

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.09.2019

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції										
2		Розділ 10 Готівкові кошти										
3		Група 100 Банкноти та монети										
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	83330869	66185125	17145745	83487434	66393059	17094374	1629889	698055	931834
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	635872315	540748503	95123812	635146430	540580510	94565920	7764733	4854463	2910269
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	112250045	111131788	1118257	112499804	111375767	1124037	7171951	7135861	36089
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10723413	10658839	64573	10723413	10658839	64573	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	723058535	624719701	98338834	723024201	624681185	98343015	504119	416668	87451
9		Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою										
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	2452	-	2452	2563	-	2563	206192	155225	50967
11		Розділ 11 Банківські метали										
12		Група 110 Банківські метали										
13	1101	Банківські метали в банку	A	99457	-	99457	103477	-	103477	29221	-	29221
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	40720	-	40720	34492	-	34492	28577	-	28577
15	1107	Банківські метали в дорозі	A	97366	-	97366	97050	-	97050	759	-	759
16		Розділ 12 Кошти в Національному банку України										
17		Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України										
18	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	178253483	178253483	-	170278725	170278725	-	14705773	14705773	-
19		Розділ 13 Кошти Національного банку України										
20		Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування										
21	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2500000	2500000	-	6000000	6000000	-	3500000	3500000	-
22	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	15836	15836	-	15836	15836	-	-	-	-
23		Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України										
24	1323	Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України	П	550	550	-	-	-	-	8631704	8631704	-
25	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквід	П	113788	113788	-	110111	110111	-	106441	106441	-
26		Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б										
27		Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються										
28	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
29	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	2395526	2395526	-	-	-	-	33072091	33072091	-
30	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
31	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	377110	377110	-	294000	294000	-	1300005	1300005	-
32		Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються										
33	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	693313	-	693313	2260548	11573	2248975	68876230	55413540	13462690
34	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	68461	8564	59897

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

35	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	34539	29857	4682	52617	28882	23735	3659084	3659084	-
36	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	84302	14127	70175	33545	5200	28344	1610734	1592499	18235
37	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	1174598	841153	333445
38	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	477856	456216	21640	198676	195455	3220	1544029	1488742	55287
39	Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
40	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облікують	А	306532	-	306532	288190	-	288190	5981972	-	5981972
41	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	1423	-	1423	1435	-	1435	25152	-	25152
42	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	791	-	791
43	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	29164	-	29164	3795	-	3795	96296	-	96296
44	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облікують											
45	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковують	А	4250000	4250000	-	5250000	5250000	-	-	-	-
46	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	9432	9432	-	11760	11760	-	-	-	-
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	106101030	5654178	100446852	105229290	5654178	99575113	8964109	4074	8960035
50	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	25382	-	25382
51	1502	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-
52	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	925	-	925	925	-	925	-	-	-
53	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1984	268	1716	2743	268	2475	13387	268	13119
54	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
55	1520	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28009	28009	-	1467	1467	-	68032	68032	-
56	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49461533	-	49461533	49461533	-	49461533	-	-	-
57	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизацією	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8779	1063	7716	8656	940	7716	251	251	-
59	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	291	291	-	481	481	-	481	481	-
60	Розділ 16 Кошти інших банків											
61	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
62	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1484047	497896	986151	1485133	501169	983964	12384	7820	4564
63	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	21	-	21	24	-	24	479	-	479
64	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	5	-	4	6	-	6	100	-	100
65	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
66	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9160000	9160000	-	8660000	8660000	-	-	-	-
67	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	775105	749000	26105	775094	749000	26094	6665	-	6665
68	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизацією	А	12	-	12	88	-	88	150	-	150
69	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7730	7721	10	7741	7721	21	50	-	50
70	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
71	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

72	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	11499144	11159669	339476	11499240	11159669	339571	-	-	-
73	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	58753215	9409358	49343857	58753065	9409369	49343696	56379	55002	1377
Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками												
75	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	55041	55002	39	55009	54997	12	55007	54997	10
Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками												
Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками												
78	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	12120166	10944171	1175995	12114657	10940211	1174446	7170	2130	5040
79	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1309420	175531	1133889	1333698	163884	1169813	114410	6860	107550
Клас 2 Операції з клієнтами												
Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
83	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	61	3	58	54	3	51	1416	249	1167
84	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	139	-	139	104	-	104	2391	-	2391
85	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	405	249	155	446	249	197	3807	249	3558
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	A	72013	-	72013	63577	-	63577	1450144	-	1450144
88	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3258919	1568796	1690124	3086827	1560229	1526598	182311171	149507290	32803881
89	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	A	15529	15281	247	16562	16363	199	110826	110826	-
90	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання	П	-	-	-	-	-	-	35182	31524	3658
91	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	763780	192935	570845	529124	162246	366878	26878327	19438979	7439348
92	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160832129	144709560	16122568	161218634	144737821	16480814	201310372	162718936	38591436
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	A	50212	50212	-	46583	46583	-	9463134	9463134	-
95	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання	A	7908	7908	-	944	944	-	223015	223015	-
96	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання	П	-	-	-	-	-	-	12697	12697	-
97	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	107183	107183	-	14029	14029	-	2259965	2259965	-
98	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7802976	7802976	-	7883124	7883124	-	9214226	9214226	-
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	A	17836	-	17836	15747	-	15747	846771	487595	359176
101	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	31845	-	31845	28115	-	28115	1035551	394273	641278
102	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1106002	520537	585465	1111481	520537	590944	1805212	863272	941940
Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю												
105	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21800319	21661840	138479	20725249	20595745	129504	51107796	48351386	2756410
106	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	103535	103535	-
107	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	597230	597230	-	616582	616582	-	545037	545037	-

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

108	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	1471867	1293999	177868	1388116	1235645	152471	11513708	8106413	3407295
109	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	11506903	7511462	3995441	11643780	7611567	4032213	20024778	14124655	5900123
110	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
111	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	A	69090	69090	-	32497	32497	-	988621	988621	-
112	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	A	-	-	-	-	-	-	1433	1433	-
113	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	2032	2032	-	2037	2037	-	5658	5658	-
114	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	A	16965	16965	-	15993	15993	-	36102	36102	-
115	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	78175	78175	-	80627	80627	-	95570	95570	-
116	Група 223 Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собі											
117	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собі	A	222998	77343	145655	153434	16728	136706	4279786	1361288	2918498
118	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	504	504	-
119	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	П	747	747	-	2579	2579	-	10216	10216	-
120	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	215328	21158	194170	166942	18360	148583	3506494	230234	3276260
121	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	4192514	258413	3934101	4253732	261087	3992664	6106384	364990	5741394
122	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
123	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	A	898	898	-	574	574	-	39761	39761	-
124	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	A	302	302	-	470	470	-	42490	42490	-
125	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	304	304	-	700	700	-	11474	11474	-
126	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковують	A	1405	1405	-	655	655	-	23649	23649	-
127	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	69341	69341	-	70083	70083	-	76836	76836	-
128	Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевог											
129	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартіст											
130	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедли	A	-	-	-	-	-	-	2747	2747	-
131	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	10448	10448	-	10448	10448	-	10448	10448	-
132	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою варті	A	-	-	-	-	-	-	7700	7700	-
133	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
134	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
135	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартіст	A	-	-	-	-	-	-	17898	17898	-
136	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	49061	49061	-	49061	49061	-	49061	49061	-
137	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вар	A	-	-	-	-	-	-	31163	31163	-
138	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
139	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
140	2520	Поточні рахунки клієнтів, утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	49132	1	49131	48625	1	48625	11725	-	11725
141	2525	Строкові рахунки (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	-	-	-	3850	3850	-	126750	126750	-

П. Крумханз
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

142	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету Укра	П	1436	1436	-	1450	1450	-	1395	1395	-
143	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України											
144	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	19344	-	19344	14114	-	14114	110148	6	110142
145	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих											
146	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	5	-	5	5	-	5	84	-	84
147	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1414	-	1414	4938	-	4938	18647	-	18647
148	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	15730	15730	-	32500	32500	-	82745	82745	-
149	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	620	620	-	800	800	-	800	800	-
150	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
151	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	14755	14755	-	15073	15073	-	8962	8962	-
152	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	14546	14546	-	14790	14790	-	244	244	-
153	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
154	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	91	7	84	43	-	43	216	-	216
155	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
156	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	12931	7	12924	14796	79	14717	12350	858	11492
157	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджет	П	3142	3142	-	2942	2942	-	13	13	-
158	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	79	79	-	19	19	-	18	18	-
159	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14464497	14464497	-	14463884	14463884	-	602	602	-
161	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
162	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	31532	31532	-	31558	31558	-	26	26	-
163	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	3288	3288	-	3288	3288	-	-	-	-
164	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	15822	15822	-	15822	15822	-	-	-	-
165	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
166	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	2656460	2656458	2
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	200263613	189202994	11060618	200280094	188921980	11358114	31963429	25857127	6106302
169	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
170	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	63570	54780	8789	76339	60050	16289	460825	332800	128024
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7232194	46136	7186058	7265354	44933	7220421	38732	3896	34836
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	240465	240465	-	259862	259861	-	54998	54996	2
173	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	106129	106129	-	107079	107079	-	2007	2007	-
174	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	72031	72031	-	71748	71748	-	24153	24153	-
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3466	3441	25	37850	37784	66	36221	36072	149
176	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	121648	121648	-	121357	121357	-	121421	121419	2
177	Група 261 Строкові вклади суб'єктів господарювання *											
178	2610	Строкові вклади суб'єктів господарювання	П	706504	292223	414281	858406	373763	484643	10160060	2222560	7937500

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	5279	3442	1837	27223	23861	3362	60125	21847	38278
180	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	57	57	-
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	244822069	222858899	21963170	246250920	223731451	22519469	75733607	60804614	14928992
183	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	156800	151868	4932	156631	151699	4932	198253	198134	119
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	232867	230553	2314	242266	239821	2445	156071	155102	969
185	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
186	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	21176344	10746395	10429948	22664248	11472978	11191270	98541541	52163874	46377667
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	737956	632149	105807	761935	653027	108908	491331	440545	50786
189	Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму											
190	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнод	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
191	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн.виборч.окрузі, кандидата	П	6237	6237	-	20	20	-	14	14	-
192	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6873859	6830849	43010	6915561	6872209	43352	404830	389756	15074
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	34537	29400	5137	42467	29011	13456	244071	192324	51747
195	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	1434915	1434915	-	1429889	1429889	-	7704	7704	-
196	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	119	109	10	3049	2933	116	3038	2928	110
197	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій											
198	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за аморти											
199	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковую	П	13315	-	13315	15082	-	15082	303705	-	303705
201	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
202	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
203	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3524229	484811	3039418	3510987	472168	3038819	9205542	8988793	216748
204	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
205	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	880095	808706	71389	881000	809300	71700	877597	809300	68297
206	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
207	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
208	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дор	П	10688038	4279250	6408788	10765791	4354911	6410880	173874	171444	2430
209	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	68898	33892	35006	68550	33544	35006	39	39	-
210	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	37405746	37402633	3113	37553878	37550426	3452	687963	619259	68703
211	2903	Кошти клієнтів банку за надючими рахунками	П	50403	26895	23508	117813	51719	66094	585153	284919	300233
212	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	2487	2487	-	2646	2646	-	1998	1998	-
213	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15413008	7001697	8411310	15395599	6973443	8422156	2010043	1600277	409766
214	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
215	2920	Транзитний рахунок за операціями з клієнтами через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	9894	9743	151
216	2920	Транзитний рахунок за операціями з клієнтами через банкомат	П	221987	212916	9070	221309	212417	8892	29800	27726	2073

П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

217	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	2137590	1640161	497430
218	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	841668593	753146051	88522542	842383485	753624121	88759363	2585031	1973031	612000
219	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
220	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
221	Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
222	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	A	-	-	-	-	-	-	28	28	-
223	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	12	12	-	14	14	-	14	14	-
224	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/зб											
225	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/	A	51	51	-	-	-	-	51	51	-
226	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю	A	20	20	-	20	20	-	-	-	-
227	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
228	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
229	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дох	A	-	-	-	-	-	-	31	31	-
230	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	A	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
231	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	A	-	-	-	-	-	-	1157	-	1157
232	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	97	-	97	49	-	49	2592	2592	-
233	Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний											
234	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справ	A	-	-	-	-	-	-	95000	95000	-
235	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукуп	A	6003	6003	-	12029	12029	-	3249	3249	-
236	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою в	П	273	273	-	-	-	-	797	797	-
237	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю чере	A	1157	1157	-	-	-	-	3368	3368	-
238	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукуп	П	5915	5915	-	6003	6003	-	6003	6003	-
239	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
240	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
241	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
242	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	4878	4878	-	-	-	-	146452	146452	-
243	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8660	8660	-	-	-	-	19333	19333	-
244	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54751	54751	-	55563	55563	-	55563	55563	-
245	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
246	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
247	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
248	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	A	-	-	-	-	-	-	34	34	-
249	3308	Нараховані доходи за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	1590	1590	-
250	Група 332 Ощадні (безоплатні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою со											

П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

251	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21024	-	21024	19238	-	19238	118458	-	118458
252	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	П	308	-	308	339	-	339	1290	-	1290
253	Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибу											
254	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через при	П	1342	1342	-	9277	9277	-	9277	9277	-
255	Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
256	Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
257	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	338	338	-	373	373	-	3245	3245	-
258	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	91083	91083	-	43116	43116	-	310560	310560	-
259	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	202761	202761	-	202514	202514	-	243034	243034	-
260	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	-	-	-	5220	5220	-	1323885	1323885	-
261	Група 341 інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу											
262	3412	інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу	А	-	-	-	-	-	-	116856	116856	-
263	Розділ 35 Інші активи банку											
264	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
265	3500	Витрати майбутніх періодів	А	50009	11599	38410	59757	20467	39290	748623	48753	699869
266	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
267	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	411685	411668	16	469727	469711	17	194452	194153	299
268	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	117737	117732	5	110539	110504	35	272268	272198	70
269	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
270	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	129	-	129	133	-	133	2257059	2254666	2393
271	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	18000	18000	-
272	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	25036	24403	633	32694	32089	605	34886	23960	10926
273	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
274	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	49443025	22319244	27123781	49472072	22319244	27152829	-	-	-
275	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	4443391	4443391	-	4443391	4443391	-	-	-	-
276	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	-	-	-	21	21	-	1279	1279	-
277	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
278	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	918	918	-	1016	1016	-	271	271	-
279	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3478	3052	425	3482	3057	425	58	58	-
280	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	459485	256784	202700	459852	265249	194603	92473	47214	45259
281	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	147	147	-	142	142	-	394	394	-
282	Група 357 Інші нараховані доходи											
283	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	305451	305437	14	313460	313449	11	75141	75070	71
284	3578	Інші нараховані доходи	А	143465	143072	393	152334	151974	360	60207	57527	2680
285	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
286	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	36598	36547	52	36343	36322	21	36691	36322	369
287	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	142641	106567	36074	145007	107290	37717	143278	107290	35988
288	Розділ 36 Інші пасиви банку											
289	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
290	3600	Доходи майбутніх періодів	П	293447	293158	288	321629	321425	203	123417	123320	97

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

291	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
292	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	291606	262756	28850	270805	244326	26479	146111	7920	138191
293	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	80526	80021	506	85148	85021	127	1649004	1647417	1588
294	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	20381	20357	24	20383	20358	24	18	18	-
295	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	33560	31165	2396	33770	31374	2395	16991	16990	-
296	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
297	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	9	9	-	17	17	-	152599	152599	-
298	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	641527	641448	80	669515	669427	89	229919	228474	1445
299	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	108226	108226	-	203633	203633	-
300	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
301	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	85514272	52531084	32983188	85514173	52530986	32983188	-	-	-
302	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7286276	5675686	1610591	5746159	5675686	70473	107	107	-
303	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	50990	50990	-	44705	44705	-	28522	28522	-
304	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
305	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	634	634	-	634	634	-	-	-	-
306	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	176	175	1	176	175	1	-	-	-
307	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	650710	647391	3318	658139	654821	3318	169271	169271	-
308	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	91679	91225	454	91645	91200	445	907	603	303
309	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	50931	50721	210	36395	36191	204	283934	280145	3789
310	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	292	292	-	38096	38096	-	122257	122257	-
311	Група 366 Субординований борг банку											
312	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	9218	-	9218	10441	-	10441	210256	-	210256
313	Група 367 Інші нараховані витрати											
314	3678	Інші нараховані витрати	П	5434	5434	-	5434	5434	-	61	61	-
315	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
316	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	101798	36611	65186	100818	36170	64648	97480	36170	61311
317	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	163205	160869	2336	164555	161637	2918	164437	161632	2805
318	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	37906	37906	-	-	-	-	1767946	1767946	-
319	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
320	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
321	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	924168	389684	534484	897684	385788	511895	159450	17545	141905
322	Група 373 Транзитні рахунки											
323	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	406176298	232813774	173362524	406180133	232815050	173365083	5543	2881	2663
324	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
325	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
326	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	210753795	-	210753795	210240875	-	210240875	78974200	-	78974200
327	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	38151598	-	38151598
328	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	38151598	38151598	-
329	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	203044885	203044885	-	203557805	203557805	-	78974200	78974200	-
330	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
331	Група 390 Розрахунки між філіями банку											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

332	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	-	-	-	-	-	-	23073731	14333619	8740112
333	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	320922842	297329114	23593729	319433972	296400859	23033113	36919162	32771523	4147639
334	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	A	319433972	296400859	23033113	320922842	297329114	23593729	36919162	32771523	4147639
335	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	23073731	14333619	8740112
336	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	A	6050375	2712126	3338248	5532898	2788514	2744383	54587236	40599520	13987717
337	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	5532898	2788514	2744383	6050375	2712126	3338248	54587236	40599520	13987717
338	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	A	86473	-	86473	54200	-	54200	1249221	-	1249221
339	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	54200	-	54200	86473	-	86473	1249221	-	1249221
340	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	13052517	8234272	4818245	13147535	8214312	4933223	46950	20000	26950
341	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	13147539	8214312	4933227	13052521	8234272	4818250	46950	20000	26950
342	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
343	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
344	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
345	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	A	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
346	Розділ 43 Нематеріальні активи											
347	Група 430 Нематеріальні активи											
348	4300	Нематеріальні активи	A	25919	25919	-	18	18	-	623984	623984	-
349	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	14	14	-	9682	9682	-	173827	173827	-
350	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
351	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	35237	35237	-	25937	25937	-	86110	86110	-
352	Розділ 44 Основні засоби											
353	Група 440 Основні засоби											
354	4400	Основні засоби	A	82933	82933	-	35353	35353	-	6771578	6771578	-
355	4409	Знос основних засобів	П	6464	6464	-	62252	62252	-	3089019	3089019	-
356	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
357	4410	Інвестиційна нерухомість	A	1350	1350	-	-	-	-	3337280	3337280	-
358	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
359	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	48204	48204	-	48241	48241	-	26766	26766	-
360	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
361	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
362	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1276	1276	-	477	477	-	249888	249888	-
363	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	522	522	-	2594	2594	-	238083	238083	-
364	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
365	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	90	90	-	115	115	-	-	-	-
366	Розділ 46 Активи з права користування											
367	Група 460 Активи з права користування											
368	4600	Активи з права користування	A	51965	51965	-	17663	17663	-	1917581	1917581	-
369	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3006	3006	-	41023	41023	-	294632	294632	-
370	Клас 5 Капітал банку											
371	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
372	Група 500 Статутний капітал банку											
373	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
374	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
375	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

376	Група 502 Загальні резерви та фонди банку										
377	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	3270686	3270686	-
378	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
379	Група 503 Результати минулих років										
380	5031	Непокріті збитки минулих років	А	-	-	-	1522	1522	-	202535228	202535228
381	Розділ 51 Результати переоцінки										
382	Група 510 Результати переоцінки										
383	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1522	1522	-	-	-	680477	680477	-
384	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	А	61014	61014	-	36552	36552	-	3659097	3659097
385	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	69702	69702	-
386	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
387	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
388	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	А	66	66	-	106	106	-	2592	2592
389	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	948	948	-
390	Клас 6 Доходи										
391	Розділ 60 Процентні доходи										
392	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках										
393	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	1664	1664	-	12638	12638
394	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	7716	7716	-	26033	26033
395	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	-	-	-	1063	1063	-	3563	3563
396	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з										
397	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	1	1	-
398	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	65	65	-	51004	51004	-	393458	393458
399	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які облі	П	-	-	-	-	-	10	10	-
400	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	21	21	-	21	21	-	1	1
401	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	10797	10797	-
402	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	278212	278212	-	410273	410273	-	992865	992865
403	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	11	11	-
404	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	75601	75601	-	114840	114840	-	310988	310988
405	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	-	-	-	-	-	2103	2103	-
406	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз										
407	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	264277	264277	-
408	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	339630	339630	-	1942430	1942430	-	12384417	12384417
409	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються	А	-	-	-	-	-	-	-	-
410	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються	П	233	233	-	18798	18798	-	122842	122842

П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

411	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	1784	1784	-	
412	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	28825	28825	-	53606	53606	-	173441	173441	-
413	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
414	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	423	423	-	566	566	-	1724	1724	-
415	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	445	445	-	647	647	-	2424	2424	-
416	Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, як											
417	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	-	-	-	-	-	-	551	551	-
418	Розділ 61 Процентні доходи											
419	Група 611 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справед											
420	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	-	-	-	-	-	-	1191	1191	-
421	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
422	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	377110	377110	-	2957242	2957242	-
423	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	A	-	-	-	-	-	-	8720	8720	-
424	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	13842	13842	-	531595	531595	-	4760978	4760978	-
425	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	-	-	-	-	-	-	12737	12737	-
426	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	П	-	-	-	33707	33707	-	376844	376844	-
427	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартіст	П	-	-	-	1430	1430	-	10962	10962	-
428	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	П	-	-	-	13539	13539	-	105226	105226	-
429	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	9432	9432	-	48867	48867	-
430	Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку											
431	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	25235	25235	-	217820	217820	-
432	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
433	Група 620 Результат від переоцінки											
434	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	5293	5293	-	7773	7773	-
435	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	2239259	2239259	-
436	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	23318667	23318667	-	23081593	23081593	-	6293365	6293365	-
437	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	96399	96399	-	36918	36918	-	77336	77336	-
438	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	74475	74475	-
439	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
440	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	173047	173047	-
441	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11176574	11176574	-	11435441	11435441	-	1885955	1885955	-
442	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	30009	30009	-	69261	69261	-	80027	80027	-
443	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	44591	44591	-
444	6219	Результат від операцій купівлі-продажу грошових своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

446	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	14	14	-	2395538	2395538	-	2407126	2407126	-
447	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	А	-	-	-	-	-	-	1191	1191	-
448	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	59509	59509	-	59509	59509	-	5850	5850	-
449	Розділ 63 Інші операційні доходи											
450	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
451	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
452	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
453	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	665	665	-	2650	2650	-
454	Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку											
455	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	8467800	8467800	-
456	Група 639 Інші операційні доходи											
457	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	59	59	-
458	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	11	11	-	1457	1457	-	4602	4602	-
459	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	48	48	-	18127	18127	-	151741	151741	-
460	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	404	404	-	3290	3290	-
461	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	6260	6260	-	82577	82577	-	697850	697850	-
462	6399	Інші операційні доходи	П	45	45	-	29543	29543	-	105059	105059	-
463	Розділ 64 Інші доходи											
464	Група 649 Інші доходи											
465	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	65	65	-	6599	6599	-
466	6499	Інші доходи	П	124	124	-	91339	91339	-	178011	178011	-
467	Розділ 65 Комісійні доходи											
468	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
469	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	-	387758	387758	-	2798266	2798266	-
470	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	482	482	-	4770	4770	-
471	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
472	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3382	3382	-	1581144	1581144	-	12029987	12029987	-
473	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1	1	-	79583	79583	-	581352	581352	-
474	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	71	71	-	4473	4473	-
475	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1175	1175	-	8677	8677	-
476	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	47	47	-
477	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	2571	2571	-	26524	26524	-
478	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	374	374	-	36562	36562	-	278284	278284	-
479	Розділ 67 Повернення списаних активів											
480	Група 671 Повернення списаних активів											
481	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	15	15	-	133	133	-
482	6715	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за депозитною заборгованістю банків	П	-	-	-	228	228	-	1009	1009	-
483	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової заборгованості банком	П	-	-	-	71	71	-	581	581	-
484	Клас 7 Витрати											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

485	Розділ 70 Процентні витрати											
486	Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України											
487	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефіна	A	15836	15836	-	-	-	-	313699	313699	-
488	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку	A	110111	110111	-	-	-	-	940941	940941	-
489	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
490	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	1	1	-	-	-	-	24	24	-
491	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	-	-	-	-	-	-	173	173	-
492	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	5748	5748	-	-	-	-	68823	68823	-
493	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	1980	1980	-	-	-	-	25921	25921	-
494	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	86	86	-	-	-	-	776	776	-
495	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
496	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	A	37170	37170	-	302	302	-	308790	308790	-
497	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	A	24788	24788	-	814	814	-	194864	194864	-
498	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	59	59	-
499	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	20322	20322	-	43	43	-	160882	160882	-
500	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
501	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	2367	2367	-	-	-	-	15949	15949	-
502	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
503	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	240847	240847	-	2285	2285	-	1658775	1658775	-
504	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1539	1539	-
505	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	754882	754882	-	18465	18465	-	5586002	5586002	-
506	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	14507	14507	-
507	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
508	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	626	626	-	7	7	-	6798	6798	-
509	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	2417	2417	-	-	-	-	16606	16606	-
510	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
511	Розділ 71 Процентні витрати											
512	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
513	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозити)	A	8	8	-	-	-	-	66	66	-
514	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	A	275	275	-	-	-	-	2987	2987	-
515	Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку											
516	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	A	25235	25235	-	-	-	-	217820	217820	-
517	Група 714 Інші процентні витрати											
518	7141	Інші процентні витрати	A	703	703	-	-	-	-	6183	6183	-
519	Розділ 73 Інші операційні витрати											
520	Група 730 Витрати на телекомунікації											
521	7300	Витрати на СЕП	A	3736	3736	-	-	-	-	28581	28581	-
522	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	6698	6698	-	-	-	-	48494	48494	-
523	Група 732 Витрати від модифікації функціональних витрат											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

524	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	4427	4427	-
525	Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів											
526	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	538	538	-	61	61	-	11786	11786	-
527	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
528	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	66	66	-
529	Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку											
530	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	A	-	-	-	-	-	-	8467800	8467800	-
531	Група 739 Інші операційні витрати											
532	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
533	7392	Витрати на аудит	A	57	57	-	-	-	-	14462	14462	-
534	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	11182	11182	-	68	68	-	84646	84646	-
535	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	57435	57435	-	-	-	-	568715	568715	-
536	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	14	14	-	-	-	-	405	405	-
537	7399	Інші операційні витрати	A	9615	9615	-	4354	4354	-	77630	77630	-
538	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
539	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
540	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	736805	736805	-	299738	299738	-	3216080	3216080	-
541	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	166379	166379	-	72220	72220	-	710345	710345	-
542	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1680	1680	-	33	33	-	20318	20318	-
543	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	122	122	-	-	-	-	442	442	-
544	7405	Витрати на спеодяг та інші засоби захисту працівників	A	253	253	-	-	-	-	523	523	-
545	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	41383	41383	-	9	9	-	288035	288035	-
546	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
547	7410	Податок на додану вартість	A	12723	12723	-	11	11	-	132800	132800	-
548	7411	Податок на землю	A	7986	7986	-	-	-	-	28619	28619	-
549	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	108226	108226	-	-	-	-	995619	995619	-
550	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	23119	23119	-	102	102	-	222223	222223	-
551	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
552	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	40374	40374	-	6	6	-	306837	306837	-
553	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	6767	6767	-	5	5	-	70628	70628	-
554	7423	Амортизація	A	68492	68492	-	135	135	-	506202	506202	-
555	7424	Амортизація активів з права користування	A	38380	38380	-	-	-	-	265952	265952	-
556	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
557	7430	Витрати на комунальні послуги	A	19163	19163	-	438	438	-	178135	178135	-
558	7431	Господарські витрати	A	28176	28176	-	1446	1446	-	145760	145760	-
559	7432	Витрати на охорону	A	19470	19470	-	196	196	-	152448	152448	-
560	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	762	762	-	-	-	-	4104	4104	-
561	Група 745 Інші адміністративні витрати											
562	7450	Поштово-телефонні витрати	A	20332	20332	-	3	3	-	162011	162011	-
563	7452	Витрати на відрядження	A	1580	1580	-	-	-	-	13853	13853	-
564	7454	Представницькі витрати	A	1076	1076	-	-	-	-	11874	11874	-
565	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3944	3944	-	2268	2268	-	14277	14277	-
566	7456	Спонсорство та доробинки	A	250	250	-	16	16	-	5708	5708	-
567	7457	Інші адміністративні витрати	A	328	328	-	-	-	-	1953	1953	-

П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

568	Група 749 Інші витрати											
569	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	17	17	-	-	-	-	575	575	-
570	7499	Інші витрати	A	73672	73672	-	6507	6507	-	109087	109087	-
571	Розділ 75 Комісійні витрати											
572	Група 750 Комісійні витрати											
573	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	510592	510592	-	7	7	-	4085138	4085138	-
574	Розділ 77 Відрахування в резерви											
575	Група 770 Відрахування в резерви											
576	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	52722	52722	-
577	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	55007	55007	-	55039	55039	-	53117	53117	-
578	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2572	2572	-	1595	1595	-	1613	1613	-
579	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	1165	1165	-
580	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	9116957	9116957	-
581	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	183441807	183441807	-	183471201	183471201	-	9176222	9176222	-
582	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	A	6003	6003	-	5915	5915	-	6003	6003	-
583	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	A	55563	55563	-	54751	54751	-	55563	55563	-
584	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	54178	54178	-
585	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	913918	913918	-	913635	913635	-	82767	82767	-
586	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	148887	148887	-
587	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	261957	261957	-	261581	261581	-	319205	319205	-
588	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	143272	143272	-	141073	141073	-	44087	44087	-
589	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	25706	25706	-
590	Розділ 79 Податок на прибуток											
591	Група 790 Податок на прибуток											
592	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	76	76	-
593	Клас 9 Позабалансові рахунки											
594	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій											
595	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
596	9000	Надані гарантії	A	53190	36490	16700	58518	37068	21450	897569	654149	243420
597	9003	Надані авалі	A	139745	139745	-	76013	76013	-	193297	193297	-
598	Група 903 Отримані гарантії											
599	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1148400	1148400	-
600	9031	Отримані гарантії	П	1185194	380521	804672	1651626	782713	868912	47067768	29555579	17112189
601	9036	Отримані контргарантії	П	-	-	-	-	-	-	620	620	-
602	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
603	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
604	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	29547407	29427675	119731	29279061	29193769	85292	83559507	83203378	356129
605	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
606	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											

П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

607	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4342685	1730985	2611700	4342685	1730985	2611700	-	-	-
608	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	11529936	-	11529936	11311347	-	11311347	1481560	-	1481560
609	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
610	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4343811	198523	4145289	4343811	198523	4145289	-	-	-
611	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	11271772	11271772	-	11493214	11493214	-	1485176	1485176	-
612	Група 922 Валюта та банківські метали до отр. за контрактами, які обліков. за справедл. вартістю чер											
613	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через при	A	5391822	-	5391822	5312068	-	5312068	79754	-	79754
614	Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт-т											
615	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн. своп-контрактами, що обліков. за справ. варт. через	П	5276866	5276866	-	5356735	5356735	-	79869	79869	-
616	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
617	Група 950 Отримана застава											
618	9500	Отримана застава	A	2771474	475155	2296319	2326528	358275	1968253	210751981	168401336	42350646
619	Група 951 Надана застава											
620	9510	Надана застава	П	-	-	-	410318	410318	-	17594218	17594218	-
621	Група 952 Іпотека											
622	9520	Земельні ділянки	A	4176	4176	-	7404	7404	-	358619	358619	-
623	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	228540	217734	10806	4521541	4511542	9999	8190741	7978109	212632
624	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	164335	161574	2762	205441	203003	2438	5419244	5363632	55612
625	Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на											
626	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання	П	-	-	-	138545	138545	-	13551239	13551239	-
627	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
628	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
629	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
630	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
632	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	650220	81	650139	617851	27603	590248	23144775	10149661	12995114
633	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	-	1851	1851	-
634	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	6613	-	6613	78387	39738	38649	196653	87636	109018
635	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	4097	4049	48	2966	2822	145	28739	28026	714
636	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	733	118	615	31762	23610	8152	64255	57971	6284
637	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
638	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
639	9703	Інші активи на зберіганні	A	134	-	134	116	-	116	1897	612	1285
640	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	-	-	-	-	-	-	499	499	-
641	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
642	9714	Розрахунки житловими чеками розробленими Державним фондом приватизації адміністрації м. Терні	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
643	9718	Житлові чеки, що акумулювалися для розрахунків за придбаними об'єктами приватизації	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
644	Група 974 Інші розрахунки											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

645	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	1	1	-	
646	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
647	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	320	320	-	
648	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
649	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	544	544	-	
650	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	4857	4857	-	
651	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
652	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	5401	5401	-	
653	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
654	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
655	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	58	-	58	51	-	51	9032	7865	1167
656	9802	Акредитиви до виконання	A	91439	19945	71495	69318	943	68375	561763	375063	186700
657	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	4	4	-	1	1	-	199	199	-
658	Група 981 Інші цінності і документи											
659	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	167494749	167494749	-
660	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
661	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	8395032	8395032	-	7576595	7576595	-	4606729	4606729	-
662	9819	Інші цінності і документи	A	159925	145	159779	149962	134	149829	57782959	54676656	3106303
663	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
664	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
665	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
666	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
667	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3946	-	3946	573	-	573	3373	-	3373
668	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	11099	-	11099	11663	-	11663	23547	-	23547
669	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
670	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
671	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
672	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	-	1	1	-	18	18	-
673	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	276048	275645	403	276048	275629	420	874	348	526
674	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
675	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
676	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	71264472	51226333	20038139
677	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	38953170	35719593	3233578	34390984	30863014	3527970	301578059	255492433	46085626
678	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
679	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8055171	7183587	871583	8820475	7912528	907947	253617458	237124865	16492793
680	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
681	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	46825757	23460970	23364787	46822789	23159658	23663131	1565045	1565045	-
682	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	1561314	-	1561314

Вик. Бондін С.Ю.



П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер