469	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	734	734	-	-	-	-	734	734	-
470	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
471	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11863	11863	-	-	-	-	29290	29290	-
472	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11496	11496	-	56	56	-	90268	90268	-
473	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
474	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	19316	19316	-	709	709	-	153466	153466	-
475	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
476	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	273756	273756	-	2350	2350	-	2146223	2146223	-
477	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	30197	30197	-
478	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	897616	897616	-	4286	4286	-	6619552	6619552	-
479	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	413	413	-
480	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	736	736	-	35	35	-	6299	6299	-
481	Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов’язаннями банку											
482	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов’язаннями банку	А	26062	26062	-	-	-	-	186885	186885	-
483	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
484	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1	1	-	-	-	-	5	5	-
485	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5082	5082	-	1	1	-	13167	13167	-
486	Розділ 71 Процентні витрати											
487	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
488	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
489	Розділ 73 Інші операційні витрати											
490	Група 730 Витрати на телекомунікації											
491	7300	Витрати на СЕП	А	14149	14149	-	63	63	-	106775	106775	-
492	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	8037	8037	-	-	-	-	60425	60425	-
493	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
494	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	39921	39921	-	-	-	-	325112	325112	-
495	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
496	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	208	208	-
497	Група 739 Інші операційні витрати											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

498	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	7969	7969	-	6435	6435	-	9895	9895	-
499	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	18897	18897	-
500	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	39984	39984	-	102	102	-	343656	343656	-
501	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	140473	140473	-	104	104	-	982233	982233	-
502	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	57	57	-	2	2	-	25578	25578	-
503	7399	Інші операційні витрати	A	153974	153974	-	9607	9607	-	1045013	1045013	-
504	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
505	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
506	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1188983	1188983	-	27	27	-	8945290	8945290	-
507	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	246747	246747	-	6257	6257	-	1942096	1942096	-
508	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7427	7427	-	-	-	-	162311	162311	-
509	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	151	151	-	-	-	-	1131	1131	-
510	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	852	852	-
511	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	120739	120739	-	-	-	-	893717	893717	-
512	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
513	7410	Податок на додану вартість	A	4276	4276	-	1	1	-	24497	24497	-
514	7411	Податок на землю	A	4386	4386	-	-	-	-	35475	35475	-
515	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	306750	306750	-	-	-	-	2644442	2644442	-
516	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8258	8258	-	62	62	-	71264	71264	-
517	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
518	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	108058	108058	-	-	-	-	909403	909403	-
519	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	103732	103732	-	-	-	-	797525	797525	-
520	7423	Амортизація	A	149213	149213	-	18	18	-	1510244	1510244	-
521	7424	Амортизація активів з права користування	A	50533	50533	-	84	84	-	396489	396489	-
522	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
523	7430	Витрати на комунальні послуги	A	21654	21654	-	144	144	-	314303	314303	-
524	7431	Господарські витрати	A	23849	23849	-	-	-	-	206095	206095	-
525	7432	Витрати на охорону	A	36773	36773	-	584	584	-	286369	286369	-
526	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	756	756	-	-	-	-	6314	6314	-
527	Група 745 Інші адміністративні витрати											
528	7450	Поштово-телефонні витрати	A	35920	35920	-	1165	1165	-	288349	288349	-
529	7452	Витрати на відрядження	A	7499	7499	-	-	-	-	85868	85868	-
530	7454	Представницькі витрати	A	4553	4553	-	-	-	-	26624	26624	-
531	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	29744	29744	-	1175	1175	-	116473	116473	-
532	7456	Спонсорство та доброчинність	A	49943	49943	-	1045	1045	-	495735	495735	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

533	7457	Інші адміністративні витрати	А	653	653	-	-	-	-	6475	6475	-
534	Група 749 Інші витрати											
535	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1940	1940	-	206	206	-	26260	26260	-
536	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	-	-	-	373	373	-	972	972	-
537	7499	Інші витрати	А	10950	10950	-	546	546	-	103527	103527	-
538	Розділ 75 Комісійні витрати											
539	Група 750 Комісійні витрати											
540	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2467009	2467009	-	279676	279676	-	17044794	17044794	-
541	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	7701	7701	-	-	-	-	79181	79181	-
542	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	199757	199757	-	-	-	-	263225	263225	-
543	7509	Інші комісійні витрати	А	94083	94083	-	12848	12848	-	653997	653997	-
544	Розділ 77 Відрахування в резерви											
545	Група 770 Відрахування в резерви											
546	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	47	47	-
547	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	784	784	-	713	713	-	442	442	-
548	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	14435	14435	-	13109	13109	-	11546	11546	-
549	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	10471	10471	-
550	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	17605506	17605506	-	17097203	17097203	-	3868885	3868885	-
551	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	2300833	2300833	-
552	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	8385417	8385417	-
553	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9538509	9538509	-	9913613	9913613	-	11202951	11202951	-
554	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3708189	3708189	-	3677684	3677684	-	3694805	3694805	-
555	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3066037	3066037	-
556	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	26113	26113	-
557	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	126390	126390	-	136085	136085	-	37275	37275	-
558	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1871912	1871912	-	1700426	1700426	-	1542747	1542747	-
559	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	825522	825522	-
560	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	20200	20200	-
561	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	210960	210960	-	214627	214627	-	43304	43304	-
562	Розділ 79 Податок на прибуток											
563	Група 790 Податок на прибуток											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

564	7900	Податок на прибуток	А	4003657	4003657	-	415	415	-	32289056	32289056	-
565	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	175165	175165	-
566	Клас 9 Позабалансові рахунки											
567	Розділ 90 Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
568	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
569	9000	Надані гарантії	А	134682	125938	8744	65101	60173	4929	1001123	674318	326805
570	9003	Надані авалі	А	4700	4700	-	9379	9379	-	84163	84163	-
571	Група 903 Отримані гарантії											
572	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	14665500	14665500	-
573	9031	Отримані гарантії	П	5791822	3953203	1838620	9540411	5700954	3839457	193272220	135097356	58174863
574	9036	Отримані контргарантії	П	149	-	149	264	-	264	15858	6000	9858
575	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
576	Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків											
577	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	329000	329000	-	-	-	-	625580	625580	-
578	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
579	9122	Непокриті акредитиви	А	182819	-	182819	13724	-	13724	797957	-	797957
580	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	104052693	103275011	777682	81273319	79388440	1884879	376434958	374686979	1747979
581	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
582	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
583	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2334757	-	2334757	2428609	-	2428609	-	-	-
584	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	9840810	-	9840810	12340227	-	12340227	9816818	-	9816818
585	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
586	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2427345	2177691	249654	2333602	2083948	249654	-	-	-
587	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	12311968	12311968	-	9819727	9819727	-	9819727	9819727	-
588	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну											
589	Група 935 Активи до отримання											
590	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	10354040	6712725	3641314	8144577	6712725	1431851	2209463	-	2209463
591	Група 936 Активи до відправлення											
592	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	8144577	6712725	1431851	10354040	6712725	3641314	2209463	-	2209463
593	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
594	Група 950 Отримана застава											
595	9500	Отримана застава	А	10354381	9715491	638890	1745539	914619	830919	135232552	81405795	53826757
596	Група 951 Надана застава											
597	9510	Надана застава	П	143854	143854	-	2465723	2465723	-	43724804	43724804	-
598	Група 952 Іпотека											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

599	9520	Земельні ділянки	А	48746	48746	-	28421	28421	-	1286812	1286812	-
600	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	803091	803091	-	430913	430913	-	30926176	30926176	-
601	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	701180	700042	1138	619747	618297	1449	13677157	13578968	98189
602	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком											
603	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	П	391539	391539	-	14760	14760	-	26521762	26521762	-
604	Група 954 Умовні зобов'язання											
605	9540	Умовні зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5798461	5798461	-
606	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
607	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
608	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	2125	2101	24	216	186	30	56008	53957	2051
609	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
610	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1452133	519524	932609	1150950	101424	1049526	103437188	35430724	68006464
611	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	741	741	-
612	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	308021	8429	299593	379635	21772	357863	21518523	129621	21388902
613	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	24808	22314	2494	2283	59	2225	1194036	1052283	141752
614	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	4	-	4	1353	1343	10	15156	14857	299
615	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
616	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
617	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
619	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	544	544	-
620	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
621	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
622	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
623	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
624	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
625	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	-	-	-	-	-	-	7335	7335	-
626	9802	Акредитиви до виконання	А	54147	54048	99	92	-	92	87296	83168	4128
627	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	129	129	-	100	100	-	4544	4544	-
628	Група 981 Інші цінності і документи											
629	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-
630	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	11	11	-
631	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	А	26923615	26923615	-	26504733	26504733	-	7561144	7561144	-
632	9819	Інші цінності і документи	А	3628	1713	1915	4007	1774	2233	75923	74249	1674
633	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
634	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

635	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
636	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	2030	-	2030	2124	-	2124	147	-	147
637	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	722	-	722	819	-	819	1938	-	1938
638	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
639	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	-	2	2	-	8	8	-
641	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	191243	187958	3285	190491	187942	2549	5836	148	5688
642	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
643	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
644	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	335088148	270976538	64111610
645	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	114863860	103057129	11806730	141593705	132916065	8677640	610472171	547352014	63120156
646	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
647	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	192029880	163928161	28101719
648	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	24948625	22743177	2205448	25675938	23643676	2032261	531938152	414678969	117259183
649	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
650	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	33817200	18798710	15018490	33809914	21384694	12425220	9819727	9819727	-
651	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	9816818	-	9816818

_____

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

_____

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер