Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.01.2021

(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	97853622	77910803	19942818	97621144	77850287	19770858	2280549	1059427	1221522
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	770159037	643285075	126873962	768057241	641924204	126133036	10686210	7483200	3205010
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	132074735	130426159	1648576	131108096	129451492	1656605	8018606	7970889	47718
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	13621263	13546964	74299	13621263	13546964	74299	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	227884137	207616748	20267390	228345998	207974730	20371268	-	-	-
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	2586	330	2256	3152	284	2868	213970	155179	58791
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	А	173675	-	173675	166700	-	166700	24676	-	24676
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	116380	-	116380	122972	-	122972	51793	-	51793
15	1107	Банківські метали в дорозі	А	190883	-	190883	191630	-	191630	-	-	-
16	Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою											
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	1	-	1	236	-	236	235	-	235
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	421758204	421758204	-	423740735	423740735	-	6179602	6179602	-
21	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б											
22	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
23	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	А	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
24	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	А	90276306	90276306	-	91164323	91164323	-	45183916	45183916	-
25	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
26	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	377118	377118	-	600000	600000	-	888413	888413	-
27	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
28	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	А	22128277	12612358	9515919	3676779	503603	3173176	119996857	91025325	28971532
29	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	А	-	-	-	-	-	-	34898	22619	12279
30	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	П	3164236	3114640	49595	2976641	2911633	65008	2958147	2899375	58773

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

31	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	А	382380	370190	12190	457892	423966	33926	1970201	1900848	69354
32	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	П	-	-	-	-	-	-	1426021	1412774	13247
33	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	765636	652442	113194	1488114	1334834	153279	1576747	1409172	167574
34	Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
35	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	А	-	-	-	-	-	-	1500000	1500000	-
36	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	П	9015	9015	-	-	-	-	7530	7530	-
37	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
38	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	А	211400000	211400000	-	202400000	202400000	-	25000000	25000000	-
39	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	62650	62650	-	63006	63006	-	6284	6284	-
40	Розділ 15 Кошти в інших банках											
41	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
42	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	123084707	12793164	110291543	128034925	12793165	115241760	15595599	4074	15594524
43	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	546	-	546	546	-	546	-	-	-
44	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6164	250	5915	6227	250	5977	15635	250	15386
45	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
46	1520	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівар	А	-	-	-	1800	1800	-	52688	52688	-
47	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69047496	1250000	67797496	72494628	1250000	71244628	4523936	-	4523936
48	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3642952	250000	3392952	250000	250000	-	3392952	-	3392952
49	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортиз	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	А	1733	1447	285	1636	1425	211	269	195	74
51	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Г	853	328	525	839	317	521	823	317	506
52	Розділ 16 Кошти інших банків											
53	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
54	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	Г	8656	8656	-	8238	8238	-	1989	1989	-
55	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
56	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
57	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	20287812	17537352	2750460	20287812	17537352	2750460	-	-	-
58	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	72485561	1501236	70984325	72485289	1501239	70984050	55997	54997	1000
59	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
60	1832	Кошти банків у розрахунках	А	42512	-	42512	1744	-	1744	101577	100	101477
61	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	Г	21	1	21	133	1	133	133	1	132
62	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
63	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Г	55034	54997	37	55034	54997	37	54997	54997	-
64	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
65	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
66	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Г	26650467	24011391	2639076	26650443	24011368	2639076	-	-	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Г	74981512	1513613	73467899	75458439	2144582	73313857	748705	631387	117317
68	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
69	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	10	-	10	8	-	8	254	-	254
70	Клас 2 Операції з клієнтами											
71	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собіва											
72	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліков											
73	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	А	40	-	40	49	-	49	1557	249	1308
74	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	А	117	-	117	115	-	115	3063	-	3063
75	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	413	249	163	406	249	156	4620	249	4371
76	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
77	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	61000	4800	56200	73220	4500	68720	1834216	4800	1829416
78	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	А	3608913	2916551	692362	8278357	7426183	852173	148642239	139825692	8822547
79	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	А	-	-	-	-	-	-	79732	79732	-
80	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	40566	39628	939	55353	54340	1013	102933	87097	15836
81	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	А	582446	145213	437233	1688344	1442993	245351	16632575	14286658	2345917
82	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	140978084	139181835	1796249	135297414	133370178	1927236	155657366	147219905	9437461
83	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
84	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	А	101595	101595	-	185058	185058	-	8218562	8218562	-
85	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван-	А	7185	7185	-	8855	8855	-	164763	164763	-
86	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван-	П	-	-	-	-	-	-	30982	30982	-
87	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	72154	72154	-	12639	12639	-	2900062	2900062	-
88	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6557367	6557367	-	6676985	6676985	-	8800065	8800065	-
89	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
90	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	А	12291	-	12291	15029	-	15029	529602	129507	400096
91	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	21946	-	21946	26835	-	26835	794949	80553	714396
92	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	822504	139370	683134	813432	139370	674062	1293173	210060	1083113
93	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
94	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
95	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіва	А	24448242	24390214	58027	26133802	25579336	554466	44509877	43184536	1325341
96	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	А	-	-	-	-	-	-	10644	10644	-
97	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	595104	595103	-	607749	607749	-	412553	412548	5
98	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	1308180	1231431	76749	2322296	1381095	941201	3421757	1880974	1540784

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

99	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	9421070	5997225	3423845	7507923	5441593	2056330	8202296	5424937	2777359
100	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
101	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	А	42059	42059	-	54971	54971	-	1040770	1040770	-
102	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	А	-	-	-	-	-	-	5429	5429	-
103	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	7089	7089	-	4552	4552	-	6125	6125	-
104	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєть	А	17410	17410	-	17479	17479	-	18967	18967	-
105	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморт	П	50624	50624	-	46522	46522	-	49018	49018	-
106	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіва											
107	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	161961	92960	69001	373682	43034	330649	3969591	1892828	2076763
108	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	А	-	-	-	-	-	-	2271	1848	423
109	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	П	2062	2044	18	2414	2397	17	23889	23889	1
110	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморт	А	133861	27468	106394	601632	26175	575457	2638361	143481	2494881
111	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	3964554	233257	3731297	3218276	216590	3001687	4629810	267202	4362608
112	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
113	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	А	13	13	-	512	512	-	31296	31296	-
114	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	3	3	-	1066	1066	-	30686	30686	-
115	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
116	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	1158	1158	-	224	224	-	10793	10793	-
117	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуют	А	726	726	-	820	820	-	24349	24349	-
118	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амор	П	58585	58585	-	58190	58190	-	66552	66552	-
119	Розділ 23 Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевог											
120	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартіст											
121	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедли	А	-	-	-	-	-	-	2747	2747	-
122	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	-	-	-	-	-	-	10448	10448	-
123	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою варті	А	-	-	-	-	-	-	7700	7700	-
124	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
125	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
126	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартіст	А	-	-	-	-	-	-	11741	11741	-
127	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	-	-	-	-	-	-	37644	37644	-
128	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вар	А	-	-	-	-	-	-	25903	25903	-
129	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
130	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

131	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	596512	-	596512	596285	-	596285	21643	-	21643
132	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	686510	686510	-	-	-	-	-	-	-
133	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету Укра	П	10097	10097	-	3635	3535	-	-	-	-
134	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											
135	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	90204	124	90079	58541	124	58417	182770	6	182764
136	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцеви											
137	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2	-	2	5	-	5	104	-	104
138	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	8287	-	8287	11723	-	11723	31247	-	31247
139	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	67	-	67	131	-	131	2842	-	2842
140	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	1647786	1647786	-	17500	17500	-	-	-	-
141	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	19844	19844	-	8113	8113	-	-	-	-
142	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
143	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	56027	56027	-	44047	44047	-	2	2	-
144	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	40914	40762	151	40795	40727	68	1424	-	1424
145	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
146	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	50	-	50	23	-	23	-	-	-
147	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	14487	66	14421	14227	49	14078	16299	1681	14617
149	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів які не є бюджетними установами,на виконання бюджет	П	9687	9687	-	9678	9678	-	5	5	-
150	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	1	1	-	1	1	-	1	1	-
151	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	19686284	19686284	-	19685282	19685282	-	-	-	-
153	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
154	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	34451	34451	-	34451	34451	-	-	-	-
155	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2847	2847	-	2847	2847	-	-	-	-
156	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	11877	11877	-	11877	11877	-	-	-	-
157	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
158	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	1733135	1733133	2
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	290543943	272532171	18011772	303122584	283081295	20041289	68351125	53661044	14690080
161	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
162	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	6588	6588	-	6	6	-	38473	38473	-
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14266794	77353	14189441	14162839	79869	14082970	30641	7629	23013
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	283017	283017	-	285936	285936	-	47676	47676	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

165	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	27645	27645	-	27639	27639	-	291	291	-
166	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	56798	56798	-	56786	56786	-	13751	13751	-
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2118	2113	6	2034	2029	5	361	247	114
168	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	179360	179360	-	162552	162552	-	162997	162995	2
169	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1624812	1240845	383967	2302984	2001088	301896	14409931	5391145	9018786
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	24182	22054	2128	23860	21984	1876	42405	952	41454
172	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	335733716	308088720	27644996	343684635	315490428	28194407	122026612	97573753	24452859
175	2621	Кошти на вимогу субієктів незалежної професійної діяльності	П	124287	122687	1599	229981	228073	1908	105550	105540	310
176	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	226835	226409	426	99338	99272	66	18047	18047	-
177	2624	Кошти, що отримані субієктами незалежної професійної діяльності	П	183818	181162	2656	339928	336915	3013	156777	156421	357
178	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	238625	237987	638	246222	245610	613	162608	162136	472
179	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
180	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
181	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21511552	12030723	9480828	21451789	12519151	8932637	102198405	58952610	43245795
182	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	525774	482723	43051	520924	478941	41983	369561	349355	20206
183	Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму											
184	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	2680	2680	-	749	749	-	191	191	-
185	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7949909	7941151	8758	7998130	7990664	7467	452123	436008	16115
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	22533	20728	1805	16457	14980	1477	360424	312375	48049
188	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	2356599	2356599	-	2421424	2421424	-	90774	90774	-
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2370	2334	36	2365	2330	35	102	101	1
190	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій											
191	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за аморти											
192	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	-	-	-	-	-	-	-	-	1
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковую	П	12784	-	12784	10455	-	10455	340323	-	340323
194	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
195	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
196	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5844376	902844	4941532	5904087	889418	5014669	9199391	8948609	250782
197	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
198	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	792905	738913	53991	794133	740387	53745	792502	740387	52115
199	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
200	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дор	П	33400090	16771880	16628210	33354514	16730732	16623782	62294	61025	1269
202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	242844	182453	60391	242844	182453	60391	32	32	-
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	49739266	49659152	80115	50197340	50194847	2493	969686	969675	11
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	69357	44969	24387	77483	50460	27023	587534	357262	230272
205	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	5052	5052	-	5052	5052	-	-	-	-
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25239910	9871340	15368570	25321011	9982561	15338449	2602710	1901854	700856
207	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
208	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	22273	20290	1983
209	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	183391	172910	10481	183388	173612	9775	44573	43142	1431
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1236475225	1118475651	117999575	1235284236	1117505634	117778602	3832788	2942286	890501
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	3493603	2808591	685012
212	Група 293 Кошти в розрахунках субієктів господарювання											
213	2932	Кошти в розрахунках субієктів господарювання	П	77086	68448	8638	107303	64369	42935	376186	204576	171610
214	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1011	1010	1	1010	1008	2	518	481	37
216	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
217	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	1236	31	1205	1292	306	986	35628	3545	32083
218	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
219	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
220	Група 300 Акції,та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
221	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	А	-	-	-	-	-	-	28	28	-
222	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	3	3	-	-	-	-	9	9	-
224	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/зб											
225	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю	А	189	189	-	189	189	-	-	-	-
226	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
227	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
228	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохі	А	-	-	-	-	-	-	31	31	-
229	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
230	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	-	1610	-	1610
231	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	1656	-	1656	1574	-	1574	2592	2592	-
232	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковую	А	1	-	1	-	-	1	-	-	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

233	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
234	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
235	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморт	А	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
236	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	3247	3247	-	-	-	-	58019	58019	-
237	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5407	5407	-	-	-	-	50540	50540	-
238	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	71661	71661	-	127075	127075	-	127075	127075	-
239	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
240	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
241	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
242	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	А	-	-	-	1	1	-	32	32	-
243	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	1720	1720	-
244	Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою со											
245	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3076	-	3076	196	-	196	4535	-	4535
246	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	П	16	-	16	5	-	5	29	-	29
247	Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
248	Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
249	3400	Запаси на складі	А	5380	5363	17	5556	5547	9	3383	3011	372
250	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	123476	123476	-	90845	90845	-	431064	431064	-
251	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	191410	191410	-	212413	212413	-	110455	110455	-
252	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	230055	230055	-	265202	265202	-	1228178	1228178	-
253	Розділ 35 Інші активи банку											
254	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
255	3500	Витрати майбутніх періодів	А	164694	148664	16030	7309[illegible]	63815	8276	490132	142595	347538
256	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
257	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	346447	346447	-	370151	370151	-	133870	133870	-
258	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	57477	57423	55	83630	83611	18	42180	42075	106
259	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
260	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	137	-	137	70	-	70	6659887	6656911	2976
261	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	18000	18000	-
262	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	41662	40860	802	6057[illegible]	60134	437	34663	20021	14642
263	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
264	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	8226384	6840056	1386329	8225747	6840056	1385691	637	-	637
265	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	228465050	222740585	5724465	228465050	222740585	5724465	-	-	-
266	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	-	-	-	21	21	-	944	944	-
267	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
268	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	508	508	-	681	681	-	-	-	-
269	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	6288	6236	52	6377	6325	52	26	26	-
270	3552	Поточні та інші нарахування на працівників банку	А	293190	153507	139684	280322	140751	139571	65570	45580	20290

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

271	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	335	335	-	132	132	-	665	665	-
272	Група 357 Інші нараховані доходи												
273	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	169433	169422	11	175489	175476	13	78576	78498	78
274	3578	Інші нараховані доходи	А	189005	187477	1528	191253	190398	855	71954	67640	4314
275	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку												
276	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	134439	115953	18486	133051	114462	18589	132497	114462	18035
277	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	121841	118038	3803	101030	97095	3936	100923	97095	3829
278	Розділ 36 Інші пасиви банку												
279	Група 360 Доходи майбутніх періодів												
280	3600	Доходи майбутніх періодів	П	124282	123939	343	121893	121616	277	117696	117477	219
281	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку												
282	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	544023	536756	7267	572825	541679	31146	222282	4993	217289
283	3611	Договірне зобов'язання	П	68	68	-	99	99	-	59	59	-
284	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	154446	153861	586	162727	154725	8002	1854570	1847153	7517
285	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21689	21675	14	21689	21675	14	-	-	-
286	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	400576	399429	1147	757248	480644	276604	381572	105879	275493
287	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами												
288	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	4626	4626	-	35079	35079	-	163888	163888	-
289	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	632708	632664	45	675191	675114	76	261319	259970	1349
290	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	215284	215284	-	499964	499964	-
291	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами												
292	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	28395947	13529118	14866828	28395296	13528467	14866828	-	-	-
293	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	225081581	216347213	8734368	225081581	216347213	8734368	105	105	-
294	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11523	11523	-	13315	13315	-	8303	8303	-
295	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку												
296	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	161	161	-	161	161	-	-	-	-
297	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	822	816	6	822	816	6	-	-	-
298	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	775626	768948	6679	967565	960831	6733	416669	416615	55
299	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	154903	153905	997	153868	153356	511	149	115	34
300	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19048	18924	124	28943	28700	243	428409	423128	5280
301	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	241	241	-	165523	165523	-	373736	373736	-
302	Група 366 Субординований борг банку												
303	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	151084	-	151084	149471	-	149471	235607	-	235607
304	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання												
305	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	74775	11946	62829	71191	7421	63770	68450	7421	61039
306	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	291039	290436	603	260946	260438	508	260873	260389	484
307	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2269832	2007674	262158	2602822	2264489	338333	9354438	2251488	7102950
308	Розділ 37 Кліринговi рахунки, суми до зарахування та транзитні рахунки												
309	Група 371 Дебетові суми до зарахування												

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

310	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	6	6	-	5832	5832	-	-	-	-
311	Група 372 Кредитові суми до з'ясування												
312	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	421808	221062	200746	415391	225934	189457	60056	14384	45682
313	Група 373 Транзитні рахунки												
314	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1002814139	789261487	213552651	1002847246	789294595	213552651	82443	82443	-
315	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	13683	13683	-
316	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів												
317	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів												
318	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	181673713	-	181673713	181471779	-	181471779	72689928	-	72689928
319	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	33214016	-	33214016
320	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	33214016	33214016	-
321	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	170281332	170281332	-	170483266	170483266	-	72689928	72689928	-
322	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку												
323	Група 390 Розрахунки між філіями банку												
324	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	-	-	-	-	-	-	13792135	5192981	8599154
325	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	267937196	241093456	26843740	262082256	236779909	25302347	15770305	15661419	108886
326	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	262082256	236779909	25302347	267937196	241093456	26843740	15770305	15661419	108886
327	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	13792135	5192981	8599154
328	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	9577756	5015054	4562702	8844102	4941856	3902245	44061455	28897974	15163481
329	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	8844102	4941856	3902245	9577756	5015054	4562702	44061455	28897974	15163481
330	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	52570	-	52570	63846	-	63846	1704639	-	1704639
331	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	63846	-	63846	52570	-	52570	1704639	-	1704639
332	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	18399591	12087815	6311776	18670214	12193115	6477099	-	-	-
333	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	18670214	12193115	6477099	18399591	12087815	6311776	-	-	-
334	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції												
335	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії												
336	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії												
337	4102	Інвестиції в асоційовані банки	А	-	-	-	124362	124362	-	-	-	-
338	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії												
339	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії												
340	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
341	Розділ 43 Нематеріальні активи												
342	Група 430 Нематеріальні активи												
343	4300	Нематеріальні активи	А	143133	143133	-	39	39	-	1322965	1322965	-
344	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	27	27	-	20362	20362	-	461986	461986	-
345	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи												
346	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	99214	99214	-	145321	145321	-	92200	92200	-
347	Розділ 44 Основні засоби												
348	Група 440 Основні засоби												
349	4400	Основні засоби	А	425660	425660	-	291891	291891	-	8610829	8610829	-
350	4409	Знос основних засобів	П	102611	102611	-	114609	114609	-	3890518	3890518	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

351	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
352	4410	Інвестиційна нерухомість	А	152199	152199	-	182054	182054	-	2933203	2933203	-
353	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
354	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними за	А	123156	123156	-	107524	107524	-	46954	46954	-
355	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
356	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
357	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	70046	70046	-	13587	13587	-	539536	539536	-
358	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	12997	12997	-	26125	26125	-	365663	365663	-
359	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
360	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	48257	48257	-	49373	49373	-	20	20	-
361	Розділ 46 Активи з права користування											
362	Група 460 Активи з права користування											
363	4600	Активи з права користування	А	123362	123362	-	47659	47659	-	2625829	2625829	-
364	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	18587	18587	-	88726	88726	-	878189	878189	-
365	Клас 5 Капітал банку											
366	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
367	Група 500 Статутний капітал банку											
368	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
369	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
370	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
371	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
372	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	4901147	4901147	-
373	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
374	Група 503 Результати минулих років											
375	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1560	1560	-	19596977	19596977	-
376	Розділ 51 Результати переоцінки											
377	Група 510 Результати переоцінки											
378	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	55040	55040	-	168814	168814	-	688871	688871	-
379	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	А	2987630	2987630	-	3171111	3171111	-	2965650	2965650	-
380	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	29561	29561	-
381	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
382	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
383	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	А	1818	1818	-	1885	1885	-	2592	2592	-
384	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1320	1320	-
385	Клас 6 Доходи											
386	Розділ 60 Процентні доходи											
387	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
388	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	608	608	-	7141	7141	-
389	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	772	772	-	29902	29902	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

390	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	77	77	-	77	77	-
391	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	-	-	-	884	884	-	12345	12345	-
392	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
393	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	8	8	-
394	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	205	205	-	30905	30905	-	492976	492976	-
395	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	23	23	-	23	23	-	-	-	-
396	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	180623	180623	-
397	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	115272	115272	-	235785	235785	-	1474560	1474560	-
398	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	-	48120	48120	-
399	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	48189	48189	-	79085	79085	-	340965	340965	-
400	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
401	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	117911	117911	-
402	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	235306	235306	-	1615122	1615122	-	17671356	17671356	-
403	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	А	-	-	-	-	-	-	86	86	-
404	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	П	489	489	-	24474	24474	-	261379	261379	-
405	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	7549	7549	-
406	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	19956	19956	-	50058	50058	-	344961	344961	-
407	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
408	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	387	387	-	1133	1133	-	2232	2232	-
409	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	-	-	-	-	-	-	21	21	-
410	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	408	408	-	767	767	-	2698	2698	-
411	Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, як											
412	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
413	Розділ 61 Процентні доходи											
414	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
415	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	377118	377118	-	4452298	4452298	-
416	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	72813	72813	-
417	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	96650	96650	-	832795	832795	-	7267309	7267309	-
418	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
419	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	П	-	-	-	9015	9015	-	24900	24900	-
420	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собіва	П	-	-	-	8654	8654	-	166053	166053	-
421	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	62650	62650	-	1439057	1439057	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

422	Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку											
423	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	72159	172159	-
424	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
425	Група 620 Результат від переоцінки											
426	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	189	189	-	7465	7465	-
427	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	12327896	12327896	-	12575038	12575038	-	10885944	10885944	-
428	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	3614236	3614236	-
429	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4856	4856	-	1376	1376	-	84785	84785	-
430	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
431	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	83334	83334	-
432	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	15884795	15884795	-	16153312	16153312	-	3024320	3024320	-
433	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	1207	1207	-	5047	5047	-	59281	59281	-
434	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
435	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через приб	П	91164323	91164323	-	90276309	90276309	-	16045306	16045306	-
436	Розділ 63 Інші операційні доходи											
437	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
438	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
439	6303	Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії	П	-	-	-	-	-	-	54217	54217	-
440	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
441	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	-	-	-	19095	19095	-
442	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань											
443	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	229	229	-	229	229	-
444	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
445	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	3670	3670	-	32169	32169	-
446	Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку											
447	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	1114578	1114578	-
448	Група 639 Інші операційні доходи											
449	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	-	-	-	-	-	-	1508	1508	-
450	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	339	339	-	752	752	-	9962	9962	-
451	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	-	-	-	149970	149970	-	49970	149970	-
452	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	435	435	-	15320	15320	-	48542	148542	-
453	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	901	901	-	5936	5936	-
454	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	17300	17300	-	30329	30329	-	396909	396909	-
455	6399	Інші операційні доходи	П	22	22	-	93692	93692	-	250823	250823	-
456	Розділ 64 Інші доходи											
457	Група 649 Інші доходи											
458	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	11	11	-	1018	1018	-	6128	6128	-
459	6499	Інші доходи	П	310	310	-	36686	36686	-	330157	330157	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

460	Розділ 65 Комісійні доходи											
461	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
462	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2	2	-	503249	503249	-	5226801	5226801	-
463	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	3833	3833	-
464	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
465	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	96901	96901	-	2335166	2335166	-	20758447	20758447	-
466	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	13081	13081	-	83210	83210	-	903396	903396	-
467	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	-	1439	1439	-	6853	6853	-
468	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1308	1308	-	14461	14461	-
469	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2959	2959	-	35035	35035	-
470	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	-	68420	68420	-	700197	700197	-
471	Розділ 67 Повернення списаних активів											
472	Група 671 Повернення списаних активів											
473	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	2	2	-	119	119	-
474	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	136	136	-	545	545	-
475	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	94	94	-	777	777	-
476	Клас 7 Витрати											
477	Розділ 70 Процентні витрати											
478	Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України											
479	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що стримані від Національного банку України шляхом рефіна	А	-	-	-	-	-	-	984	984	-
480	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що стримані від Національного банку України на підтримку	А	-	-	-	-	-	-	261584	261584	-
481	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
482	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
483	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	2942	2942	-
484	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	72	72	-
485	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
486	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	А	2019	2019	-	-	-	-	402287	402287	-
487	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	21879	21879	-	1056	1056	-	320190	320190	-
488	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	70	70	-
489	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	19736	19736	-	262	262	-	249364	249364	-
490	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
491	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	11749	11749	-	-	-	-	223378	223378	-
492	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
493	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	246128	246128	-	3106	3106	-	3008436	3008436	-
494	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1331	1331	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

495	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	518836	518836	-	20104	20104	-	7452643	7452643	-
496	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	22726	22726	-
497	7048	Процентні витрати за орендним зобовязанням орендаря перед фізичними особами	А	1615	1615	-	79	79	-	17530	17530	-
498	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
499	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	14	14	-	-	-	-	9449	9449	-
500	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2350	2350	-	1	1	-	30094	30094	-
501	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	79	79	-
502	Розділ 71 Процентні витрати											
503	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
504	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних	А	9	9	-	-	-	-	99	99	-
505	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	А	4	4	-	-	-	-	920	920	-
506	Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку											
507	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	А	-	-	-	-	-	-	172159	172159	-
508	Група 714 Інші процентні витрати											
509	7141	Інші процентні витрати	А	412	412	-	-	-	-	5674	5674	-
510	Розділ 73 Інші операційні витрати											
511	Група 730 Витрати на телекомунікації											
512	7300	Витрати на СЕП	А	7574	7574	-	-	-	-	47127	47127	-
513	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	14309	14309	-	-	-	-	70955	70955	-
514	Група 731 Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії											
515	7310	Витрати від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі	А	124362	124362	-	-	-	-	124362	124362	-
516	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
517	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	26566	26566	-	-	-	-	155127	155127	-
518	Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів											
519	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	344	344	-
520	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
521	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	347	347	-
522	Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку											
523	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	А	-	-	-	-	-	-	11145787	11145787	-
524	Група 739 Інші операційні витрати											
525	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	А	-	-	-	-	-	-	6383	6383	-
526	7392	Витрати на аудит	А	8937	8937	-	-	-	-	22614	22614	-
527	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	178057	178057	-	-	-	-	405892	405892	-
528	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	15915	15915	-	169	169	-	166123	166123	-
529	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	643020	643020	-	-	-	-	2029951	2029951	-
530	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	33	33	-	1	1	-	388	388	-
531	7399	Інші операційні витрати	А	15092	15092	-	290	290	-	201021	201021	-
532	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
533	Група 740 Витрати на утримання персоналу											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

534	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	1043052	1043052	-	51	51	-	6334520	6334520	-
535	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	197849	197849	-	12	12	-	1358303	1358303	-
536	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5555	5555	-	-	-	-	41818	41818	-
537	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	192	192	-	-	-	-	726	726	-
538	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	1413	1413	-	-	-	-	3626	3626	-
539	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	73726	73726	-	2	2	-	453163	453163	-
540	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
541	7410	Податок на додану вартість	А	49264	49264	-	96	96	-	337440	337440	-
542	7411	Податок на землю	А	4180	4180	-	294	294	-	44469	44469	-
543	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	215284	215284	-	-	-	-	1842408	1842408	-
544	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	36437	36437	-	279	279	-	367181	367181	-
545	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
546	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	96632	96632	-	935	935	-	759211	759211	-
547	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	39805	39805	-	-	-	-	245217	245217	-
548	7423	Амортизація	А	113235	113235	-	111	111	-	1220081	1220081	-
549	7424	Амортизація активів з права користування	А	48332	48332	-	30	30	-	569986	569986	-
550	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
551	7430	Витрати на комунальні послуги	А	25557	25557	-	361	361	-	214015	214015	-
552	7431	Господарські витрати	А	54716	54716	-	2959	2959	-	334205	334205	-
553	7432	Витрати на охорону	А	24799	24799	-	180	180	-	285235	285235	-
554	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	612	612	-	-	-	-	8790	8790	-
555	Група 745 Інші адміністративні витрати											
556	7450	Поштово-телефонні витрати	А	51335	51335	-	349	349	-	333355	333355	-
557	7452	Витрати на відрядження	А	727	727	-	-	-	-	8965	8965	-
558	7454	Представницькі витрати	А	1064	1064	-	-	-	-	7174	7174	-
559	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	25746	25746	-	4046	4046	-	67158	67158	-
560	7456	Спонсорство та доброчинність	А	175	175	-	-	-	-	35460	35460	-
561	7457	Інші адміністративні витрати	А	18763	18763	-	60	60	-	230095	230095	-
562	Група 749 Інші витрати											
563	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	542	542	-	-	-	-	6006	6006	-
564	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	А	149969	149969	-	31288	31288	-	129496	129496	-
565	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	-	-	-	-	-	-	10815	10815	-
566	7499	Інші витрати	А	87369	87369	-	7844	7844	-	139492	139492	-
567	Розділ 75 Комісійні витрати											
568	Група 750 Комісійні витрати											
569	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	879401	879401	-	11	11	-	8858200	8888200	-
570	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5	5	-	-	-	-	5	6	-
571	Розділ 77 Відрахування в резерви											
572	Група 770 Відрахування в резерви											
573	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	2277	2277	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

574	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	54997	54997	-	54997	54997	-	2345	2345	-
575	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	-	-	-	-	-	-	4527	4527	-
576	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	6388	6388	-	6518	6518	-	6453	6453	-
577	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	152126075	152126075	-	152264754	152264754	-	4596650	4596650	-
578	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	2729580	2729580	-
579	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	А	127075	127075	-	71661	71661	-	127075	127075	-
580	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	П	-	-	-	-	-	-	55353	55353	-
581	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	153310	153310	-
582	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	166232	166232	-	957546	957546	-	812862	812862	-
583	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2718939	2718939	-	2278662	2278662	-	7723745	7723745	-
584	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	150922	150922	-
585	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	893417	893417	-	121729	121729	-	818561	818561	-
586	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	103336	103336	-
587	Розділ 79 Податок на прибуток											
588	Група 790 Податок на прибуток											
589	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	49	49	-	5565	5565	-
590	Клас 9 Позабалансові рахунки											
591	Розділ 90 Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
592	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
593	9000	Надані гарантії	А	150880	106224	44656	123786	111667	12119	1063025	679099	383933
594	9003	Надані авалі	А	30083	30083	-	55888	55888	-	46081	46081	-
595	Група 903 Отримані гарантії											
596	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
597	9031	Отримані гарантії	П	4939468	3804114	1135354	3546076	1498677	2047400	49821591	29620565	20201026
598	9036	Отримані контргарантії	П	-	-	-	15000	15000	-	15000	15000	-
599	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
600	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
601	9122	Непокриті акредитиви	А	-	-	-	-	-	-		-	-
602	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	37100207	36517962	582244	32090445	31508432	582013	118783333	117707713	165620
603	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
604	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
605	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	335249	51524	283724	528821	51524	477297		-	-
606	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2391709	2391709	-	2391709	2391709	-		-	-
607	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
608	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	529020	-	529020	334797	-	334797		-	-
609	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2392726	-	2392726	2392726	-	2392726		-	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

610	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
611	Група 935 Активи до отримання											
612	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	21074541	12506855	8567685	21074541	12506855	8567685	-	-	-
613	Група 936 Активи до відправлення											
614	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	21074541	12506855	8567685	21074541	12506855	8567685	-	-	-
615	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
616	Група 950 Отримана застава											
617	9500	Отримана застава	А	29448857	14863810	14585047	30119449	15227447	14892002	213625666	165575835	48049831
618	Група 951 Надана застава											
619	9510	Надана застава	П	341059	341059	-	172974	172974	-	24546281	24546281	-
620	Група 952 Іпотека											
621	9520	Земельні ділянки	А	71969	71969	-	74235	74235	-	527147	527147	-
622	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1650768	1650768	-	122989	122989	-	10783450	10783450	-
623	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1426897	1424982	1914	1046761	1044420	2341	7248259	7185942	62317
624	Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на											
625	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання	П	182295	182295	-	63315	63315	-	11979585	11979585	-
626	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
627	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
628	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
629	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
630	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
631	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	9852756	6342418	3510338	7567129	5320726	2246404	77284708	32806775	44477933
632	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	1851	1851	-
633	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	13894401	436	13893965	13922464	250	13922214	13999456	177678	13821779
634	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	766	235	531	502	140	362	51662	49236	2426
635	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	1251	988	263	448	167	281	70922	63017	7905
636	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
637	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
638	9703	Інші активи на зберіганні	А	388	-	388	218	-	218	1980	225	1755
639	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	А	-	-	-	-	-	-	499	499	-
640	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
641	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- терит	А	-	-	-	-	-	-	61	61	-
642	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
643	Група 974 Інші розрахунки											
644	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
645	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

646	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	А	-	-	-	-	-	-	320	320	-
647	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
648	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	544	544	-
649	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
650	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
651	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
652	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
653	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
654	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	40	-	40	49	-	49	9173	7865	1308
655	9802	Акредитиви до виконання	А	284615	115666	168949	163557	30056	133511	824104	420244	403859
656	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	10	10	-	6	6	-	279	279	-
657	Група 981 Інші цінності і документи											
658	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	206509744	206509744	-	167494749	167494749	-	206509744	206509744	-
659	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	10	10	-
660	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	А	15100935	15100935	-	16046760	16046760	-	2524333	2524333	-
661	9819	Інші цінності і документи	А	135329	885	134444	123720	1583	122138	3665701	68758	3596943
662	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
663	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	17	17	-
664	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
665	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
666	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	11057	-	11057	22416	-	22416	15308	-	15308
667	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1845	-	1845	1979	-	1979	3907	-	3907
668	Група 986 Операції з обслуговування кредитів											
669	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	3854	3854	-	531	531	-	3323	3323	-
670	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
671	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
672	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
673	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	3	3	-	4	4	-	23	23	-
674	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2359722	2358776	945	2359707	2358710	997	2342	701	1641
675	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
676	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
677	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	90350502	53850406	36500096
678	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	95772678	60694439	35078239	103769656	69878019	33891637	354443109	289549520	64893588
679	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
680	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	178459729	161068136	17391593
681	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	219916467	202636109	17280358	260283519	241731022	18552497	483087967	403294427	79793540
682	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
683	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	15864900	12660328	3204572	15865551	12660328	3205223	-	-	-
684	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер