Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.10.2026

(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	19969080	9101939	10867140	20310224	9107713	11202511	4363004	17941	4345063
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	1394169503	895397808	498771695	1392705026	895108596	497596429	20673960	8758480	11915480
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	173069117	168367142	4701975	173904341	169153994	4750346	11337218	10869078	468140
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	15743253	15723536	19717	15743253	15723536	19717	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	303407287	226128004	77279283	303420019	226105373	77314646	355981	211137	144844
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	523549	409966	113583	465078	356466	108612	462740	356466	106274
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	А	1674	-	1674	2126	-	2126	3123	-	3123
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	70890	-	70890	79212	-	79212	32800	-	32800
15	1107	Банківські метали в дорозі	А	22108	-	22108	18112	-	18112	3998	-	3998
16	Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою											
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	270	-	270	232	-	232	201	-	201
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	713506084	713506084	-	713832625	713832625	-	61299309	61299309	-
21	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	5098	-	5098	3444	-	3444	237877	-	237877
22	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	344740	344740	-	344740	344740	-	-	-	-
23	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	А	711	-	711	708	-	708	683	-	683
24	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України											
25	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
26	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

27	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	126807405	126807405	-	129010175	129010175	-	63392886	63392886	-
28	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
29	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	364950	364950	-	720000	720000	-	1054435	1054435	-
30	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід											
31	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4686466	4079405	607061	16138695	14201711	1936984	166649588	138699600	27949988
32	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	16235346	13546553	2688793	18032166	15033190	2998976	6174042	3554256	2619786
33	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	2482543	2482543	-
34	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	85430	84052	1378	91177	83684	7493	1040227	1031554	8673
35	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	264147	262551	1596
36	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1979417	1880459	98958	3532909	3418544	114365	4887857	4585379	302478
37	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9588354	7006296	2582058	9057775	6764424	2293351	9007930	6764424	2243506
38	Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
39	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8056857	7888708	168149	280819	-	280819	107696780	98894885	8801895
40	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49332	49048	284	51588	50197	1390	489995	485701	4294
41	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	97114	96748	367
42	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1269990	1242782	27207	215611	212735	2877	4783838	4687482	96356
43	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3724089	2899128	824961	3879838	3123687	756151	3863938	3123687	740251

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

44	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю											
45	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	211500000	211500000	-	196755000	196755000	-	103512000	103512000	-
46	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	942749	942749	-	452029	452029	-	1310743	1310743	-
47	Розділ 15 Кошти в інших банках											
48	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
49	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	389483309	23142716	366340593	383505708	23142624	360363085	31573024	531	31572492
50	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	50988	-	50987	49987	-	49986	16772	-	16772
51	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	8388	-	8388	8369	-	8369	8338	-	8338
52	Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
53	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	241729	-	241729	242481	-	242481	11732307	-	11732307
54	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31808	-	31808	31249	-	31249	19183	-	19183
55	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1469	-	1469	1471	-	1471	1444	-	1444
56	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
57	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13337318	-	13337318	13334580	-	13334580	46252633	-	46252633
58	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129156	-	129156	97803	-	97803	137755	-	137755
59	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3715	-	3715	3264	-	3264	3192	-	3192
60	Розділ 16 Кошти інших банків											
61	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
62	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2200000	2200000	-	2200000	2200000	-	-	-	-
63	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2605	2605	-	2605	2605	-	-	-	-
64	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
65	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
66	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	61932446	52492018	9440428	62584363	52492018	10092345	1019269	-	1019269
67	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	6344037	6342311	1726	6344037	6342311	1726	697	-	697
68	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
69	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5103532	-	5103532	7331498	-	7331498	32299	8747	23552
70	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	994	883	110	793	789	4	792	789	2
71	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
72	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	785	-	785	751	-	751	750	-	750
73	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

74	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
75	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	83717944	75500241	8217703	83719332	75501629	8217703	1422	1422	-
76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	42799816	11809614	30990202	42880705	11817676	31063029	403421	17280	386141
77	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
78	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	2980738	2970949	9789	2998867	2971919	26948	25492	7685	17807
79	Клас 2 Операції з клієнтами											
80	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
81	Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
82	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2337	2337	-	2337	2337	-	-	-	-
83	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	3	3	-	-	-	-
84	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
85	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	-	1	1	-	-	-	-
86	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
87	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	789763	-	789763	70506	-	70506	5543866	-	5543866
88	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9028620	7929650	1098970	6071062	5482718	588343	83592136	69641275	13950861
89	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	45355	42900	2455
90	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43528	41204	2323	59921	57409	2512	201902	196516	5386
91	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1165459	1018271	147187	773688	673366	100322	7137156	3931961	3205195
92	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11046478	6184009	4862468	11241330	6287125	4954205	15243899	7774775	7469124
93	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю											
94	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	560919	560919	-	364288	364288	-	8088788	8088788	-
95	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3323	3323	-
96	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5785	5785	-	8210	8210	-	71550	71550	-
97	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	131545	131545	-	39548	39548	-	264181	264181	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

98	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	90355	90355	-	107298	107298	-	107830	107830	-
99	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
100	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5810	5810	-	2745	2745	-	257519	257519	-
101	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	4	4	-
102	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124	124	-	149	149	-	555	555	-
103	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2070	2070	-	832	832	-	88189	88189	-
104	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141004	141004	-	141228	141228	-	211950	211950	-
105	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
106	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
107	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66074862	66072578	2284	62487850	62485767	2083	121680754	121647894	32860
108	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	522972	522972	-
109	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1097880	1097872	7	1117993	1117992	1	1843655	1843620	36
110	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2634573	2634308	265	2595318	2595060	258	2980543	2974084	6459
111	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5911608	5876048	35560	6104468	6070767	33701	6173498	6139993	33505
112	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю											
113	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	128	128	-	478	478	-	9566	9566	-
114	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28	28	-	37	37	-	100	100	-
115	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
116	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	49	49	-	36	36	-	2947	2947	-
117	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9756	9756	-	9700	9700	-	11344	11344	-
118	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
119	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	421496	419707	1788	76196	74478	1717	12119646	12052232	67414

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

120	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	13276	13248	28
121	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25185	25165	21	32359	32346	14	128695	128517	179
122	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83965	82581	1384	84615	83659	956	227908	183881	44027
123	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	507517	419405	88112	538309	448579	89730	590946	489502	101444
124	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
125	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	-	75	75	-	7058	7058	-
126	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76	76	-	129	129	-	9445	9445	-
127	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	36	-	-	-	-	16892	16892	-
128	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196	196	-	113	113	-	16283	16283	-
129	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1663	1663	-
130	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7349	7349	-	7456	7456	-	12407	12407	-
131	Розділ 23 Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістю											
132	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
133	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	731	731	-
134	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	731	731	-
135	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
136	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
137	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	63914	213	63701	85060	213	84847	131755	-	131755
138	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України											
139	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	102907	10	102897	164099	10	164089	1141863	-	1141862
140	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	804106	804106	-	845350	845350	-	349049	349049	-
141	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів											
142	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	6	-	6	3	-	3	153	-	153
143	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	60902	-	60902	46706	-	46706	64741	-	64741

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

144	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя											
145	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	П	1817	-	1817	1243	-	1243	19269	10	19259
146	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	П	7741	195	7546	1322	195	1127	3333	220	3113
147	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
148	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	558	-	558	1655	-	1655	7033	-	7033
149	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	42685	1775	40911	59934	1784	58150	146726	86	146640
151	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів,які не є бюджетними установами,на виконання бюджетних призначень	П	1681	735	946	1086	732	354	2694	1698	996
152	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
153	2560	Державні позабюджетні фонди	П	40938404	40938404	-	40939227	40939227	-	823	823	-
154	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
155	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	14851	14851	-	14851	14851	-	-	-	-
156	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	7486	7486	-	7486	7486	-	-	-	-
157	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3555	3555	-	3555	3555	-	-	-	-
158	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
159	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	2188463	2188463	-
161	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	582357779	530244222	52113557	584146829	530985304	53161525	183901689	128967013	54934676
162	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
163	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	58449	58449	-	30707	30707	-	32497	32497	-
164	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	27827530	170791	27656739	27803100	159809	27643291	62305	12661	49644
165	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	354563	354563	-	357394	357394	-	66958	66958	-
166	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	46482	46482	-	41652	41652	-	39451	39451	-
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11453	11446	7	6908	6897	11	2900	2713	186
168	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	107257	107257	-	113484	113484	-	113513	113513	-
169	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	303161	108921	194241	570873	280968	289905	15605026	2547933	13057093
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12628	11644	984	13074	11672	1401	66075	558	65517
172	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	745173622	719789460	25384162	756185555	729018398	27167157	479934384	344638746	135295638

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

174	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	335866	335765	101	359056	358818	237	304726	302899	1826
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	260	260	-
176	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	973873	973604	269	1001927	1001869	58	329069	328704	365
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	272509	272338	170	266786	266623	163	117929	117660	269
178	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4930924	3974440	956484	5535950	4823322	712629	101107176	88306470	12800706
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	893585	893415	170	874922	874724	199	335697	331000	4697
181	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму											
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	7165279	7150877	14402	7123534	7065033	58501	290730	242349	48382
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	380240	380000	240	497397	497042	356	676744	660145	16599
186	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1892188	1892188	-	1887805	1887805	-	5251	5251	-
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5026	5026	-	4875	4875	-	2317	2317	-
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	53528	53528	-	410000	410000	-	10756677	10756677	-
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26062	26062	-	26057	26057	-	26054	26054	-
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	14414815	10431142	3983673	14513575	10485257	4028318	8455682	8273850	181832
195	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
196	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15621	15035	586	15940	14653	1287	15929	14653	1276
197	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
198	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	118691282	60168468	58522815	118711180	60180969	58530211	32536	13858	18678
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5849270	5192774	656496	5849270	5192774	656496	-	-	-
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	80845447	80845447	-	80778451	80778451	-	510154	510154	-
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	278395	156497	121898	596659	450034	146625	14162249	10769470	3392779

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	57107314	48896486	8210828	56416713	48360686	8056027	2443778	1926749	517030
204	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	11165	10345	820
206	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	776457	734987	41470	758622	707095	51527	168275	148181	20093
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3313273698	3137470625	175803073	3313233793	3137638426	175595368	9713882	8535826	1178056
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	8975033	7623516	1351516
209	Група 293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання											
210	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	5765101	424939	5340161	5580052	471612	5108439	950581	317071	633510
211	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	674	425	249	1274	1025	249	600	600	-
213	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
214	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	323581	322844	737	323817	322726	1091	56679	5774	50905
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	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1046	1046	-	1046	1046	-	-	-	-
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	-
227	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4179	-	4179	4402	-	4402	4086	-	4086
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											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

230	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4105007	-	4105007	4013866	-	4013866	15651451	-	15651451
231	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	263	-	263
232	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	52660	-	52660	54281	-	54281	2366	-	2366
233	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	44404	-	44404	35934	-	35934	66967	-	66967
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	-	3411	3411	-	3411	3411	-
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	66799	66799	-	70237	70237	-	241541	241541	-
245	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	440522	440522	-	434266	434266	-	351333	351333	-
246	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	-	-	-	-	-	-	958191	958191	-
247	Розділ 35 Інші активи банку											
248	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
249	3500	Витрати майбутніх періодів	А	88213	77045	11168	82227	59296	22931	897950	313301	584649
250	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
251	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	599944	599944	-	596400	596400	-	685321	685321	-
252	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	70029	70028	1	43482	43481	2	123849	123797	53
253	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
254	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	80	-	80	162	-	162	4363	-	4363
255	3521	Відстрочений податковий актив	А	185775	185775	-	586350	586350	-	1377013	1377013	-
256	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	97593	97346	247	70406	70056	350	112032	102537	9495
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	50509431	9311056	41198375	50509431	9311056	41198375	-	-	-
259	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4756930	4726945	29985	4762430	4732445	29985	174900	174900	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

260	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	614	614	-	614	614	-	-	-	-
261	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
262	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	11771	11771	-	9734	9734	-	7071	7071	-
263	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	7393	7260	133	7173	7041	133	631	631	-
264	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1670556	557458	1113098	1668252	565073	1103180	117344	43919	73425
265	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	270818	270818	-	270836	270836	-	3516	3516	-
266	Група 357 Інші нараховані доходи											
267	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	209808	195995	13813	210648	196176	14472	108711	95093	13618
268	3578	Інші нараховані доходи	А	311848	303268	8580	320883	312055	8828	324207	307450	16758
269	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
270	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	126770	108790	17980	127017	108758	18259	126634	108758	17876
271	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	195458	185037	10421	189695	179650	10045	189588	179650	9938
272	Розділ 36 Інші пасиви банку											
273	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
274	3600	Доходи майбутніх періодів	П	90891	89574	1317	107462	106392	1070	569835	560089	9746
275	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
276	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	662125	655225	6900	662561	655660	6900	4093	4093	-
277	3611	Договірне зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
278	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	116698	116511	186	89210	89157	54	1487265	1484784	2482
279	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	18673	18666	6	18673	18666	6	-	-	-
280	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	620817	516237	104580	618119	516019	102100	52859	45925	6934
281	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
282	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	5493285	5493285	-	12679186	12679186	-
283	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	927100	927100	-	366944	366944	-	-	-	-
284	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1306500	1306266	234	1320766	1320591	175	501828	498626	3202
285	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	317774	317774	-	953480	953480	-
286	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
287	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	81338350	42270168	39068181	81338350	42270168	39068181	-	-	-
288	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	431646335	422976959	8669376	431673170	422976959	8696212	26836	-	26836
289	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	838	813	24	763	712	51	2622	2157	465
290	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
291	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2620	2620	-	2620	2620	-	-	-	-
292	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1081	1080	1	1080	1080	-	16	-	16
293	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1324534	1323325	1209	1374680	1373472	1209	640194	640194	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

294	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	304779	304368	411	304833	304430	403	1318	1284	35
295	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	82769	82413	355	100719	100543	176	995438	985864	9574
296	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	12363	9725	2638	109817	107178	2638	1005943	1005943	-
297	Група 367 Інші нараховані витрати											
298	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	500137	265610	234527	904700	393770	510930	1510574	554776	955798
299	3678	Інші нараховані витрати	П	159202	101054	58149	161049	95420	65629	325717	75559	250158
300	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
301	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	93927	7214	86713	93547	7838	85709	92008	7838	84170
302	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1219308	1147862	71446	1250865	1180588	70277	1249182	1179713	69469
303	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	617555	543141	74414	757468	612414	145055	5763066	741749	5021317
304	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
305	Група 371 Дебетові суми до з'ясування											
306	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	17	17	-	-	-	-	17	17	-
307	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
308	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	512821	275986	236836	503270	274001	229270	53168	20540	32628
309	Група 373 Транзитні рахунки											
310	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2833601056	2271094825	562506232	2828253400	2271045951	557207449	5794950	495374	5299576
311	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	481556	478050	3506
312	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
313	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
314	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	334944936	-	334944936	341277081	-	341277081	94978809	-	94978809
315	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	47090595	-	47090595
316	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	47090595	47090595	-
317	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	342520045	342520045	-	336187901	336187901	-	94978809	94978809	-
318	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
319	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
320	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	-	-	-	-	-	-	1601289	-	1601289
321	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	474495	328689	145806	256466	113017	143449	2460635	2460635	-
322	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	256466	113017	143449	474495	328689	145806	2460635	2460635	-
323	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	1601289	-	1601289
324	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	383130	-	383130	266625	-	266625	17922732	-	17922732
325	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	266625	-	266625	383130	-	383130	17922732	-	17922732
326	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	57868	-	57868	39576	-	39576	2703089	-	2703089
327	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	39576	-	39576	57868	-	57868	2703089	-	2703089
328	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
329	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
330	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

331	4105	Інвестиції в інші асоційовані компанії	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
333	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
334	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	-	-	-	-	-	-	30246	30246	-
335	Розділ 43 Нематеріальні активи											
336	Група 430 Нематеріальні активи											
337	4300	Нематеріальні активи	А	49664	49664	-	-	-	-	4554797	4554797	-
338	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	61793	61793	-	2957591	2957591	-
339	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
340	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	91705	91705	-	56430	56430	-	1003234	1003234	-
341	Розділ 44 Основні засоби											
342	Група 440 Основні засоби											
343	4400	Основні засоби	А	294230	294230	-	235492	235492	-	10244970	10244970	-
344	4409	Знос основних засобів	П	81008	81008	-	137647	137647	-	4612382	4612382	-
345	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
346	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	2005133	2005133	-
347	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
348	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	74871	74871	-	74871	74871	-	-	-	-
349	4431	Обладнання, що потребує монтажу	А	-	-	-	-	-	-	212	212	-
350	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
351	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
352	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	95524	95524	-	69335	69335	-	3021533	3021533	-
353	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	69335	69335	-	85279	85279	-	2498514	2498514	-
354	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
355	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	25301	25301	-	25301	25301	-	-	-	-
356	Розділ 46 Активи з права користування											
357	Група 460 Активи з права користування											
358	4600	Активи з права користування	А	30615	30615	-	32988	32988	-	3688768	3688768	-
359	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	23565	23565	-	51771	51771	-	2349766	2349766	-
360	Клас 5 Капітал банку											
361	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
362	Група 500 Статутний капітал банку											
363	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
364	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
365	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
366	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
367	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	13273954	13273954	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

368	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
369	Група 503 Результати минулих років											
370	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1412	1412	-	161881381	161881381	-
371	Розділ 51 Результати переоцінки											
372	Група 510 Результати переоцінки											
373	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1412	1412	-	-	-	-	456759	456759	-
374	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	2483916	2483916	-
375	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	18394605	18394605	-	16653888	16653888	-	5808382	5808382	-
376	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
377	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
378	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	493	493	-
379	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5330	5330	-	5163	5163	-	3064	3064	-
380	Клас 6 Доходи											
381	Розділ 60 Процентні доходи											
382	Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України											
383	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	-	-	-	703	703	-	5922	5922	-
384	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	50988	50988	-	493375	493375	-
386	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	31650	31650	-	134676	134676	-
387	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	126987	126987	-	1130790	1130790	-
388	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	824	824	-	55798	55798	-	339968	339968	-
390	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	3	3	-	2114	2114	-
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1336	1336	-
392	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64567	64567	-	1075263	1075263	-	7434975	7434975	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

393	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2001	2001	-
394	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4133	4133	-	129407	129407	-	975766	975766	-
395	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
396	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109	109	-	2041	2041	-	11572	11572	-
397	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
398	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	247430	247430	-
399	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	200315	200315	-	3538561	3538561	-	27438876	27438876	-
400	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	93	93	-
401	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	53	53	-	77	77	-	439	439	-
402	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	4473	4473	-
403	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26563	26563	-	107930	107930	-	720031	720031	-
404	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
405	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17	17	-	40	40	-	874	874	-
406	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	221	221	-
407	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
408	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	-	88	88	-	1612	1612	-
409	Розділ 61 Процентні доходи											
410	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
411	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	364950	364950	-	3321000	3321000	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

412	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	646495	646495	-
413	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	72078	72078	-	1859392	1859392	-	18816406	18816406	-
414	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	707457	707457	-
415	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50585	50585	-	1234968	1234968	-	10301882	10301882	-
416	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	42405	42405	-	165362	165362	-
417	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	942749	942749	-	10283798	10283798	-
418	Група 614 Інші процентні доходи											
419	6141	Інші процентні доходи	П	-	-	-	7	7	-	52	52	-
420	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
421	Група 620 Результат від переоцінки											
422	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	1046	1046	-	1096	1096	-
423	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13799857	13799857	-	13545283	13545283	-	3491842	3491842	-
424	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1021345	1021345	-
425	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	19710	19710	-
426	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	3411	3411	-	23295	23295	-	59404	59404	-
427	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
428	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	14737	14737	-
429	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	4588280	4588280	-	5053329	5053329	-	4310163	4310163	-
430	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	23295	23295	-	356	356	-	125620	125620	-
431	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
432	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	129010175	129010175	-	126807405	126807405	-	2011457	2011457	-
433	Розділ 63 Інші операційні доходи											
434	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
435	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	6303	Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії	П	-	-	-	-	-	-	143699	143699	-
437	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

438	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	138	138	-	1196	1196	-	12398	12398	-
439	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань												
440	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	8	8	-	243	243	-	2320	2320	-
441	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)												
442	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1556	1556	-	13280	13280	-
443	Група 639 Інші операційні доходи												
444	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	193	193	-	2432	2432	-	11305	11305	-
445	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	685	685	-	48977	48977	-	699213	699213	-
446	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	17467	17467	-	155344	155344	-
447	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	46	46	-	419	419	-
448	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1207	1207	-	6173	6173	-	64001	64001	-
449	6399	Інші операційні доходи	П	31	31	-	112071	112071	-	366517	366517	-
450	Розділ 64 Інші доходи												
451	Група 649 Інші доходи												
452	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	17	17	-	377	377	-
453	6499	Інші доходи	П	1691	1691	-	5207879	5207879	-	5319025	5319025	-
454	Розділ 65 Комісійні доходи												
455	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками												
456	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3	3	-	1162472	1162472	-	9740488	9740488	-
457	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	761	761	-	7469	7469	-
458	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами												
459	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	130419	130419	-	3456347	3456347	-	29355236	29355236	-
460	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	198	198	-	27049	27049	-	214158	214158	-
461	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	1098	1098	-	3899	3899	-
462	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	587	587	-	41366	41366	-	325188	325188	-
463	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	6	6	-	3239	3239	-	20213	20213	-
464	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	393	393	-	142155	142155	-	1448147	1448147	-
465	Розділ 67 Повернення списаних активів												
466	Група 671 Повернення списаних активів												
467	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	4	4	-	101	101	-
468	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	13	13	-	510	510	-
469	Клас 7 Витрати												
470	Розділ 70 Процентні витрати												

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

471	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
472	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
473	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	734	734	-
474	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2605	2605	-	-	-	-	2605	2605	-
475	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
476	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6904	6904	-	-	-	-	36194	36194	-
477	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11560	11560	-	6	6	-	101822	101822	-
478	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
479	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	17769	17769	-	229	229	-	171007	171007	-
480	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
481	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	266606	266606	-	2014	2014	-	2410828	2410828	-
482	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	30211	30211	-
483	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	878172	878172	-	4146	4146	-	7493577	7493577	-
484	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	413	413	-
485	7048	Процентні витрати за орендним зобов’язанням орендаря перед фізичними особами	А	675	675	-	-	-	-	6974	6974	-
486	Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов’язаннями банку											
487	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов’язаннями банку	А	26057	26057	-	-	-	-	212942	212942	-
488	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
489	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1	1	-	-	-	-	5	5	-
490	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4874	4874	-	135	135	-	17906	17906	-
491	Розділ 71 Процентні витрати											
492	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
493	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
494	Розділ 73 Інші операційні витрати											
495	Група 730 Витрати на телекомунікації											
496	7300	Витрати на СЕП	А	14862	14862	-	-	-	-	121637	121637	-
497	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	7177	7177	-	2	2	-	67600	67600	-
498	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
499	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	40653	40653	-	50	50	-	365714	365714	-
500	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

501	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	693	693	-	-	-	-	900	900	-
502	Група 739 Інші операційні витрати											
503	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	1688	1688	-	-	-	-	11582	11582	-
504	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	18897	18897	-
505	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	40661	40661	-	31	31	-	384286	384286	-
506	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	155773	155773	-	44	44	-	1137962	1137962	-
507	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	67	67	-	-	-	-	25645	25645	-
508	7399	Інші операційні витрати	A	176862	176862	-	7462	7462	-	1214413	1214413	-
509	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
510	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
511	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	1273820	1273820	-	22	22	-	10219089	10219089	-
512	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	257359	257359	-	51	51	-	2199403	2199403	-
513	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	9463	9463	-	-	-	-	171775	171775	-
514	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	31	31	-	-	-	-	1162	1162	-
515	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	852	852	-
516	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	120236	120236	-	3362	3362	-	1010591	1010591	-
517	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
518	7410	Податок на додану вартість	A	4068	4068	-	-	-	-	28565	28565	-
519	7411	Податок на землю	A	5076	5076	-	-	-	-	40552	40552	-
520	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	317774	317774	-	-	-	-	2962216	2962216	-
521	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	12076	12076	-	-	-	-	83340	83340	-
522	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
523	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	112375	112375	-	189	189	-	1021589	1021589	-
524	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	25295	25295	-	-	-	-	822820	822820	-
525	7423	Амортизація	A	160596	160596	-	1	1	-	1670840	1670840	-
526	7424	Амортизація активів з права користування	A	50547	50547	-	235	235	-	446801	446801	-
527	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
528	7430	Витрати на комунальні послуги	A	25596	25596	-	200	200	-	339699	339699	-
529	7431	Господарські витрати	A	27863	27863	-	68	68	-	233891	233891	-
530	7432	Витрати на охорону	A	36471	36471	-	852	852	-	321988	321988	-
531	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	713	713	-	-	-	-	7027	7027	-
532	Група 745 Інші адміністративні витрати											
533	7450	Поштово-телефонні витрати	A	42474	42474	-	884	884	-	329940	329940	-
534	7452	Витрати на відрядження	A	10670	10670	-	1	1	-	96537	96537	-
535	7454	Представницькі витрати	A	3062	3062	-	-	-	-	29685	29685	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

536	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	50505	50505	-	2732	2732	-	164246	164246	-
537	7456	Спонсорство та доброчинність	А	216835	216835	-	80	80	-	712490	712490	-
538	7457	Інші адміністративні витрати	А	3188	3188	-	5	5	-	9658	9658	-
539	Група 749 Інші витрати											
540	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	176	176	-	-	-	-	26436	26436	-
541	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	-	-	-	-	-	-	972	972	-
542	7499	Інші витрати	А	19403	19403	-	549	549	-	122380	122380	-
543	Розділ 75 Комісійні витрати											
544	Група 750 Комісійні витрати											
545	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2356579	2356579	-	203670	203670	-	19197704	19197704	-
546	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	А	13504	13504	-	-	-	-	92685	92685	-
547	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	28874	28874	-	-	-	-	292099	292099	-
548	7509	Інші комісійні витрати	А	139438	139438	-	4476	4476	-	788960	788960	-
549	Розділ 77 Відрахування в резерви											
550	Група 770 Відрахування в резерви											
551	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	60	60	-
552	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	750	750	-	784	784	-	489	489	-
553	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	13766	13766	-	14415	14415	-	15318	15318	-
554	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	14892	14892	-
555	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	18003571	18003571	-	17794267	17794267	-	4403085	4403085	-
556	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	2625729	2625729	-
557	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	8080413	8080413	-
558	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9007930	9007930	-	9524820	9524820	-	11414836	11414836	-
559	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3863938	3863938	-	3698682	3698682	-	3860061	3860061	-
560	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3066037	3066037	-
561	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	26033	26033	-
562	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	126637	126637	-	126448	126448	-	37007	37007	-
563	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2456120	2456120	-	2365332	2365332	-	1691582	1691582	-
564	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	883569	883569	-
565	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	54637	54637	-
566	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	205514	205514	-	207816	207816	-	80042	80042	-

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

567	Розділ 79 Податок на прибуток											
568	Група 790 Податок на прибуток											
569	7900	Податок на прибуток	А	5576267	5576267	-	184782	184782	-	37782341	37782341	-
570	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	276966	276966	-
571	Клас 9 Позабалансові рахунки											
572	Розділ 90 Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
573	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
574	9000	Надані гарантії	А	141074	120828	20247	51625	39471	12153	1090573	755674	334899
575	9003	Надані авалі	А	8766	8766	-	6058	6058	-	86870	86870	-
576	Група 903 Отримані гарантії											
577	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	2000000	2000000	-	16665500	16665500	-
578	9031	Отримані гарантії	П	24884345	1756893	23127452	31043406	5409410	25633995	199431281	138749874	60681406
579	9036	Отримані контргарантії	П	359	-	359	178	-	178	15677	6000	9677
580	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
581	Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків											
582	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	410000	410000	-	5238	5238	-	220818	220818	-
583	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
584	9122	Непокриті акредитиви	А	14853	-	14853	638531	-	638531	174279	-	174279
585	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	87378096	86411243	966852	79395865	78456394	939471	384417189	382641828	1775361
586	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
587	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
588	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4085437	-	4085437	4085437	-	4085437	-	-	-
589	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	9147552	-	9147552	9816818	-	9816818	9147552	-	9147552
590	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
591	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4079712	3274656	805056	4079712	3274656	805056	-	-	-
592	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	9819727	9819727	-	9150963	9150963	-	9150963	9150963	-
593	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну											
594	Група 935 Активи до отримання											
595	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	15826978	14302381	1524597	18036442	14302381	3734060	-	-	-
596	Група 936 Активи до відправлення											
597	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	18036442	14302381	3734060	15826978	14302381	1524597	-	-	-
598	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
599	Група 950 Отримана застава											
600	9500	Отримана застава	А	5144800	3961375	1183425	2823969	1999336	824633	137553382	83367833	54185549
601	Група 951 Надана застава											

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

602	9510	Надана застава	П	516583	516583	-	989885	989885	-	44198106	44198106	-
603	Група 952 Іпотека											
604	9520	Земельні ділянки	А	56435	56435	-	14558	14558	-	1328689	1328689	-
605	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	3407119	3407119	-	221122	221122	-	34112173	34112173	-
606	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	581994	579875	2119	247349	245917	1431	14011802	13912926	98877
607	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком											
608	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	П	329904	329904	-	125265	125265	-	26317123	26317123	-
609	Група 954 Умовні зобов'язання											
610	9540	Умовні зобов'язання	П	3293	3293	-	248	248	-	5795416	5795416	-
611	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
612	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
613	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	44	-	44	222	192	30	55830	53764	2066
614	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
615	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	1548714	91292	1457422	1259687	154141	1105546	103726216	35367876	68358340
616	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	741	741	-
617	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	449602	1	449601	385576	663	384913	21582548	128959	21453589
618	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	8579	5412	3167	3742	666	3076	1198873	1057029	141844
619	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	6	-	6	5	-	5	15157	14857	300
620	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
621	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
622	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
624	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	544	544	-
625	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
626	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
627	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
628	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
629	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
630	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	6	6	-	200	200	-	7141	7141	-
631	9802	Акредитиви до виконання	А	16440	14016	2424	11496	11312	184	92240	85872	6368
632	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	141	141	-	115	115	-	4571	4571	-
633	Група 981 Інші цінності і документи											
634	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-
635	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	11	11	-
636	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	А	32388318	32388318	-	32239115	32239115	-	7710346	7710346	-
637	9819	Інші цінності і документи	А	3659	1916	1743	4586	3187	1398	74996	72978	2019

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер

638	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
639	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
640	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
641	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	6074	-	6074	6129	-	6129	92	-	92
642	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	672	-	672	35	-	35	2576	-	2576
643	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
644	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	-	1	1	-	8	8	-
646	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2410600	2408298	2302	2410412	2408287	2125	6025	159	5866
647	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
648	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
649	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	337655581	271078826	66576755
650	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	151639146	118117665	33521481	156956681	126167076	30789605	618357139	555503712	62853427
651	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
652	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	192129700	163928356	28201343
653	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	28131136	25551796	2579340	28639463	25643318	2996144	532546297	414770686	117775611
654	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
655	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	37172340	22466751	14705590	37171839	23135515	14036324	9150963	9150963	-
656	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	9147552	-	9147552

_____

Бьоркнерт Мікаель
Голова Правління

_____

Л.П. Чапістрак
Головний бухгалтер