

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.12.2020

(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	80644373	62387082	18257292	80882207	62256191	18626016	2048472	993911	1049561
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	627933328	515347588	112585740	628047759	515046083	113001676	8586413	6122329	2464084
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	109639907	108261314	1378593	109865005	108497831	1367174	7051968	6996221	55747
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11086605	11040422	46183	11086605	11040422	46183	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	185184956	168073446	17111510	184733563	167723309	17010254	461861	357983	103878
9	Група 109	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою										
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	1258	-	1258	1691	-	1691	213403	155225	58178
11	Розділ 11	Банківські метали										
12	Група 110	Банківські метали										
13	1101	Банківські метали в банку	A	186908	-	186908	189027	-	189027	17701	-	17701
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	116620	-	116620	109771	-	109771	58385	-	58385
15	1107	Банківські метали в дорозі	A	207013	-	207013	207144	-	207144	747	-	747
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	258992964	258992964	-	258590522	258590522	-	8162133	8162133	-
19	Розділ 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б										
20	Група 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються										
21	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
22	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	92175965	92175965	-	92460523	92460523	-	46071933	46071933	-
23	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
24	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	A	364901	364901	-	240000	240000	-	1111295	1111295	-
25	Група 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються										
26	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	10732861	5050000	5682861	4952296	10357	4941939	101545359	78516570	23028789
27	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	17056	12258	4798
28	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	2354262	2343757	10504	3202020	3136948	65072	3127900	3062021	35879
29	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	A	101432	84683	16749	270732	253258	17474	1792945	1712847	80098
30	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	П	-	-	-	-	-	-	1173252	1170997	2255

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

31	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	632062	567064	64998	326465	196889	29576	2299225	2051565	207660
32	Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
33	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	-	-	-	-	-	-	1500000	1500000	-
34	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	8685	8685	-	-	-	-	16545	16545	-
35	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	A	88100000	88100000	-	89600000	89600000	-	16000000	16000000	-
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	A	74795	74795	-	68156	68156	-	6639	6639	-
38	Розділ 15 Кошти в інших банках											
39	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	119843632	12411476	107432156	118337850	12411476	1C5926374	20548817	4075	20544741
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	470	-	470	470	-	470	-	-	-
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6024	259	5765	5494	250	5244	15573	250	15323
43	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
44	1520	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	1799	1799	-	54489	54489	-
45	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	64811332	100000	64711332	64802988	100000	64702988	7971068	-	7971068
46	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортиз	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1114	901	214	1150	936	214	173	173	-
48	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	897	367	530	848	328	520	837	228	509
49	Розділ 16 Кошти інших банків											
50	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	6012	6012	-	4624	4624	-	2407	2407	-
52	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
53	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
54	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	10813273	10050160	763113	10997656	10050160	947496	-	-	-
55	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	64672019	101041	64570978	64671879	101038	64570842	55725	55000	725
56	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
57	1832	Кошти банків у розрахунках	A	60709	-	60709	-	-	-	60809	100	60709
58	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	20	1	20	20	1	20
59	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
60	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	57606	54997	2610	55090	54997	93	54997	54997	-
61	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
62	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
63	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	17210669	16386723	823947	17210679	16386733	823947	23	23	-
64	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	66559773	114798	66444974	66592848	115050	66477798	271778	418	271360
65	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
66	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	5	-	5	6	-	6	256	-	256
67	Клас 2 Операції з клієнтами											
68	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

69	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліков											
70	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	A	28	-	28	27	-	27	1566	249	1317
71	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	90	-	90	62	-	62	3061	-	3061
72	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	338	249	88	367	249	117	4627	249	4377
73	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
74	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	43826	4500	39326	41798	4400	37398	1846436	4500	1841936
75	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	A	140338380	139714841	623539	153723302	139453523	14269779	153317682	144335324	8982358
76	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	A	-	-	-	-	-	-	78122	78073	49
77	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	47459	43053	4406	44164	40020	4144	86536	70726	15810
78	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	A	15979880	15483954	495926	23379081	15649374	7729708	17738473	15584438	2154035
79	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	313831049	290616221	23214828	292683643	290365790	2317853	162338036	153031562	9306474
80	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
81	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	A	7334835	7334835	-	7309997	7309997	-	8302026	8302026	-
82	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	A	164979	164979	-	161852	161852	-	161453	161453	-
83	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	26002	26002	-
84	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	2834590	2834590	-	2782680	2782680	-	2840547	2840547	-
85	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	15089320	15089320	-	15131304	15131304	-	8680447	8680447	-
86	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
87	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	A	138107	129507	8601	137685	129507	8179	532340	129507	402834
88	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	A	95910	80553	15357	95157	80553	14604	799838	80553	719285
89	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	1018377	349430	668947	1019520	349430	670090	1302245	210060	1092186
90	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
91	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
92	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собів	A	21570559	21527255	43303	21541927	21260303	281624	46195437	44373658	1821780
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	A	-	-	-	-	-	-	15707	15707	-
94	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	546734	546734	-	572305	572305	-	404972	404966	5
95	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	1236145	1174828	61316	1734104	1358813	375291	4435873	2030638	2405235
96	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	9089723	5744662	3345060	8358875	5565631	2793244	10115443	5980569	4134874
97	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
98	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	A	36665	36665	-	56361	56361	-	1053681	1053681	-
99	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	A	-	-	-	-	-	-	4322	4322	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

100	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	4341	4341	-	3755	3755	-	7555	7555	-
101	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковують	А	17271	17271	-	22531	22531	-	19036	19036	-
102	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковують за аморти	П	56750	56750	-	50682	50682	-	53120	53120	-
103	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собів											
104	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152707	88311	64396	656091	74548	581543	4181312	1842902	2338411
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	А	-	-	-	-	-	-	2206	1784	421
106	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	П	2082	2069	13	2491	2481	9	23472	23472	1
107	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	134264	26509	107754	983262	105713	877549	3106132	142188	2963944
108	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	4992050	334997	4657053	3604667	233689	3370978	5376088	283870	5092218
109	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
110	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	А	2	2	-	364	364	-	31795	31795	-
111	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	7	7	-	2524	2524	-	31748	31748	-
112	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
113	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	281	281	-	238	238	-	11727	11727	-
114	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковують	А	741	741	-	1128	1128	-	24443	24443	-
115	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	61576	61576	-	58760	58760	-	66948	66948	-
116	Розділ 23 Кредити що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого											
117	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю											
118	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою	А	2747	2747	-	2747	2747	-	2747	2747	-
119	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	10448	10448	-	10448	10448	-	10448	10448	-
120	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю	А	7700	7700	-	7700	7700	-	7700	7700	-
121	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
122	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
123	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	А	11741	11741	-	11741	11741	-	11741	11741	-
124	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	37644	37644	-	37644	37644	-	37644	37644	-
125	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	А	25903	25903	-	25903	25903	-	25903	25903	-
126	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
127	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
128	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	5749	-	5749	7039	-	7039	21869	-	21869
129	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4000	4000	-	-	-	-	686510	686510	-
130	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету Укра	П	6490	6490	-	6461	6461	-	6461	6461	-
131	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

132	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	29005	-	29005	38417	-	38417	214433	6	214427
133	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцеві											
134	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	2	-	2	4	-	4	102	-	102
135	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	5184	3008	2176	4378	3008	1370	27811	-	27811
136	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	265	-	265	119	-	119	2778	-	2778
137	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	115518	115518	-	128838	128838	-	1630286	1630286	-
138	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	15462	15462	-	14913	14913	-	11731	11731	-
139	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
140	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	18569	18569	-	20224	20224	-	11981	11981	-
141	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	20363	19295	1068	18842	18771	70	1543	35	1507
142	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
143	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	1	-	1	1	-	1	27	-	27
144	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	37097	51	37045	1525	23	1502	16559	1598	14960
146	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджет	П	39	39	-	53	53	-	15	15	-
147	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	110	110	-	1	1	-	1	1	-
148	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17668285	17668285	-	17667661	17667661	-	1003	1003	-
150	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
151	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	27041	27041	-	27041	27041	-	-	-	-
152	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	3768	3768	-	3768	3768	-	-	-	-
153	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	10750	10750	-	10750	10750	-	-	-	-
154	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
155	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	2128279	2128277	2
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	238351059	224182362	14168697	238944018	224129435	14814582	56167627	43507064	12660563
158	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
159	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5254	5254	-	-	-	-	45055	45055	-
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10022711	57735	9964976	10113739	59005	10054734	134597	5113	129483
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	266083	266083	-	261810	261810	-	44758	44758	-
162	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	22808	22808	-	22333	22333	-	297	297	-
163	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	55106	55106	-	56271	56271	-	13739	13739	-
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6505	6497	8	6200	6193	7	446	331	115
165	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єкта господарювання	П	181218	181215	3	179417	179414	3	179805	179803	2

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

166	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	971250	770575	200675	1244557	1036636	207921	13731759	4630902	9100857
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	24691	23226	1465	24686	23164	1522	42726	1021	41705
169	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	50	50	-
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	282455638	257907078	24548559	286019436	260619609	25399827	114075523	90172074	23903448
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	72	72	-	196	195	1	155	154	1
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	224955	224688	267	227204	226949	255	145543	145184	359
174	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	5454	5454	-	6121	6121	-	667	667	-
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	245993	245181	812	239991	239237	755	155011	154514	497
176	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
177	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19807508	11125849	8681659	19545765	11341215	8204551	102258168	58464182	43793986
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	558505	508045	50460	530663	484303	46360	374411	353137	21274
180	Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму											
181	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею	П	539	539	-	23	23	-	-	-	-
182	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	13322	13322	-	11495	11495	-	2122	2122	-
183	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7142756	7129747	13009	6953596	6944799	8797	403902	386495	17406
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	19963	18981	982	15947	14913	1034	366501	318124	48377
186	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	2068057	2068057	-	2058322	2058322	-	25950	25950	-
187	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2558	2521	36	2506	2470	36	106	105	1
188	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій											
189	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за аморти											
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковую	П	6957	-	6957	7316	-	7316	342652	-	342652
192	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
193	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
194	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5840827	1462597	4378230	5798366	1474798	4323569	9259102	8935184	323919
195	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
196	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	807135	752573	54561	792442	738913	53529	791275	738913	52361
197	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
198	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дор	П	26751068	13454225	13296842	26732099	13433329	13298770	107870	102172	5697
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	83891	55305	28586	83891	55305	28586	32	32	-
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	43488155	43486527	1627	43384011	43382209	1802	511613	433980	77633

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	53461	37199	16262	68186	45185	23001	579407	35 771	227636
203	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	5157	5157	-	5	5	-	-	-	-
204	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18619867	6924942	11694925	18686556	6969855	1 716700	2521609	1790632	730976
205	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
206	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	14135	12549	1486
207	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	134539	122938	11601	135974	123531	12443	36438	34799	1639
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	4162690	3180353	982337
209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1029843491	924692959	105150532	1030197159	925112230	105084929	5014495	4018675	997820
210	Група 293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання											
211	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	58184	55103	3081	63805	58279	5526	345969	208656	137314
212	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
213	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	627	627	1	592	591	1	519	483	37
214	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
215	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	919	263	656	1428	738	690	35573	3270	32303
216	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
217	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
218	Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
219	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	А	-	-	-	-	-	-	28	28	-
220	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	7	7	-	3	3	-	12	2	-
221	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/зб											
222	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю	А	239	239	-	239	239	-	-	-	-
223	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
224	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
225	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	31	31	-
226	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
227	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	-	1528	-	1528
228	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	1558	-	1557	1339	-	1339	2592	2592	-
229	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
230	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
231	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
232	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	6386	6386	-	-	-	-	61266	61266	-
233	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8358	8358	-	-	-	-	45134	45134	-
234	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70643	70643	-	71661	71661	-	71661	71661	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

235	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
236	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
237	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	639	639	-	-
238	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	А	-	-	-	-	-	33	33	-	-
239	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	1712	1712	-
240	Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою со											
241	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4467	-	4467	317	-	317	7414	-	7414
242	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	П	121	-	121	14	-	14	40	-	40
243	Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
244	Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
245	3400	Запаси на складі	А	295	280	15	640	632	8	3559	3196	363
246	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	58876	58876	-	42053	42053	-	398433	398433	-
247	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	187143	187143	-	189454	189454	-	131458	131458	-
248	3409	Майнс, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	-	-	-	7607	7607	-	1263326	1263326	-
249	Розділ 35 Інші активи банку											
250	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
251	3500	Витрати майбутніх періодів	А	50115	35795	14320	41918	34772	7146	398529	57746	340783
252	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
253	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	365899	365899	-	350934	350934	-	157574	157574	-
254	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	51586	51583	3	32775	32757	19	68333	68263	69
255	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
256	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	117	-	117	61	-	61	6659820	6659911	2909
257	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	18000	18000	-
258	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	40701	40030	672	28712	28416	296	53572	35295	14278
259	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
260	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	17117488	8497866	8619622	17117885	8497866	8620019	-	-	-
261	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	98002146	92950144	5052002	98002146	92950144	5052002	-	-	-
262	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	-	-	-	21	21	-	965	965	-
263	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
264	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	713	713	-	787	787	-	173	173	-
265	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	5480	5236	244	5453	5209	244	116	116	-
266	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	245164	155010	90154	245334	153935	91399	53002	32825	20177
267	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	247	247	-	313	313	-	461	461	-
268	Група 357 Інші нараховані доходи											
269	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	171996	171976	20	166550	166528	22	84632	84552	80
270	3578	Інші нараховані доходи	А	118646	117467	1179	144499	143311	1188	74202	73562	3641
271	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
272	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	110471	91793	18678	134539	115953	18586	133885	115953	17933

Г.Ю. Самаріна
В.О. Голови Правління Банку



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

273	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	125290	121508	3781	121819	118038	3782	121734	118038	3696
274	Розділ 36 Інші пасиви банку											
275	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
276	3600	Доходи майбутніх періодів	П	140178	129873	10305	141243	132012	9231	120085	119800	285
277	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
278	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	359496	275179	84317	325500	275177	50322	193480	71	193409
279	3611	Договірне зобов'язання	П	126	126	-	117	117	-	28	28	-
280	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	88147	88145	2	75308	75298	10	1846390	1846289	101
281	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	21198	21192	6	21198	21192	6	-	-	-
282	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	285215	215397	69818	285830	216012	69819	24700	24664	35
283	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
284	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	705	705	-	275	275	-	133434	133434	-
285	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	544081	543709	372	550074	549674	399	218837	217519	1318
286	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	140704	140704	-	284680	284680	-
287	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
288	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	38461396	16648105	21813291	38461488	16648198	21813291	651	651	-
289	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	104954574	95210821	9743753	104954574	95210821	9743753	105	105	-
290	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9100	9100	-	8635	8635	-	6511	6511	-
291	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
292	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадженьня	П	193	193	-	193	193	-	-	-	-
293	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	317	306	11	317	306	11	-	-	-
294	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	541162	537063	4099	566847	562749	4099	224731	224731	-
295	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	107008	106491	517	106917	106421	496	1184	664	520
296	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19616	19508	108	37385	37177	208	418514	413352	5162
297	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	36835	36835	-	25951	25951	-	208454	208454	-
298	Група 366 Субординований борг банку											
299	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	4816	-	4816	5065	-	5065	237219	-	237219
300	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
301	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	67292	7680	59612	74353	11948	62405	72043	11946	60097
302	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	273819	273172	646	291029	290430	598	290966	290388	578
303	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	146709	4869	141840	198307	8416	189891	9021448	1964674	7026775
304	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
305	Група 371 Дебетові суми до з'ясування											
306	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	7567	7567	-	1740	1740	-	5826	5826	-
307	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
308	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	599008	390852	208157	605958	380107	225851	66482	9512	56971
309	Група 373 Транзитні рахунки											
310	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	678053776	476478310	201575466	678008723	476433257	201575466	113204	113204	-
311	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	11337	11337	-
312	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

313	Група 380 Позиція Банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
314	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	168966608	-	168966608	169280201	-	169280201	72085985	-	72085985
315	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	32812007	-	32812007
316	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	32812007	32812007	-
317	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	163539512	163539512	-	163225919	163225919	-	72085985	72085985	-
318	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
319	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
320	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	-	-	-	-	-	-	9658138	2585369	7072769
321	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	372642821	352265208	20377613	373964454	354194858	19769596	17491248	17367354	123894
322	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	A	373964454	354194858	19769596	372642821	352265208	20377613	17491248	17367354	123894
323	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	9658138	2585369	7072769
324	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	A	6058073	3595887	2462186	6693016	3628367	3064648	43327800	28824777	14503023
325	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	6693016	3628367	3064648	6058073	3595887	2462186	43327800	28824777	14503023
326	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	A	36883	-	36883	34847	-	34847	1715915	-	1715915
327	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	34847	-	34847	36883	-	36883	1715915	-	1715915
328	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	14468874	8710649	5758226	14248018	8605349	5642669	270623	105300	165323
329	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	14248018	8605349	5642669	14468874	8710649	5758226	270623	105300	165323
330	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
331	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
332	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
333	4102	Інвестиції в асоційовані банки	A	-	-	-	-	-	-	124362	124362	-
334	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
335	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
336	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	A	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
337	4208	Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії	A	54217	54217	-	54217	54217	-	-	-	-
338	Розділ 43 Нематеріальні активи											
339	Група 430 Нематеріальні активи											
340	4300	Нематеріальні активи	A	34955	34955	-	7	7	-	1179871	1179871	-
341	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	7	7	-	18556	18556	-	441651	441651	-
342	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
343	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	38460	38460	-	36703	36703	-	138307	138307	-
344	Розділ 44 Основні засоби											
345	Група 440 Основні засоби											
346	4400	Основні засоби	A	250116	250116	-	147620	147620	-	8477060	8477060	-
347	4409	Знос основних засобів	П	28536	28536	-	95205	95205	-	3878520	3878520	-
348	Група 441 інвестиційна нерухомість											
349	4410	Інвестиційна нерухомість	A	302	302	-	1491	1491	-	2963058	2963058	-
350	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
351	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	60409	60409	-	112857	112857	-	31322	31322	-
352	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку




В.В. Ярмоленко
Госвний бухгалтер

353	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
354	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	19055	19055	-	6050	6050	-	483077	483077	-
355	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6050	6050	-	14303	14303	-	352535	352535	-
356	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
357	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	10278	10278	-	10149	10149	-	1135	1135	-
358	Розділ 46 Активи з права користування											
359	Група 460 Активи з права користування											
360	4600	Активи з права користування	A	39581	39581	-	20321	20321	-	2550126	2550126	-
361	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10818	10818	-	48914	48914	-	808049	808049	-
362	Клас 5 Капітал банку											
363	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
364	Група 500 Статутний капітал банку											
365	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
366	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
367	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
368	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
369	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	4901147	4901147	-
370	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
371	Група 503 Результати минулих років											
372	5031	Непокріті збитки минулих років	A	-	-	-	1450	1450	-	195968537	195968537	-
373	Розділ 51 Результати переоцінки											
374	Група 510 Результати переоцінки											
375	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3669	3669	-	438	438	-	575096	575096	-
376	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	A	3201015	3201015	-	2353255	2353255	-	3143871	3143871	-
377	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	24302	24302	-
378	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	A	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
379	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
380	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	A	1584	1584	-	1764	1764	-	2592	2592	-
381	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1253	1253	-
382	Клас 6 Доходи											
383	Розділ 60 Процентні доходи											
384	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	528	528	-	6533	6533	-
386	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	229	229	-	29130	29130	-
387	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	-	-	-	886	886	-	11462	11462	-
388	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	160	160	-	30609	30609	-	462271	462271	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

391	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	24	24	-	24	24	-	-	-	-
392	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	180512	180512	-
393	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	127839	127839	-	291920	291920	-	1353936	1353936	-
394	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	-	48189	48189	-
395	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	46134	46134	-	75880	75880	-	310137	310137	-
396	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	113886	113886	-
398	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	233283	233283	-	1565361	1565361	-	16287515	16287515	-
399	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	А	-	-	-	-	-	-	85	85	-
400	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	П	620	620	-	21603	21603	-	237395	237395	-
401	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	6992	6992	-
402	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	30543	30543	-	51463	51463	-	314302	314302	-
403	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
404	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	382	382	-	491	491	-	1486	1486	-
405	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	-	-	-	-	-	-	21	21	-
406	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	442	442	-	531	531	-	2339	2339	-
407	Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, як											
408	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
409	Розділ 61 Процентні доходи											
410	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
411	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	364901	364901	-	4075180	4075180	-
412	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	55844	55844	-
413	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	67580	67580	-	715483	715483	-	6514194	6514194	-
414	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
415	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	П	-	-	-	8685	8685	-	15885	15885	-
416	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	П	-	-	-	14744	14744	-	157399	157399	-
417	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	74795	74795	-	1376407	1376407	-
418	Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку											
419	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	172159	172159	-
420	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
421	Група 620 Результат від переоцінки											
422	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	239	239	-	7277	7277	-
423	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	8657739	8657739	-	8601410	8601410	-	10514362	10514362	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

424	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2995512	2995512	-
425	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2386	2386	-	7832	7832	-	81305	81305	-
426	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
427	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	66397	66397	-
428	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	16860977	16860977	-	16811199	16811199	-	2738866	2738866	-
429	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	6831	6831	-	528	528	-	55442	55442	-
430	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
431	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	92460526	92460526	-	92175972	92175972	-	16933320	16933320	-
432	Розділ 63 Інші операційні доходи											
433	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
434	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
435	6303	Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії	П	-	-	-	54217	54217	-	54217	54217	-
436	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
437	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	75	75	-	19095	19095	-
438	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
439	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1509	1509	-	28500	28500	-
440	Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку											
441	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	11145787	11145787	-
442	Група 639 Інші операційні доходи											
443	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	А	-	-	-	-	-	-	1455	1455	-
444	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	94	94	-	797	797	-	9495	9495	-
445	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	6090	6090	-	12020	12020	-	133657	133657	-
446	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	1	1	-	426	426	-	5035	5035	-
447	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2456	2456	-	17582	17582	-	383880	383880	-
448	6399	Інші операційні доходи	П	1423731	1423731	-	1433455	1433455	-	157153	157153	-
449	Розділ 64 Інші доходи											
450	Група 649 Інші доходи											
451	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	17	17	-	367	367	-	5122	5122	-
452	6499	Інші доходи	П	-	-	-	15390	15390	-	293782	293782	-
453	Розділ 65 Комісійні доходи											
454	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
455	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	784894	784894	-	4723554	4723554	-
456	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	42	42	-	3833	3833	-
457	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
458	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	44529	44529	-	1946618	1946618	-	18520181	18520181	-
459	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	165	165	-	78430	78430	-	833267	833267	-
460	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	109	109	-	5415	5415	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

461	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1144	1144	-	13154	13154	-
462	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	-	3099	3099	-	32077	32077	-
463	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	9	9	-	86571	86571	-	631778	631778	-
464	Розділ 67 Повернення списаних активів											
465	Група 671 Повернення списаних активів											
466	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1	1	-	117	117	-
467	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	53	53	-	409	409	-
468	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	16	16	-	683	683	-
469	Клас 7 Витрати											
470	Розділ 70 Процентні витрати											
471	Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України											
472	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефіна	А	-	-	-	-	-	-	984	984	-
473	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку	А	-	-	-	-	-	-	261584	261584	-
474	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
475	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
476	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	2942	2942	-
477	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	72	72	-
478	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
479	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	А	6198	6198	-	14	14	-	400268	400268	-
480	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	23443	23443	-	511	511	-	299368	299368	-
481	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	71	71	-
482	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	19392	19392	-	155	155	-	229890	229890	-
483	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
484	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	21376	21376	-	-	-	-	211629	211629	-
485	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
486	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	239370	239370	-	2639	2639	-	2765448	2765448	-
487	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1365	1365	-
488	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	529142	529142	-	17914	17914	-	6953978	6953978	-
489	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	22793	22793	-
490	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1639	1639	-	16	16	-	15994	15994	-
491	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
492	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	143	143	-	-	-	-	9434	9434	-
493	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2363	2363	-	1	1	-	27746	27746	-
494	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	79	79	-
495	Розділ 71 Процентні витрати											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

496	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
497	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитні)	A	8	8	-	-	-	-	89	89	-
498	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	A	12	12	-	-	-	-	916	916	-
499	Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку											
500	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	A	-	-	-	-	-	-	172159	172159	-
501	Група 714 інші процентні витрати											
502	7141	Інші процентні витрати	A	-	-	-	-	-	-	5262	5262	-
503	Розділ 73 Інші операційні витрати											
504	Група 730 Витрати на телекомунікації											
505	7300	Витрати на СЕП	A	7335	7335	-	-	-	-	39552	39552	-
506	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	6041	6041	-	-	-	-	56646	56646	-
507	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
508	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1060	1060	-	-	-	-	128562	128562	-
509	Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів											
510	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	344	344	-
511	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
512	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	10	10	-	-	-	-	347	347	-
513	Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку											
514	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	A	-	-	-	-	-	-	11145787	11145787	-
515	Група 739 Інші операційні витрати											
516	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	A	-	-	-	-	-	-	6383	6383	-
517	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	13677	13677	-
518	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	-	-	-	-	-	-	227835	227835	-
519	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	13444	13444	-	110	110	-	150377	150377	-
520	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	179253	179253	-	6	6	-	1386931	1386931	-
521	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	24	24	-	-	-	-	356	356	-
522	7399	Інші операційні витрати	A	10130	10130	-	1	1	-	186219	186219	-
523	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
524	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
525	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	505312	505312	-	2	2	-	5291518	5291518	-
526	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	107669	107669	-	6	6	-	1160466	1160466	-
527	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5167	5167	-	-	-	-	36263	36263	-
528	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	-	-	-	-	535	535	-
529	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	426	426	-	-	-	-	2214	2214	-
530	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	40862	40862	-	10	10	-	379439	379439	-
531	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
532	7410	Податок на додану вартість	A	34609	34609	-	18	18	-	288271	288271	-
533	7411	Податок на землю	A	3967	3967	-	37	37	-	40583	40583	-
534	7418	Відрачування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	140704	140704	-	-	-	-	1627124	1627124	-
535	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	44370	44370	-	4	4	-	331024	331024	-
536	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

537	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	62142	62142	-	176	176	-	663514	663514	-
538	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	13588	13588	-	7	7	-	205413	205413	-
539	7423	Амортизація	A	100739	100739	-	-	-	-	1106957	1106957	-
540	7424	Амортизація активів з права користування	A	48030	48030	-	-	-	-	521683	521683	-
541	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
542	7430	Витрати на комунальні послуги	A	16507	16507	-	181	181	-	188820	188820	-
543	7431	Господарські витрати	A	38784	38784	-	15289	15289	-	282448	282448	-
544	7432	Витрати на охорону	A	22142	22142	-	159	159	-	260616	260616	-
545	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	515	515	-	-	-	-	8178	8178	-
546	Група 745 Інші адміністративні витрати											
547	7450	Поштово-телефонні витрати	A	30709	30709	-	-	-	-	282368	282368	-
548	7452	Витрати на відрядження	A	797	797	-	-	-	-	8238	8238	-
549	7454	Представницькі витрати	A	549	549	-	-	-	-	6110	6110	-
550	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	7747	7747	-	2409	2409	-	45459	45459	-
551	7456	Спонсорство та доброчинність	A	201	201	-	-	-	-	35285	35285	-
552	7457	Інші адміністративні витрати	A	11785	11785	-	-	-	-	211392	211392	-
553	Група 749 Інші витрати											
554	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	16	16	-	-	-	-	5464	5464	-
555	7499	Інші витрати	A	10117	10117	-	4389	4389	-	59967	59967	-
556	Розділ 75 Комісійні витрати											
557	Група 750 Комісійні витрати											
558	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	787487	787487	-	47	47	-	8008811	8008811	-
559	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
560	Розділ 77 Відрахування в резерви											
561	Група 770 Відрахування в резерви											
562	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	2277	2277	-
563	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	54997	54997	-	57569	57569	-	2345	2345	-
564	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	4647	4647	-
565	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5579	5579	-	6496	6496	-	6443	6443	-
566	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	158601170	158601170	-	158636099	158636099	-	4558940	4558940	-
567	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	2553191	2553191	-
568	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	A	71661	71661	-	70643	70643	-	16308	16308	-
569	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	925346	925346	-	907559	907559	-	855843	855843	-
570	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	724083	724083	-
571	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	412165	412165	-	339834	339834	-	7278877	7278877	-
572	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	146332	146332	-
573	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	30601	30601	-

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

574	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	121727	121727	-	125213	125213	-	87064	87064	-
575	Розділ 79 Податок на прибуток											
576	Група 790 Податок на прибуток											
577	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	32	32	-	5516	5516	-
578	Клас 9 Позабалансові рахунки											
579	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
580	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
581	9000	Надані гарантії	A	459731	272353	187378	111601	39777	71823	1035930	684534	351396
582	9003	Надані авалі	A	28873	28873	-	146540	146540	-	71886	71886	-
583	Група 903 Отримані гарантії											
584	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
585	9031	Отримані гарантії	П	6430730	5629052	801678	5694971	5089187	605784	51214982	31926002	19288980
586	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
587	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
588	9122	Непокриті акредитиви	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	34529587	34410937	118650	28577575	28453049	124527	112863571	112698182	165389
590	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
591	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
592	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6039551	3102912	2936639	6045375	3102912	2942463	193573	-	193573
593	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2570980	-	2570980	2570980	-	2570980	-	-	-
594	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
595	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6049531	397074	5652457	6043799	397074	5646726	194224	-	194224
596	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2569451	2569451	-	2569451	2569451	-	-	-	-
597	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінанс											
598	Група 935 Активи до отримання											
599	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	9906921	4852609	5054312	9906921	4852609	5054312	-	-	-
600	Група 936 Активи до відправлення											
601	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	9906921	4852609	5054312	9906921	4852609	5054312	-	-	-
602	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
603	Група 950 Отримана застава											
604	9500	Отримана застава	A	278746364	277540167	1206198	279606752	278469508	1137244	214296258	165939471	48356786
605	Група 951 Надана застава											
606	9510	Надана застава	П	321573	321573	-	22913	22913	-	24714365	24714365	-
607	Група 952 Іпотека											
608	9520	Земельні ділянки	A	122612	122612	-	122216	122216	-	529413	529413	-
609	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	465579	465579	-	158745	158745	-	9255672	9255672	-
610	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	842820	841481	1340	605519	604245	1274	6868123	6805380	62744
611	Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на											
612	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання	П	22590	22590	-	-	-	-	12098565	12098565	-
613	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
614	Група 960 Не сплачені в строк доходи											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління Банку


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

615	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
616	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
617	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
618	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	41380588	13367484	28013104	17905331	12827520	5077811	74999082	31785083	43213999
619	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	135	135	-	135	135	-	1851	1851	-
620	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	369679	16453	353225	305623	9066	296557	14027519	177491	13850028
621	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	771	331	439	445	28	417	51398	49142	2256
622	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	666	472	194	163	-	163	70118	62195	7923
623	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
624	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
625	9703	Інші активи на зберіганні	A	328	-	328	160	-	160	1810	225	1585
626	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	-	-	-	-	-	-	499	499	-
627	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
628	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-терит	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
629	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
630	Група 974 Інші розрахунки											
631	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
632	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
633	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	-	320	320	-
634	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
635	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	544	544	-
636	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
637	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
638	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
639	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
640	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
641	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	28	-	28	27	-	27	9182	7865	1317
642	9802	Акредитиви до виконання	A	158192	84083	74109	182015	5822	176193	703056	334634	368421
643	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	12	12	-	6	6	-	275	275	-
644	Група 981 Інші цінності і документи											
645	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	167494749	167494749	-
646	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
647	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	9070423	9070423	-	8582564	8582564	-	3470158	3470158	-
648	9819	Інші цінності і документи	A	104315	550	103765	76017	562	75454	3654093	69455	3584637
649	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											

Г.Ю. Самаріна
В.о. Голови Правління банку

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

650	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	17	17	-
651	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
652	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
653	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	15597	-	15597	9714	-	9714	26667	-	26667
654	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	12003	-	12003	16258	-	16258	4041	-	4041
655	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
656	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
657	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
658	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	-	1	1	-	25	25	-
659	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1349304	1348815	488	1349419	1348676	743	2327	635	1692
660	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
661	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
662	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	77543129	55163614	22379515
663	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	192038651	179984561	12054090	199040219	186611860	12428359	333638757	281679149	51959609
664	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
665	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	152171612	147437304	4734308
666	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	169394997	163549613	5845383	193351220	164585731	28765488	416432799	350568682	65864117
667	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
668	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22195119	11045122	11149997	22195026	11045122	11149904	126302	-	126302
669	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	125651	-	125651



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер