

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.11.2020

(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	84732490	66515710	18216780	85684172	66840094	18844079	2286305	868020	1418285
5	1002 Банкноти та монети в касі відділень банку		A	661074677	546106464	114968213	661496179	546225498	115270681	8700844	5820824	2880020
6	1004 Банкноти та монети в банкоматах		A	117559735	116111711	1448024	117645533	116185853	1459679	7277065	7232738	44328
7	1005 Банкноти та монети, інкасовані до перерахування		A	10846302	10800327	45976	10846302	10800327	45976	-	-	-
8	1007 Банкноти та монети в дорозі		A	196596486	179733372	16863114	197066346	180096421	16969924	10468	7846	2622
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою											
10	1090 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою		П	1029	-	1029	1302	-	1302	212971	155225	57745
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101 Банківські метали в банку		A	153558	-	153558	239904	-	239904	19820	-	19820
14	1102 Банківські метали у відділенні банку		A	123471	-	123471	127197	-	127197	51536	-	51536
15	1107 Банківські метали в дорозі		A	260375	-	260375	262062	-	262062	878	-	878
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	271929470	271929470	-	272575147	272575147	-	7759691	7759691	-
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	93162812	93162812	-	93572017	93572017	-	46356491	46356491	-
23	1406 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком		П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
24	1408 Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України		A	377118	377118	-	360000	360000	-	986394	986394	-
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	4165739	3589500	576239	540249	12835	527414	95764793	73476927	22287866
27	1415 Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують		A	-	-	-	-	-	-	73114	44927	28187
28	1415 Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують		П	2859025	2806194	52831	2389658	2331658	58000	2336200	2331499	4700
29	1416 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком		A	142816	131866	10950	153242	135221	18021	1854286	1765558	88728
30	1416 Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком		П	-	-	-	-	-	-	1065293	1055134	10160

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

31	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України.	A	653964	586054	67910	657809	650299	7511	1993628	1721390	272238
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	-	-	-	-	1500000	1500000	-
34	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	7200	7200	-	32430	32430	-	25230	25230	-
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	105800000	105800000	-	102800000	102800000	-	17500000	17500000	-
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	A	73361	73361	-	81557	81557	-	-	-	-
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	111249769	11303915	99945854	109177474	11303914	97873561	19043035	4075	19038960
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	446	-	446	446	-	446	-	-	-
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5013	259	4754	5209	259	4950	16103	259	15844
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	-	-	-	1801	1801	-	56288	56288	-
45	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69718698	1020000	68698698	69707965	1020000	68687965	7962724	-	7962724
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 собів	A	1418	1209	209	1394	1185	209	208	208	-
48	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	898	379	519	894	367	527	886	367	519
49	Розділ 16 Кошти інших банків											
50	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	4735	4735	-	4048	4048	-	3795	3795	-
52	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
53	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	120000	120000	-	120000	120000	-	-	-	-
54	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизовано	П	17	17	-	17	17	-	-	-	-
55	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
56	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
57	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	12920867	11987375	933492	12736484	11987375	749109	184384	-	184384
58	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	69773883	1140882	68633000	69773617	1140882	68632734	55585	54997	589
59	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
60	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	-	100	100	-
61	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
63	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	54999	54997	2	57513	54997	2517	57513	54997	2516
64	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
65	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
66	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	17083998	16724033	359965	17083998	16724033	359965	14	14	-
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	71580819	1161400	70419419	71571678	1161396	70410282	238702	166	238536

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

68	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
69	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	3	-	3	4	-	4	256	-	256
70	Клас 2 Операції з клієнтами											
71	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собіва											
72	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік											
73	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	A	20	-	20	14	-	14	1565	249	1315
74	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	71	-	71	32	-	32	3033	-	3033
75	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	295	249	46	340	249	91	4598	249	4348
76	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
77	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	32979	4400	28579	23559	4000	19559	1844408	4400	1840008
78	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	A	3727482	3197562	529920	23136413	8059397	15077016	166702604	144074006	22628598
79	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	A	-	-	-	-	-	-	77148	77055	93
80	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	34168	30480	3688	75198	61309	13890	88857	72741	16116
81	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	A	576153	170147	406006	5505290	3486627	2018663	25137674	15749858	9387816
82	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	164357784	146453999	17903785	140249638	138210865	2038774	183485443	153281994	30203449
83	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
84	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	A	104438	104438	-	127094	127094	-	8277187	8277187	-
85	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	A	11692	11692	-	34587	34587	-	158194	158194	-
86	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	25870	25870	-
87	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	79292	79292	-	17954	17954	-	2788637	2788637	-
88	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6493641	6493641	-	6609541	6609541	-	8638463	8638463	-
89	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
90	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	A	405316	-	405316	763821	358089	405732	531919	129507	402412
91	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	A	724163	-	724163	1038566	313720	724846	799085	80553	718532
92	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	1901914	797973	1103940	1243854	139370	1104484	1301102	210060	1091042
93	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
94	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
95	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіва	A	23876911	23520886	356025	28207991	27081125	1126867	46166806	44106706	2060100
96	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	A	-	-	-	-	-	-	22809	22809	-
97	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	541704	541703	-	540087	540087	-	386502	386496	6
98	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	6562111	6006418	555692	12525514	11081208	1444306	4933832	2214622	2719211
99	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	26933800	21403950	5529850	17013164	13109680	3903485	10846291	6159600	4686691

П. Крумханзіл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

100	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
101	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собою	A	208195	208195	-	261659	261659	-	1073377	1073377	-
102	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	A	-	-	-	-	-	-	4004	4004	-
103	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	5048	5048	-	5392	5392	-	7822	7822	-
104	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	A	21588	21588	-	40628	40628	-	24296	24296	-
105	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	127508	127508	-	61679	61679	-	59188	59188	-
106	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собою											
107	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собою	A	549902	260069	289833	778991	217501	561490	4684696	1829139	2855557
108	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	2105	1688	417
109	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	П	3601	3557	44	4278	4241	37	22964	22963	1
110	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	479384	42056	437328	663160	66298	596862	3955131	221391	3733739
111	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	5370547	355714	5014833	4942538	310506	4632032	6763471	385178	6378293
112	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою											
113	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за аморти	A	8564	8564	-	10314	10314	-	32157	32157	-
114	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	A	4376	4376	-	6481	6481	-	34265	34265	-
115	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
116	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	2233	2233	-	2185	2185	-	11771	11771	-
117	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковують	A	5368	5368	-	5107	5107	-	24831	24831	-
118	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	77925	77925	-	74413	74413	-	69763	69763	-
119	Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевог											
120	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю											
121	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедли	A	-	-	-	-	-	-	2747	2747	-
122	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	-	-	-	-	-	-	10448	10448	-
123	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою варті	A	-	-	-	-	-	-	7700	7700	-
124	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
125	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
126	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	A	-	-	-	-	-	-	11741	11741	-
127	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	-	-	-	-	-	-	37644	37644	-
128	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою варті	A	160	160	-	160	160	-	25903	25903	-
129	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
130	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
131	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	6969	-	6969	7615	-	7615	20580	-	20580

П. Крумханс
Голова Правління



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

132	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	п	103000	103000	-	173000	173000	-	690510	690510	-
133	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету Укра	п	6383	6383	-	6999	6999	-	6490	6490	-
134	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											
135	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	п	33080	127	32953	31544	127	31417	205021	6	205015
136	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцеві											
137	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	п	3	-	3	3	-	3	100	-	100
138	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	п	19723	232	19491	19273	232	19041	28617	-	28617
139	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	п	2997	-	2997	3012	-	3012	2924	-	2924
140	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	п	142338	142338	-	162102	162102	-	1616966	1616966	-
141	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	п	14985	14985	-	15482	15482	-	12280	12280	-
142	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
143	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	п	127034	127034	-	10457	10457	-	10326	10326	-
144	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	п	33992	32743	1249	33600	32443	1157	3064	559	2505
145	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	п	-	-	-	-	-	-	9	9	-
146	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	п	1	-	1	2	-	2	26	-	26
147	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	п	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	п	4570	47	4523	10287	45	10242	52130	1627	50504
149	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджет	п	744	744	-	744	744	-	-	-	-
150	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	п	237	237	-	110	110	-	110	110	-
151	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
152	2560	Державні позабюджетні фонди	п	17702567	17702567	-	17699543	17699543	-	1627	1627	-
153	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
154	2570	Кошти державного бюджету для виплат	п	23040	23040	-	23040	23040	-	-	-	-
155	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	п	4585	4585	-	4585	4585	-	-	-	-
156	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	п	6719	6719	-	6719	6719	-	-	-	-
157	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
158	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	1974196	1974194	2
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	п	243571984	228009273	15562711	245633058	229804372	15828686	55420585	43405907	12014678
161	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	п	-	-	-	-	-	-	544	544	-
162	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	п	4157	4157	-	46157	46157	-	50309	50309	-
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	п	9711654	69490	9642164	9707358	64715	9642643	43569	3844	39726
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	п	247011	247011	-	247049	247049	-	49031	49031	-
165	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті касовані для подальшого переказу	п	25216	25216	-	25803	25803	-	772	772	-

П. Крумханзі
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

166	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	59455	59455	-	60640	60640	-	14904	14904	-
167	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	19263	19254	9	18886	18877	9	751	635	116
168	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	189188	189185	3	193348	193348	-	181605	181603	2
169	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
170	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1142141	891057	251083	1456850	1163202	293648	13458452	4364841	9093611
171	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27213	26020	1192	27390	25991	1399	42731	1083	41648
172	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
174	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	283406734	258245927	25160807	285664434	259991487	25672947	110511677	87459497	23052180
175	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	100	100	-	131	131	-	31	31	-
176	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	291610	283619	7991	298200	290253	7947	143294	142923	371
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	233996	233003	993	245249	244283	966	161012	160458	554
178	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	-	-	-	-	-	-
179	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	18934718	10231648	8703071	19317221	10733515	8583706	102519911	58248817	44271094
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	556186	502802	53384	565968	512590	53377	402253	376879	25374
182	Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму											
183	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею	П	344950	344950	-	339997	339997	-	516	516	-
184	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	97151	97151	-	92195	92195	-	3949	3949	-
185	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
186	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7751421	7734007	17414	7718591	7698824	19767	593062	571443	21618
187	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	45309	44797	512	47179	46223	956	370517	322192	48325
188	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	2065989	2065989	-	2073013	2073013	-	35685	35685	-
189	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3036	2998	38	3060	3022	38	158	157	1
190	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій											
191	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за аморти											
192	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1
193	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковую	П	3639	-	3639	5316	-	5316	342293	-	342293
194	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
195	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
196	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5183983	838689	4345294	5193056	856295	4336761	9216641	8947384	269257
197	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
198	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	845068	783303	61765	811292	755327	55966	805967	752573	53394
199	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
200	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
201	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та доп	П	27012002	13545720	13466281	27039499	13570036	13469463	126839	123069	3770

П. Крумханз
Голова Правління



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

202	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	106483	61780	44703	106483	61780	44703	32	32	-
203	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	43661159	43660199	960	43822840	43821506	1334	615756	538298	77458
204	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	63969	40383	23586	55922	42007	13915	564682	343785	220897
205	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	2886	2886	-	2337	2337	-	5151	5151	-
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18404038	6363166	12040872	18490782	6404311	12086471	2454920	1745720	709201
207	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
208	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	12145	10015	2130
209	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	204279	195576	8703	207234	199052	8182	33013	31572	1441
210	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	2882229	2281228	601001
211	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1031547038	925291466	106255572	1031420919	924891192	106529727	3380365	2698279	682086
212	Група 293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання											
213	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	72283	68643	3640	139347	87150	52198	340349	205480	134869
214	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
215	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1754	1753	1	1742	1741	1	554	518	36
216	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
217	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	352	9	343	546	45	501	35064	2795	32269
218	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
219	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
220	Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
221	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	А	-	-	-	-	-	-	28	28	-
222	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	8	8	-	7	7	-	15	15	-
223	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/зб											
224	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю	А	28	28	-	28	28	-	-	-	-
225	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
226	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
227	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дох	А	-	-	-	-	-	-	31	31	-
228	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
229	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	-	1309	-	1309
230	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	1333	-	1333	1539	-	1539	2592	2592	-
231	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
232	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
233	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
234	3216	Неамортизовані премії дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	6379	6379	-	-	-	-	67652	67652	-

П. Крумханзл
Голова Правління



[Signature]

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

235	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8637	8637	-	-	-	-	36776	36776	-
236	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61855	61855	-	70643	70643	-	70643	70643	-
237	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
238	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
239	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
240	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які облікуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	33	33	-
241	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	8	8	-	1704	1704	-
242	Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
243	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5033	-	5033	374	-	374	11565	-	11565
244	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	154	-	154	26	-	26	146	-	146
245	Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
246	Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
247	3400	Запаси на складі	A	300	288	12	1017	1006	10	3904	3548	356
248	3402	Запаси в підвітних осіб	A	48686	48686	-	60681	60681	-	381610	381610	-
249	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	223735	223735	-	241009	241009	-	133769	133769	-
250	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	791812	791812	-	790913	790913	-	1270933	1270933	-
251	Розділ 35 Інші активи банку											
252	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
253	3500	Витрати майбутніх періодів	A	55226	43436	11789	51855	41731	10123	390332	56723	333609
254	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
255	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	291897	291897	-	282757	282757	-	142608	142608	-
256	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	58283	58227	56	46992	46680	312	49522	49437	84
257	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
258	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	96	-	96	82	-	82	6659763	6656911	2853
259	3521	Відстрочений податковий актив	A	-	-	-	-	-	-	18000	18000	-
260	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	31189	30293	896	33667	32823	844	41584	27681	13902
261	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
262	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок операцій з фінансовими інструментами	A	11510362	6401526	5108837	11510135	6401695	5108440	397	-	397
263	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	110447508	110366356	81152	110447508	110366356	81152	-	-	-
264	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	13585587	-	13585587	13585608	21	13585587	986	986	-
265	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
266	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	788	788	-	646	646	-	247	247	-
267	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4286	4206	80	4269	4189	80	89	89	-
268	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	281169	175576	105593	304001	182487	121514	53172	31750	21422
269	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	98	98	-	146	146	-	527	527	-
270	Група 357 Інші нараховані доходи											
271	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	182056	182025	31	180131	180105	26	79186	79104	82
272	3578	Інші нараховані доходи	A	164040	163630	410	149368	148602	766	100055	96405	3650

П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

273	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
274	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113739	94253	19486	112523	93872	18651	109818	91793	18025
275	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13703431	113770	13589660	13716106	126751	13589354	125204	121508	3696
276	Розділ 36 Інші пасиви банку											
277	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
278	3600	Доходи майбутніх періодів	П	127144	120089	7055	124781	117385	7395	119021	117661	1359
279	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
280	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	572478	304520	267958	584123	291605	292518	227476	72	227404
281	3611	Договірне зобов'язання	П	74	74	-	110	110	-	37	37	-
282	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	317428	316851	577	285239	285218	21	1859228	1859135	92
283	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	24596	24596	-	24596	24596	-	-	-	-
284	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	162778	158188	4590	162611	158021	4590	24084	24050	35
285	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
286	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1201	1201	-	236	236	-	133864	133864	-
287	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	526042	525989	54	539181	539122	59	212845	211554	1290
288	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	474651	474651	-	205933	205933	-	143976	143976	-
289	Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками)											
290	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
292	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	26874462	11820648	15053814	26875020	11821207	15053814	559	559	-
293	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	108834943	108659331	175611	108834943	108659331	175611	105	105	-
294	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	8731	8731	-	9418	9418	-	6976	6976	-
295	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
296	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	111	111	-	111	111	-	-	-	-
297	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	306	306	1	306	306	1	-	-	-
298	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	522361	521064	1297	546711	545413	1297	199045	199045	-
299	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	103614	103094	520	103689	103167	522	1275	735	541
300	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	25742	25597	145	40816	40645	170	400745	395683	5061
301	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	119	119	-	25875	25875	-	219337	219337	-
302	Група 366 Субординований борг банку											
303	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	2519	-	2519	3681	-	3681	236971	-	236971
304	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
305	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	68686	8157	60529	66977	7746	59232	64982	7678	57304
306	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	302008	301452	556	276255	275554	702	273756	273130	626
307	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2121750	2047998	73751	2211872	2063417	148455	8969850	1991126	6978724
308	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
309	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
310	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1376842	1139693	237149	1288872	1056865	232007	59533	20256	39276
311	Група 373 Транзитні рахунки											

П. Крумханзл
Голова Правління



(Signature)

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

312	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	685129603	491512165	193617438	685144550	491527112	193617438	61615	61615	-
313	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	4801	4801	-
314	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
315	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
316	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	170496707	-	170496707	170187658	-	170187658	71750256	-	71750256
317	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	32162685	-	32162685
318	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	32162685	32162685	-
319	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	159095100	159095100	-	159404149	159404149	-	71750256	71750256	-
320	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
321	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
322	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	-	-	-	-	-	-	8961448	2509658	6451790
323	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	245046564	220508797	24537767	247668531	222253242	25415289	15472925	15361994	110931
324	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	A	247668531	222253242	25415289	245046564	220508797	24537767	15472925	15361994	110931
325	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	8961448	2509658	6451790
326	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	A	7070226	4263597	2806629	13648482	10178196	3470286	43962742	28857257	15105486
327	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	13648482	10178196	3470286	7070226	4263597	2806629	43962742	28857257	15105486
328	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	A	26852	-	26852	18449	-	18449	1713879	-	1713879
329	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	18449	-	18449	26852	-	26852	1713879	-	1713879
330	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	18139957	11961532	6178425	18303324	11961532	6341792	49767	-	49767
331	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	18303324	11961532	6341792	18139957	11961532	6178425	49767	-	49767
332	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
333	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
334	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
335	4102	Інвестиції в асоційовані банки	A	-	-	-	-	-	-	124362	124362	-
336	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
337	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
338	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	A	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
339	Розділ 43 Нематеріальні активи											
340	Група 430 Нематеріальні активи											
341	4300	Нематеріальні активи	A	19360	19360	-	7	7	-	1144923	1144923	-
342	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	7	7	-	18270	18270	-	423102	423102	-
343	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
344	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	32979	32979	-	20232	20232	-	136549	136549	-
345	Розділ 44 Основні засоби											
346	Група 440 Основні засоби											
347	4400	Основні засоби	A	658840	658840	-	569543	569543	-	8374564	8374564	-
348	4409	Знос основних засобів	П	299847	299847	-	345679	345679	-	3811851	3811851	-
349	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
350	4410	Інвестиційна нерухомість	A	2964055	2964055	-	2969381	2969381	-	2964247	2964247	-
351	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

352	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	141205	141205	-	127558	127558	-	83770	83770	-
353	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
354	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
355	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	51409	51409	-	41812	41812	-	470072	470072	-
356	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	31494	31494	-	39869	39869	-	344282	344282	-
357	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
358	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	8310	8310	-	8310	8310	-	1006	1006	-
359	Розділ 46 Активи з права користування											
360	Група 460 Активи з права користування											
361	4600	Активи з права користування	A	302710	302710	-	300860	300860	-	2530866	2530866	-
362	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	79175	79175	-	116431	116431	-	769954	769954	-
363	Клас 5 Капітал банку											
364	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
365	Група 500 Статутний капітал банку											
366	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
367	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
368	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
369	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
370	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	4901147	4901147	-
371	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
372	Група 503 Результати минулих років											
373	5031	Непокриті збитки минулих років	A	11267273	11267273	-	11272840	11272840	-	195969987	195969987	-
374	Розділ 51 Результати переоцінки											
375	Група 510 Результати переоцінки											
376	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	132466	132466	-	126899	126899	-	578328	578328	-
377	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	A	2388228	2388228	-	2857595	2857595	-	2348926	2348926	-
378	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	77117	77117	-
379	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	A	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
380	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час першого визнання	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
381	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	A	1751	1751	-	1582	1582	-	2592	2592	-
382	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1074	1074	-
383	Клас 6 Доходи											
384	Розділ 60 Процентні доходи											
385	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
386	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	500	500	-	6005	6005	-
387	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	476	476	-	28901	28901	-
388	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	-	-	-	942	942	-	10576	10576	-
389	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-

П. Криванзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

391	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	39366	39366	-	71092	71092	-	431820	431820	-
392	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	24	24	-	24	24	-	-	-	-
393	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	179853	179853	-
394	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	407529	407529	-	528642	528642	-	1189195	1189195	-
395	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	-	48023	48023	-
396	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	80216	80216	-	96678	96678	-	280224	280224	-
397	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
398	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	104838	104838	-
399	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	235487	235487	-	1634749	1634749	-	14946389	14946389	-
400	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	А	-	-	-	-	-	-	54	54	-
401	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	П	31633	31633	-	52925	52925	-	216380	216380	-
402	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	2673	2673	-
403	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	50254	50254	-	80873	80873	-	289063	289063	-
404	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
405	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	754	754	-	867	867	-	1377	1377	-
406	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
407	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	1496	1496	-	1612	1612	-	2231	2231	-
408	Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, як											
409	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
410	Розділ 61 Процентні доходи											
411	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
412	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	377118	377118	-	3710279	3710279	-
413	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	41207	41207	-
414	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	67692	67692	-	701304	701304	-	5851654	5851654	-
415	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
416	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	П	-	-	-	7200	7200	-	7200	7200	-
417	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	П	-	-	-	15015	15015	-	142655	142655	-
418	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	73361	73361	-	1301612	1301612	-
419	Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку											
420	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	172159	172159	-
421	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
422	Група 620 Результат від переоцінки											
423	6201	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів	П	-	-	-	28	28	-	7038	7038	-

П. Крумханал
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

424	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6898162	6898162	-	6716756	6716756	-	10050212	10050212	-
425	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2587690	2587690	-
426	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	2245	2245	-	-	-	-	86751	86751	-
427	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
428	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	47036	47036	-
429	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	12993092	12993092	-	13532547	13532547	-	2769284	2769284	-
430	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	1960	1960	-	61744	61744	-
431	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
432	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
433	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	93572024	93572024	-	93162820	93162820	-	17217875	17217875	-
434	Розділ 63 Інші операційні доходи											
435	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
436	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
437	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
438	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	1232	1232	-	1457	1457	-	19020	19020	-
439	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
440	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	4024	4024	-	7265	7265	-	26991	26991	-
441	Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку											
442	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	3370072	3370072	-	11145787	11145787	-
443	Група 639 Інші операційні доходи											
444	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	A	-	-	-	-	-	-	1455	1455	-
445	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	161	161	-	845	845	-	8792	8792	-
446	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	696	696	-	11567	11567	-	127727	127727	-
447	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	543	543	-	4610	4610	-
448	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	15223	15223	-	36070	36070	-	368754	368754	-
449	6399	Інші операційні доходи	П	5955	5955	-	19869	19869	-	147429	147429	-
450	Розділ 64 Інші доходи											
451	Група 649 Інші доходи											
452	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	376	376	-	638	638	-	4772	4772	-
453	6499	Інші доходи	П	9	9	-	30630	30630	-	278392	278392	-
454	Розділ 65 Комісійні доходи											
455	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
456	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	734	734	-	441509	441509	-	3938660	3938660	-
457	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	381	381	-	425	425	-	3791	3791	-
458	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
459	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	972302	972302	-	2912207	2912207	-	16618092	16618092	-
460	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1688	1688	-	80958	80958	-	755002	755002	-

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

461	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1	1	-	193	193	-	5305	5305	-
462	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1074	1074	-	12010	12010	-
463	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1770	1770	-	5191	5191	-	28978	28978	-
464	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3384	3384	-	108510	108510	-	545216	545216	-
465	Розділ 67 Повернення списаних активів											
466	Група 671 Повернення списаних активів											
467	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1	1	-	116	116	-
468	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	51	51	-	85	85	-	356	356	-
469	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	47	47	-	667	667	-
470	Клас 7 Витрати											
471	Розділ 70 Процентні витрати											
472	Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України											
473	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефіна	А	-	-	-	-	-	-	984	984	-
474	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку	А	-	-	-	-	-	-	261584	261584	-
475	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
476	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
477	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	17	17	-	-	-	-	2942	2942	-
478	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	72	72	-
479	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
480	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	А	49420	49420	-	31454	31454	-	394084	394084	-
481	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	52128	52128	-	27857	27857	-	276438	276438	-
482	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	73	73	-
483	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	41077	41077	-	23199	23199	-	210653	210653	-
484	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
485	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	34003	34003	-	12016	12016	-	190254	190254	-
486	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
487	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	244536	244536	-	2417	2417	-	2528754	2528754	-
488	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1402	1402	-
489	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	563119	563119	-	15762	15762	-	6443270	6443270	-
490	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	23312	23312	-
491	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	2214	2214	-	531	531	-	14371	14371	-
492	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
493	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1058	1058	-	602	602	-	9292	9292	-
494	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	5589	5589	-	3082	3082	-	25384	25384	-

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

495	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	79	79	-
496	Розділ 71 Процентні витрати											
497	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
498	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних)	А	8	8	-	-	-	-	81	81	-
499	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	А	23	23	-	-	-	-	904	904	-
500	Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку											
501	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	А	-	-	-	-	-	-	172159	172159	-
502	Група 714 інші процентні витрати											
503	7141	Інші процентні витрати	А	793	793	-	-	-	-	5262	5262	-
504	Розділ 73 Інші операційні витрати											
505	Група 730 Витрати на телекомунікації											
506	7300	Витрати на СЕП	А	6927	6927	-	-	-	-	32217	32217	-
507	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	4871	4871	-	224	224	-	50605	50605	-
508	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
509	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	69695	69695	-	6642	6642	-	127501	127501	-
510	Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів											
511	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	-	-	-	-	-	-	344	344	-
512	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
513	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	98	98	-	97	97	-	337	337	-
514	Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку											
515	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	А	4075148	4075148	-	705075	705075	-	11145787	11145787	-
516	Група 739 Інші операційні витрати											
517	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	А	-	-	-	-	-	-	6383	6383	-
518	7392	Витрати на аудит	А	-	-	-	-	-	-	13677	13677	-
519	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	-	-	-	-	-	-	227835	227835	-
520	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	24726	24726	-	11527	11527	-	137043	137043	-
521	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	182191	182191	-	1927	1927	-	1207684	1207684	-
522	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	20	20	-	-	-	-	332	332	-
523	7399	Інші операційні витрати	А	13310	13310	-	2434	2434	-	176090	176090	-
524	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
525	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
526	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	523283	523283	-	-	-	-	4786209	4786209	-
527	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	106045	106045	-	8	8	-	1052803	1052803	-
528	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3954	3954	-	-	-	-	31096	31096	-
529	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	196	196	-	20	20	-	529	529	-
530	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	125	125	-	86	86	-	1788	1788	-
531	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	33997	33997	-	-	-	-	338587	338587	-
532	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
533	7410	Податок на додану вартість	А	37761	37761	-	1865	1865	-	253681	253681	-
534	7411	Податок на землю	А	4327	4327	-	23	23	-	36653	36653	-
535	7418	Вірахування до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	303320	303320	-	97387	97387	-	1486421	1486421	-

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

536	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	46009	46009	-	4	4	-	286657	286657	-
537	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
538	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	68761	68761	-	21735	21735	-	601548	601548	-
539	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	32094	32094	-	4617	4617	-	191831	191831	-
540	7423	Амортизація	A	139364	139364	-	39708	39708	-	1006218	1006218	-
541	7424	Амортизація активів з права користування	A	88281	88281	-	40075	40075	-	473654	473654	-
542	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
543	7430	Витрати на комунальні послуги	A	26475	26475	-	10158	10158	-	172494	172494	-
544	7431	Господарські витрати	A	52719	52719	-	17948	17948	-	258954	258954	-
545	7432	Витрати на охорону	A	32778	32778	-	10828	10828	-	238633	238633	-
546	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1002	1002	-	780	780	-	7663	7663	-
547	Група 745 Інші адміністративні витрати											
548	7450	Поштово-телефонні витрати	A	29250	29250	-	30	30	-	251660	251660	-
549	7452	Витрати на відрядження	A	748	748	-	125	125	-	7441	7441	-
550	7454	Представницькі витрати	A	749	749	-	232	232	-	5562	5562	-
551	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	14879	14879	-	1069	1069	-	40121	40121	-
552	7456	Спонсорство та доброчинність	A	850	850	-	563	563	-	35084	35084	-
553	7457	Інші адміністративні витрати	A	11310	11310	-	2126	2126	-	199607	199607	-
554	Група 749 Інші витрати											
555	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3339	3339	-	-	-	-	5448	5448	-
556	7499	Інші витрати	A	7836	7836	-	3388	3388	-	54239	54239	-
557	Розділ 75 Комісійні витрати											
558	Група 750 Комісійні витрати											
559	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	886350	886350	-	398	398	-	7221370	7221370	-
560	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1	1	-	-	-	-	1	1	-
561	Розділ 77 Відрахування в резерви											
562	Група 770 Відрахування в резерви											
563	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	57513	57513	-	54999	54999	-	2516	2516	-
564	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
565	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	4627	4627	-
566	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5468	5468	-	5333	5333	-	5506	5506	-
567	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	159957994	159957994	-	159691786	159691786	-	4469928	4469928	-
568	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	2429249	2429249	-
569	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	A	70643	70643	-	61855	61855	-	15290	15290	-
570	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	918900	918900	-	913522	913522	-	150143	150143	-
571	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	36169	36169	-
572	7706	Відрахування в резерви на покриття ризиків і втрат	A	2444601	2444601	-	2343016	2343016	-	7152952	7152952	-

П. Крумханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

573	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	92736	92736	-
574	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	33658	33658	-
575	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	128622	128622	-	115971	115971	-	86635	86635	-
576	Розділ 79 Податок на прибуток											
577	Група 790 Податок на прибуток											
578	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	929	929	-	5484	5484	-
579	Клас 9 Позабалансові рахунки											
580	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
581	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
582	9000	Надані гарантії	А	37672	28262	9409	88586	37083	51504	687799	451959	235841
583	9003	Надані авалі	А	175658	175658	-	114221	114221	-	189553	189553	-
584	Група 903 Отримані гарантії											
585	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
586	9031	Отримані гарантії	П	4611858	2700880	1910978	5147113	3156523	1990590	51950741	32465868	19484874
587	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
588	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
589	9122	Непокриті акредитиви	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	31496716	31309520	187197	28497075	28319003	178072	106911560	106740293	171266
591	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
592	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
593	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3343495	1588346	1755150	3243661	1588346	1655316	199397	-	199397
594	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1986921	-	1986921	1986921	-	1986921	-	-	-
595	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
596	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3246440	99286	3147155	3347003	99286	3247717	199955	-	199955
597	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1984961	1984961	-	1984961	1984961	-	-	-	-
598	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
599	Група 935 Активи до отримання											
600	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	5026691	4998290	28401	5026691	4998290	28401	-	-	-
601	Група 936 Активи до відправлення											
602	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	5026691	4998290	28401	5026691	4998290	28401	-	-	-
603	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
604	Група 950 Отримана застава											
605	9500	Отримана застава	А	4002485	2713113	1289372	3681976	2793688	888287	215156646	166868813	48287833
606	Група 951 Надана застава											
607	9510	Надана застава	П	186920	186920	-	337468	337468	-	25013026	25013026	-
608	Група 952 Іпотека											
609	9520	Земельні ділянки	А	102116	102116	-	76974	76974	-	529018	529018	-
610	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1654272	1654272	-	1381649	1381649	-	8948838	8948838	-
611	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1225505	1224532	974	1228838	1228172	666	6630823	6568145	62678
612	Група 953 Надані зобов'язання щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на											

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярошенко

В.В. Ярошенко
Головний бухгалтер

613	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання	П	449865	449865	-	502155	502155	-	12121155	12121155	-
614	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
615	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
616	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	1	1	-	1	1	-	1	1	-
617	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
618	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
619	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	24064366	17399551	6664814	1756589	206586	1550002	51523824	31245119	20278705
620	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	187	187	-	187	187	-	1851	1851	-
621	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	13872945	42963	13829982	202334	8348	193985	13963464	170104	13793360
622	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	3444	3340	104	2610	2488	122	51073	48838	2234
623	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5990	5653	337	5327	4877	450	69615	61723	7892
624	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання											
625	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання											
626	9703	Інші активи на зберігання	A	231	1	231	271	1	270	1642	225	1417
627	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	-	-	-	-	-	-	499	499	-
628	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
629	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-терит	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
630	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
631	Група 974 Інші розрахунки											
632	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
633	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
634	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	-	320	320	-
635	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
636	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	544	544	-
637	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
638	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
639	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
640	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
641	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
642	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	50	30	20	44	30	14	9181	7865	1315
643	9802	Акредитиви до виконання	A	114732	45462	69270	131193	23385	107807	726879	256373	470506
644	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	31	31	-	26	26	-	268	268	-
645	Група 981 Інші цінності і документи											
646	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	167494749	167494749	-
647	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-

П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

648	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	9789602	9789602	-	9812544	9812544	-	2982299	2982299	-
649	9819	Інші цінності і документи	A	92528	2007	90521	12947149	12763623	183525	3625794	69467	3556327
650	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
651	9820	Бланки цінних паперів	A	5	5	-	-	-	-	17	17	-
652	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
653	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
654	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	12567	-	12567	6457	-	6457	20784	-	20784
655	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	12105	-	12105	16233	-	16233	8296	-	8296
656	Група 989 Документи та цінності в підзвітті та в дорозі											
657	9890	Бланки цінних паперів в підзвітті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
658	9892	Бланки суворого обліку в підзвітті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
659	9898	Інші цінності та документи в підзвітті	A	9	9	-	9	9	-	25	25	-
660	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1748507	1747778	729	1750143	1747680	2463	2442	495	1947
661	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
662	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
663	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	78997586	56308497	22689089
664	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	47984767	44524833	3459934	50893546	47145130	3748416	328091646	276196733	51894913
665	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
666	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	499	355	144
667	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	38471091	30035302	8435789	61535512	34480044	27055469	240305463	202095615	38209848
668	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
669	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	13730982	6844317	6886665	13730253	6844317	6885936	66597	-	66597
670	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	66038	-	66038



П. Крумханзль
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер