

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.08.2019

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група	Назва	Актив/ Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції											
2	Розділ 10 Готівкові кошти											
3	Група 100 Банкноти та монети											
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	93580395	74466426	19113969	93582243	74612335	18969908	1786453	905990	880463
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	711977360	610430301	101547060	712434209	611002796	101431413	7038848	4686471	2352378
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	123674008	122445218	1228790	124922993	123703799	1219194	7421709	7379840	41869
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11553361	11484730	68631	11553361	11484730	68631	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	814330273	707505250	106825022	814295192	707505040	106790152	469785	378152	91633
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	3876	-	3876	1405	-	1405	206081	155225	50855
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	A	66978	-	66978	74477	-	74477	33241	-	33241
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	30165	-	30165	30156	-	30156	22349	-	22349
15	1107	Банківські метали в дорозі	A	67333	-	67333	67279	-	67279	443	-	443
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	199541099	199541099	-	197749830	197749830	-	6731015	6731015	-
19	Розділ 13 Кошти Національного банку України											
20	Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування											
21	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	7500000	7500000	-	5000000	5000000	-	-	-	-
22	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	72158	72158	-	53459	53459	-	-	-	-
23	Група 132 інші кредити, що отримані від Національного банку України											
24	1323	Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України	П	-	-	-	-	-	-	8632254	8632254	-
25	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквід	П	112041	112041	-	124799	124799	-	110117	110117	-
26	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б											
27	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
28	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	43	-	43	28172	-	28172	73799999	73799999	-
29	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	-	-	-	1871065	1871059	6	30676565	30676565	-
30	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	15	-	15	-	-	-	19122513	19122513	-
31	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	A	644867	644736	130	268471	267626	844	1216896	1216896	-
32	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
33	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	5916160	27502	5888658	2095199	1083199	1012000	70443465	55425113	15018352
34	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	84514	5564	78950

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

35	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	85229	21530	63699	18104	16122	1982	3657059	3657059	-
36	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	78106	22846	55260	343667	8008	335659	1615973	1597699	18274
37	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	1230594	855280	375315
38	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	А	834658	804533	30125	398346	384647	13699	1264848	1227981	36867
39	Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
40	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облікує	А	167599	-	167599	4294039	-	4294039	5963630	-	5963630
41	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	1459	-	1459	2387	-	2387	25191	-	25191
42	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	818	-	818
43	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	А	63567	-	63567	137824	-	137824	70926	-	70926
44	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облікує											
45	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	А	11200000	11200000	-	12700000	12700000	-	1000000	1000000	-
46	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	13879	13879	-	11551	11551	-	2329	2329	-
47	Розділ 15 Кошти в інших банках											
48	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
49	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	112667813	6139977	106527836	113037470	6139977	106897493	8073006	4074	8068932
50	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	-	-	-	-	-	-	6018	-	6018
51	1502	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-
52	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	863	-	863	863	-	863	-	-	-
53	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2552	268	2283	1698	268	1430	12628	268	12360
54	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
55	1520	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	9519	9519	-	800	800	-	41491	41491	-
56	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36235448	-	36235448	36235448	-	36235448	-	-	-
57	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортиз	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	А	7270	924	6346	7246	899	6346	128	128	-
59	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	227	227	-	291	291	-	291	291	-
60	Розділ 16 Кошти інших банків											
61	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
62	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1244268	518974	725294	1239758	514997	724761	11298	4548	6751
63	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	33	-	33	12	-	12	477	-	477
64	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	7	-	7	4	-	3	99	-	99
65	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
66	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9211790	8950000	261790	9711790	9450000	261790	500000	500000	-
67	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	500615	500000	615	500197	500000	197	6675	-	6675
68	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за	А	9	-	9	103	-	103	226	-	226
69	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою	П	6910	6873	37	6921	6873	48	39	-	39
70	Розділ 18 Дебіторська заборгованість, що отримана від банків											

Кіле

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

71	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
72	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	12404349	12318843	85506	12434667	12318843	115824	95	-	95
73	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	46336582	9950421	36386161	46336198	9950404	36385794	56229	55013	1216
74	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
75	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	55365	54997	369	55048	55002	46	55039	55002	37
76	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
77	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
78	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	13072412	11985324	1087088	13074601	11984052	1090550	12680	6090	6589
79	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1504617	187602	1317016	1515275	183053	1332222	90132	18506	71626
80	Клас 2 Операції з клієнтами											
81	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собів											
82	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліков											
83	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	A	30	-	30	80	-	80	1410	249	1160
84	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	85	-	85	162	-	162	2356	-	2356
85	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	490	249	240	363	249	113	3766	249	3516
86	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
87	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	37009	-	37009	99128	-	99128	1441708	-	1441708
88	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	A	2619896	1664563	-955333	4125926	1762526	2363400	182139079	149498723	32640355
89	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	A	28401	28014	387	20781	20670	110	112244	112244	-
90	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	-	-	-	-	-	-	35566	31860	3706
91	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	A	747082	303794	443288	812319	245628	566691	26643671	19408290	7235381
92	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	161814045	144772817	17041227	160282060	144757090	15524970	200923866	162690675	38233191
93	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
94	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	A	44717	44717	-	44270	44270	-	9459505	9459505	-
95	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	A	8687	8687	-	3303	3303	-	216094	216094	-
96	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	12740	12740	-
97	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	181325	181325	-	90088	90088	-	2166812	2166812	-
98	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	7731608	7731608	-	7877205	7877205	-	9134078	9134078	-
99	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизовани											
100	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	A	9167	-	9167	24552	-	24552	844682	487595	357086
101	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	A	16366	-	16366	43836	-	43836	1031820	394273	637548
102	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	1121910	520415	601495	1085485	520537	564948	1799732	863272	936460
103	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
104	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
105	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собів	A	69624023	69531010	93013	68730352	68512937	217415	50032726	47285292	2747435
106	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обл	A	-	-	-	-	-	-	107142	107142	-

К.П. 

П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

107	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	2131593	2131593	-	2146094	2146094	-	529293	529293	-
108	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	10401111	10277344	123767	10481588	10214980	266607	11429957	8048059	3381898
109	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	25513518	21299997	4213521	25069067	21178473	3890594	19887902	14024551	5863351
110	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
111	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	А	62257	62257	-	32552	32552	-	952027	952027	-
112	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	А	-	-	-	-	-	-	1302	1302	-
113	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	1810	1810	-	1696	1696	-	5522	5522	-
114	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєть	А	27297	27297	-	27656	27656	-	35130	35130	-
115	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	74548	74548	-	78272	78272	-	93118	93118	-
116	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собою											
117	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собою	А	149848	74603	75245	230641	19795	210846	4210222	1300673	2909549
118	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	А	-	-	-	-	-	-	400	400	-
119	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	П	872	872	-	2894	2894	-	8280	8280	-
120	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	237924	34070	203854	351830	33326	318504	3458108	227436	3230672
121	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	4410592	263992	4146600	4094952	259844	3835108	6045166	362335	5682831
122	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
123	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	А	4	4	-	509	509	-	39437	39437	-
124	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	1722	1722	-	620	620	-	42657	42657	-
125	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	2524	2524	-	3073	3073	-	11078	11078	-
126	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковують	А	2332	2332	-	1513	1513	-	22899	22899	-
127	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	70720	70720	-	69717	69717	-	76094	76094	-
128	Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого											
129	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю											
130	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою	А	-	-	-	-	-	-	2747	2747	-
131	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	10448	10448	-	10448	10448	-	10448	10448	-
132	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою варті	А	-	-	-	-	-	-	7700	7700	-
133	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
134	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
135	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	А	-	-	-	-	-	-	17898	17898	-
136	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	49061	49061	-	49061	49061	-	49061	49061	-
137	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою варті	А	-	-	-	-	-	-	31163	31163	-
138	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
139	Група 252 Бюджетні кошти органів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

140	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	193758	2	193756	193381	2	193379	12232	-	12232
141	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3300	3300	-	600	600	-	122900	122900	-
142	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету Укра	П	4443	4443	-	4360	4360	-	1380	1380	-
143	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											
144	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	36556	-	36556	24072	-	24072	115378	6	115372
145	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцев											
146	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	8	-	8	2	-	2	84	-	84
147	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2733	-	2733	8955	-	8955	15124	-	15124
148	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	11529	11529	-	22711	22711	-	65975	65975	-
149	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	2127	2127	-	2042	2042	-	620	620	-
150	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
151	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	24016	24016	-	4296	4296	-	8644	8644	-
152	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	25824	25824	-	25824	25824	-	-	-	-
153	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
154	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	19	-	19	115	7	108	264	7	257
155	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
156	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	1485	3	1481	1202	66	1136	10485	786	9698
157	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджет	П	5008	5008	-	5220	5220	-	213	213	-
158	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	139	139	-	94	94	-	79	79	-
159	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
160	2560	Державні позабюджетні фонди	П	14241381	14241381	-	14239407	14239407	-	1216	1216	-
161	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
162	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	31753	31753	-	31753	31753	-	-	-	-
163	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	3738	3738	-	3738	3738	-	-	-	-
164	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	21968	21968	-	21968	21968	-	-	-	-
165	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
166	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
167	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	2541245	2541243	2
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	216917463	204352878	12564585	219182143	206445178	12736965	31831732	26022926	5808807
169	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
170	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	110358	100691	9667	66040	60442	5598	448055	327530	120525
171	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8007067	65225	7941842	8007636	65621	7942015	5572	5099	473
172	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	194125	194125	-	190182	190182	-	35601	35599	2
173	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	66145	66145	-	66798	66798	-	1057	1057	-
174	2607	Нараховані доходи від кредитів та рефінанс, що надані суб'єктам господарювання	А	122190	122190	-	125287	125287	-	23870	23870	-
175	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	136073	135880	193	102902	102752	149	1836	1729	107
176	2609	Резерв за коштами суб'єктів господарювання	П	140450	140450	-	121675	121675	-	121713	121711	2
177	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

178	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	899567	266931	632636	730356	346813	383543	10008158	2141020	7867137
179	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	86718	79557	7161	65542	61016	4526	38181	1427	36754
180	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
181	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	45	45	-
182	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	330284158	293047316	37236841	326792384	289446770	37345614	74304742	59932049	14372693
183	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	226011	225438	573	261295	261292	4	198422	198303	119
184	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	546566	543336	3230	543190	540042	3148	146672	145834	838
185	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	-	-	-	-	-	-	-
186	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
187	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	121250885	63039471	58211414	119447343	63307873	56139470	97053637	51437291	45616345
188	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1726131	1494949	231182	1698100	1474214	223886	467352	419667	47685
189	Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму											
190	2641	Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнод	П	13277	13277	-	13278	13278	-	1	1	-
191	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатн виборч округі, кандидата	П	287864	287864	-	269356	269356	-	6231	6231	-
192	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
193	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7815615	7746146	69469	7777348	7726550	50797	363127	348396	14731
194	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	70357	57763	12594	72628	62658	9971	236141	192713	43428
195	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	1591741	1591741	-	1592148	1592148	-	12730	12730	-
196	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10748	10329	420	8135	7821	313	109	105	4
198	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій											
199	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за аморти											
200	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковую	П	20761	-	20761	7751	-	7751	301938	-	301938
202	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
203	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
204	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	3810659	501972	3308687	3861427	532548	3328879	9192300	8976150	216150
205	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
206	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	881210	808407	72803	878451	808706	69745	876693	808706	67987
207	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
208	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та до	П	12262344	5225298	7037045	12212356	5175203	7037153	96121	95783	338
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	106112	53309	52803	106437	53634	52803	387	387	-
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	40395435	40390584	4851	40338441	40336597	1844	539831	471466	68365
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	556997	276815	280183	590541	273923	316617	517742	260096	257647
213	2904	Зобов'язання банку за викупленими електронними грошима	П	1970	1970	-	2261	2261	-	1839	1839	-
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20195051	9004874	11190177	20170266	9023370	11146896	2027451	1628531	398921
215	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
216	2920	Транзитні рахунки за операціями здійсненими через банкомат	A	-	-	-	-	-	-	15974	15797	177
217	2920	Транзитні рахунки здійснені клієнтами здійсненими через банкомат	П	251067	245622	5445	256510	249557	6952	36557	34279	2277

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

218	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	849865392	725558575	124306817	849409189	725221812	124187377	2143978	1579762	564216
219	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	1876526	1434562	441965
220	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
221	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
222	Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
223	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	A	-	-	-	-	-	-	28	28	-
224	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	12	12	-	12	12	-	12	12	-
225	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/зб											
226	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/	A	149	149	-	149	149	-	-	-	-
227	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю	A	836	836	-	836	836	-	-	-	-
228	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
229	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
230	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дох	A	-	-	-	-	-	-	31	31	-
231	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	A	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
232	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	A	-	-	-	-	-	-	1108	-	1108
233	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	53	-	53	74	-	74	2592	2592	-
234	Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний											
235	3113	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справ	A	-	-	-	-	-	-	95000	95000	-
236	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукуп	A	9275	9275	-	8060	8060	-	9275	9275	-
237	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою в	П	252	252	-	-	-	-	1070	1070	-
238	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю чере	A	1978	1978	-	821	821	-	2211	2211	-
239	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сук	П	4791	4791	-	5915	5915	-	5915	5915	-
240	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
241	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
242	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
243	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	4712	4712	-	-	-	-	151330	151330	-
244	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14807	14807	-	6146	6146	-	10672	10672	-
245	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47950	47950	-	54751	54751	-	54751	54751	-
246	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
247	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
248	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
249	3306	Неамортизовані дисконти/премії за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	A	-	-	-	1	1	-	34	34	-
250	3308	Нараховані виплати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	6	6	-	14	14	-	1581	1581	-
251	Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою со											

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

252	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144859	-	144859	130751	-	130751	120244	-	120244
253	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	П	1989	-	1989	1916	-	1916	1259	-	1259
254	Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибу											
255	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через при	П	1753	1753	-	3094	3094	-	1342	1342	-
256	Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
257	Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
258	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	403	403	-	356	356	-	3280	3280	-
259	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	А	61611	61611	-	48449	48449	-	262593	262593	-
260	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	161532	161532	-	163420	163420	-	242787	242787	-
261	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	-	-	-	14474	14474	-	1329105	1329105	-
262	Група 341 інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу											
263	3412	Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу	А	-	-	-	-	-	-	116856	116856	-
264	Розділ 35 Інші активи банку											
265	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
266	3500	Витрати майбутніх періодів	А	62687	41573	21114	85754	20696	65058	758371	57621	700749
267	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
268	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	541575	541566	9	460237	460209	28	252495	252196	299
269	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	114343	114243	100	108758	108703	55	265069	264970	100
270	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
271	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	71	-	71	221	-	221	2257063	2254666	2397
272	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	18000	18000	-
273	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	30537	29368	1169	43932	41973	1960	42544	31646	10898
274	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
275	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	52949009	23678259	29270750	52919961	23678259	29241702	29048	-	29048
276	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	16867509	11243542	5623967	16867509	11243542	5623967	-	-	-
277	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	-	-	-	46	46	-	1300	1300	-
278	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
279	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1319	1319	-	1241	1241	-	370	370	-
280	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	2280	1492	787	2303	1516	787	63	63	-
281	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	А	495657	304923	190734	491767	298457	193311	92841	55679	37162
282	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	106	106	-	136	136	-	389	389	-
283	Група 357 Інші нараховані доходи											
284	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	325966	325952	14	319851	319834	17	83149	83081	68
285	3578	Інші нараховані доходи	А	139582	139280	303	128995	128561	434	69077	66429	2647
286	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
287	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	37290	37233	56	36630	36547	83	36945	36547	399
288	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	140995	104240	36756	141809	106567	35242	140912	106567	34345
289	Розділ 36 Інші пасиви банку											
290	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
291	3600	Доходи майбутніх періодів	П	299470	299068	402	299833	299482	352	95235	95053	182
292	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											


 П. Крумханзл
 Голова Правління


 В.В. Ярмоленко
 Головний бухгалтер

293	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	255117	233598	21520	248170	240773	7397	166911	26350	140562
294	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	88304	87696	608	110229	110152	77	1644382	1642416	1966
295	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	23069	23061	8	23069	23061	8	16	16	-
296	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	52382	30634	21748	48408	28108	20300	16782	16781	1
297	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
298	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8515	8515	-	8	8	-	-	-	-
299	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	13	13	-	9	9	-	152590	152590	-
300	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	857925	857778	148	843328	843057	271	201931	200495	1436
301	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	392490	392490	-	185956	185956	-	95406	95406	-
302	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
303	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	93722203	59202667	34519535	93722301	59202766	34519535	99	99	-
304	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	17823672	13873718	3949954	19363789	13873718	5490072	1540224	107	1540117
305	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	57979	57979	-	48955	48955	-	34806	34806	-
306	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
307	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1358	1358	-	1358	1358	-	-	-	-
308	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	239	232	7	234	227	7	-	-	-
309	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	923743	919023	4719	917861	914018	3844	161842	161842	-
310	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	105969	105117	852	105861	105177	684	941	628	313
311	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	51030	50680	349	28690	28578	112	298470	294675	3795
312	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	78149	78149	-	24555	24555	-	84453	84453	-
313	Група 366 Субординований борг банку											
314	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	14373	-	14373	5366	-	5366	209033	-	209033
315	Група 367 Інші нараховані витрати											
316	3678	Інші нараховані витрати	П	5435	5435	-	5434	5434	-	61	61	-
317	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
318	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	110927	43535	67392	100243	36611	63631	98460	36611	61849
319	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	414894	408744	6150	370543	365240	5303	163087	160863	2224
320	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	103066	103066	-	-	-	-	1805853	1805853	-
321	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
322	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
323	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1508351	735379	772972	1478674	729080	749594	185934	21440	164494
324	Група 373 Транзитні рахунки											
325	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	867768273	603562398	264205875	867764171	603561511	264202660	1708	1605	103
326	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
327	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
328	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	1177131213	-	1177131213	1178212479	-	1178212479	78204132	-	78204132
329	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	37894450	-	37894450
330	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	37894450	37894450	-
331	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	1173482019	1173482019	-	1172400754	1172400754	-	78204132	78204132	-
332	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
333	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
334	3900	Рахунки філій банку	A	-	-	-	-	-	-	22781572	14317863	8463709

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

335	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	1072775540	1012992531	59783009	1184508556	1070663097	113845459	38115873	33684021	4431852
336	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	1184508556	1070663097	113845459	1072775540	1012992531	59783009	38115873	33684021	4431852
337	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	22781572	14317863	8463709
338	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	5249298	2846656	2402642	5565004	2754056	2810948	54069759	40675907	13393852
339	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	5565004	2754056	2810948	5249298	2846656	2402642	54069759	40675907	13393852
340	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	60086	-	60086	83074	-	83074	1216947	-	1216947
341	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	83074	-	83074	60086	-	60086	1216947	-	1216947
342	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	12669566	8179373	4490193	12553691	8194423	4359269	141967	40	141927
343	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	12553697	8194423	4359274	12669571	8179373	4490199	141967	40	141927
344	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
345	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
346	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
347	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
348	Розділ 43 Нематеріальні активи											
349	Група 430 Нематеріальні активи											
350	4300	Нематеріальні активи	А	57285	57285	-	1	1	-	598084	598084	-
351	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	8990	8990	-	164159	164159	-
352	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
353	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	24315	24315	-	58099	58099	-	76810	76810	-
354	Розділ 44 Основні засоби											
355	Група 440 Основні засоби											
356	4400	Основні засоби	А	184243	184243	-	70143	70143	-	6723998	6723998	-
357	4409	Знос основних засобів	П	17267	17267	-	69499	69499	-	3033231	3033231	-
358	Група 441 інвестиційна нерухомість											
359	4410	Інвестиційна нерухомість	А	957	957	-	359	359	-	3335930	3335930	-
360	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
361	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	115907	115907	-	116935	116935	-	26804	26804	-
362	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
363	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
364	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	7993	7993	-	2537	2537	-	249090	249090	-
365	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2542	2542	-	8000	8000	-	236011	236011	-
366	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
367	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1474	1474	-	1449	1449	-	25	25	-
368	Розділ 46 Активи з права користування											
369	Група 460 Активи з права користування											
370	4600	Активи з права користування	А	75278	75278	-	23534	23534	-	1883279	1883279	-
371	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3526	3526	-	41761	41761	-	256614	256614	-
372	Клас 5 Капітал банку											
373	Розділ 50 Статутний капітал та резерви											
374	Група 500 Статутний капітал банку											
375	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
376	Група 501 Емісійні доходи та податкові вигоди											
377	5010	Емісійні доходи	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

378	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
379	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	3270686	3270686	-
380	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
381	Група 503 Результати минулих років											
382	5031	Непокриті збитки минулих років	A	-	-	-	1522	1522	-	202536750	202536750	-
383	Розділ 51 Результати переоцінки											
384	Група 510 Результати переоцінки											
385	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1522	1522	-	-	-	-	681999	681999	-
386	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	A	24973	24973	-	94076	94076	-	3657060	3657060	-
387	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	92126	92126	-
388	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	A	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
389	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
390	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	A	84	84	-	66	66	-	2592	2592	-
391	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	909	909	-
392	Клас 6 Доходи											
393	Розділ 60 Процентні доходи											
394	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
395	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	2140	2140	-	10974	10974	-
396	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	6346	6346	-	18317	18317	-
397	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	381	381	-	924	924	-	2500	2500	-
398	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
399	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
400	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	49212	49212	-	100164	100164	-	342519	342519	-
401	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обл	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
402	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	24	24	-	25	25	-	1	1	-
403	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	A	-	-	-	-	-	-	12018	12018	-
404	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	П	531665	531665	-	664923	664923	-	862025	862025	-
405	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
406	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	152519	152519	-	193159	193159	-	271738	271738	-
407	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	-	-	-	-	-	-	2103	2103	-
408	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
409	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	A	-	-	-	-	-	-	247606	247606	-
410	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	986735	986735	-	2603643	2603643	-	10764946	10764946	-
411	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується з	П	21016	21016	-	38680	38680	-	104277	104277	-
412	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз	A	-	-	-	-	-	-	1254	1254	-

К. П. Криванзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

413	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	74445	74445	-	97547	97547	-	148130	148130	-
414	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
415	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	7263	7263	-	7401	7401	-	1581	1581	-
416	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	3016	3016	-	3382	3382	-	2221	2221	-
417	Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, як											
418	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	-	-	-	-	-	-	551	551	-
419	Розділ 61 Процентні доходи											
420	Група 611 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справе											
421	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	-	-	-	-	-	-	1191	1191	-
422	6113	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справе	П	1	1	-	1	1	-	-	-	-
423	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
424	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	267717	267717	-	644878	644878	-	2580132	2580132	-
425	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	7843	7843	-
426	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	414822	414822	-	939489	939489	-	4242348	4242348	-
427	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	12768	12768	-
428	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	30827	30827	-	62776	62776	-	343169	343169	-
429	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартіс	П	821	821	-	2230	2230	-	9532	9532	-
430	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	П	6146	6146	-	19518	19518	-	91688	91688	-
431	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	13879	13879	-	39436	39436	-
432	Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку											
433	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	29197	29197	-	192585	192585	-
434	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
435	Група 620 Результат від переоцінки											
436	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	836	836	-	2480	2480	-
437	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	2240252	2240252	-
438	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	67481018	67481018	-	69187709	69187709	-	6531433	6531433	-
439	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	69452	69452	-
440	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	3609394	3609394	-	3649719	3649719	-	126071	126071	-
441	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
442	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	164102	164102	-
443	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11931066	11931066	-	12158535	12158535	-	1618142	1618142	-
444	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	88997	88997	-	64268	64268	-	119279	119279	-
445	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	44591	44591	-
446	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	Група 622 Результат від операцій з цінними активами та фінансовими зобов'язаннями											
448	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через зреш	П	1871093	1871093	-	27	27	-	11602	11602	-
449	6224	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через зреш	А	-	-	-	-	-	-	1191	1191	-


П. Крумханзл
Голова Правління




В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

450	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через п	П	59509	59509	-	59509	59509	-	5850	5850	-
451	Розділ 63 Інші операційні доходи											
452	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
453	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
454	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
455	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	12	12	-	998	998	-	1985	1985	-
456	Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку											
457	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	2849174	2849174	-	8467800	8467800	-
458	Група 639 Інші операційні доходи											
459	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	-	59	59	-
460	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	2	2	-	461	461	-	3157	3157	-
461	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	111	111	-	18593	18593	-	133662	133662	-
462	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	370	370	-	2886	2886	-
463	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	12113	12113	-	97314	97314	-	621533	621533	-
464	6399	Інші операційні доходи	П	3	3	-	4165	4165	-	75561	75561	-
465	Розділ 64 Інші доходи											
466	Група 649 Інші доходи											
467	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	3	3	-	236	236	-	6533	6533	-
468	6499	Інші доходи	П	42	42	-	35170	35170	-	86795	86795	-
469	Розділ 65 Комісійні доходи											
470	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
471	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	426225	426225	-	2410509	2410509	-
472	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	485	485	-	4288	4288	-
473	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
474	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4019	4019	-	1681140	1681140	-	10452225	10452225	-
475	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	-	-	-	85118	85118	-	501770	501770	-
476	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	253	253	-	4402	4402	-
477	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1192	1192	-	7503	7503	-
478	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	-	-	-	-	-	-	47	47	-
479	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1958	1958	-	6202	6202	-	23953	23953	-
480	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2	2	-	44059	44059	-	242096	242096	-
481	Розділ 67 Повернення списаних активів											
482	Група 671 Повернення списаних активів											
483	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	7	7	-	118	118	-
484	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	97	97	-	782	782	-
485	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	67	67	-	510	510	-
486	Клас 7 Витрати											
487	Розділ 70 Процентні витрати											
488	Група 700 Процентні витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України											
489	7003	Процентні витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефіна	А	53459	53459	-	-	-	-	297863	297863	-

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

490	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку	A	124799	124799	-	-	-	-	830830	830830	-
491	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
492	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	1	1	-	-	-	-	23	23	-
493	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	-	-	-	-	-	-	173	173	-
494	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	4918	4918	-	-	-	-	63075	63075	-
495	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	1989	1989	-	-	-	-	23941	23941	-
496	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	88	88	-	-	-	-	690	690	-
497	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
498	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	A	60435	60435	-	24256	24256	-	271921	271921	-
499	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	A	39928	39928	-	17052	17052	-	170891	170891	-
500	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	60	60	-
501	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	22909	22909	-	160	160	-	140602	140602	-
502	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
503	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	3783	3783	-	1503	1503	-	13582	13582	-
504	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
505	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	398868	398868	-	170564	170564	-	1419213	1419213	-
506	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	539	539	-
507	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1224635	1224635	-	508663	508663	-	4839934	4839934	-
508	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	4856	4856	-
509	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
510	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	953	953	-	387	387	-	6179	6179	-
511	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3973	3973	-	1652	1652	-	14189	14189	-
512	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	4	4	-
513	Розділ 71 Процентні витрати											
514	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
515	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозити)	A	15	15	-	6	6	-	58	58	-
516	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	A	484	484	-	200	200	-	2712	2712	-
517	Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку											
518	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	A	29197	29197	-	-	-	-	192585	192585	-
519	Група 714 інші процентні витрати											
520	7141	Інші процентні витрати	A	1482	1482	-	-	-	-	5480	5480	-
521	Розділ 73 Інші операційні витрати											
522	Група 730 Витрати на телекомунікації											
523	7300	Витрати на СЕП	A	3839	3839	-	-	-	-	24845	24845	-
524	7301	Витрати на інші системи банківської зв'язи	A	8291	8291	-	-	-	-	41797	41797	-
525	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
526	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	837	837	-	-	-	-	4427	4427	-
527	Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів											
528	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	799	799	-	-	-	-	11308	11308	-

К. Криванзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

529	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
530	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	66	66	-
531	Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку											
532	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	A	2849174	2849174	-	-	-	-	8467800	8467800	-
533	Група 739 Інші операційні витрати											
534	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8	8	-	-	-	-	8	8	-
535	7392	Витрати на аудит	A	114	114	-	-	-	-	14405	14405	-
536	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	10120	10120	-	105	105	-	73532	73532	-
537	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	99446	99446	-	8	8	-	511280	511280	-
538	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	105	105	-	-	-	-	391	391	-
539	7399	Інші операційні витрати	A	11669	11669	-	2	2	-	72369	72369	-
540	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
541	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
542	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	884354	884354	-	471345	471345	-	2779013	2779013	-
543	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	200338	200338	-	111228	111228	-	616186	616186	-
544	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1519	1519	-	46	46	-	18671	18671	-
545	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	37	37	-	-	-	-	320	320	-
546	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	185	185	-	-	-	-	270	270	-
547	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	40291	40291	-	-	-	-	246660	246660	-
548	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
549	7410	Податок на додану вартість	A	18362	18362	-	2	2	-	120087	120087	-
550	7411	Податок на землю	A	69	69	-	7	7	-	20633	20633	-
551	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	185956	185956	-	-	-	-	887393	887393	-
552	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	28895	28895	-	1097	1097	-	199206	199206	-
553	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
554	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	31884	31884	-	12	12	-	266469	266469	-
555	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	7895	7895	-	4	4	-	63866	63866	-
556	7423	Амортизація	A	70214	70214	-	51	51	-	437846	437846	-
557	7424	Амортизація активів з права користування	A	38438	38438	-	78	78	-	227572	227572	-
558	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
559	7430	Витрати на комунальні послуги	A	18499	18499	-	628	628	-	159410	159410	-
560	7431	Господарські витрати	A	18327	18327	-	28	28	-	119030	119030	-
561	7432	Витрати на охорону	A	19646	19646	-	122	122	-	133173	133173	-
562	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	455	455	-	-	-	-	3342	3342	-
563	Група 745 Інші адміністративні витрати											
564	7450	Поштово-телефонні витрати	A	22384	22384	-	6	6	-	141681	141681	-
565	7452	Витрати на відрядження	A	2379	2379	-	2	2	-	12273	12273	-
566	7454	Представницькі витрати	A	350	350	-	-	-	-	10798	10798	-
567	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	8387	8387	-	5053	5053	-	12601	12601	-
568	7456	Спонсорство та доброчинність	A	607	607	-	-	-	-	5475	5475	-
569	7457	Інші адміністративні витрати	A	173	173	-	-	-	-	1625	1625	-
570	Група 749 Інші витрати											
571	7490	Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	A	85	85	-	-	-	-	558	558	-

Кре
П. Крумханзл
Голова Правління



В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

572	7499	Інші витрати	A	12349	12349	-	9738	9738	-	41922	41922	-
573	Розділ 75 Комісійні витрати											
574	Група 750 Комісійні витрати											
575	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	690751	690751	-	5	5	-	3574552	3574552	-
576	Розділ 77 Відрахування в резерви											
577	Група 770 Відрахування в резерви											
578	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	52755	52755	-
579	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	55039	55039	-	55341	55341	-	53118	53118	-
580	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	650	650	-
581	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1620	1620	-	1648	1648	-	1178	1178	-
582	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	9053264	9053264	-
583	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	190559438	190559438	-	190964389	190964389	-	9083134	9083134	-
584	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	A	5915	5915	-	4791	4791	-	5915	5915	-
585	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	A	54751	54751	-	47950	47950	-	54751	54751	-
586	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	53868	53868	-
587	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	913310	913310	-	913706	913706	-	82741	82741	-
588	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	-	-	-	-	-	-	149508	149508	-
589	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	469029	469029	-	623053	623053	-	320203	320203	-
590	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	140907	140907	-	138526	138526	-	41827	41827	-
591	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	25645	25645	-
592	Розділ 79 Податок на прибуток											
593	Група 790 Податок на прибуток											
594	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	76	76	-
595	Клас 9 Позабалансові рахунки											
596	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій											
597	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
598	9000	Надані гарантії	A	38732	25336	13396	50980	25646	25335	902897	654726	248170
599	9003	Надані авалі	A	22802	22802	-	84246	84246	-	129565	129565	-
600	Група 903 Отримані гарантії											
601	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1148400	1148400	-
602	9031	Отримані гарантії	П	1928781	667538	1261243	2468053	1969432	498621	46601336	29553387	17047949
603	9036	Отримані контргарантії	П	-	-	-	620	620	-	620	620	-
604	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
605	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
606	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	135402032	135278641	123391	131296909	131133237	163672	83291161	82969472	321690
607	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
608	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
609	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4023420	1142610	2880810	6303621	1142610	5161011	-	-	-
610	9208	Вимоги щодо отримання валютних валютними саво-контрактами	A	18782541	77661	18704880	17519571	77661	17441910	1262970	-	1262970
611	Група 921 Валюта та банківські метали до відпущення											
612	9210	Валюта та банківські метали до відпущення за операціями спот	П	6306377	146246	6160131	4026176	146246	3879930	-	-	-


 П. Крумханзл
 Голова Правління




 В.В. Ярмоленко
 Головний бухгалтер

613	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	17511358	17433912	77446	18775091	18697645	77446	1263733	1263733	-
614	Група 922 Валюта та банківські метали до отр. за контрактами, які обліков. за справедл. вартістю чер											
615	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ. варт-то через при	А	1858044	-	1858044	1858044	-	1858044	-	-	-
616	Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт-т											
617	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн. своп-контрактами, що обліков. за справ. варт. через	П	1855616	1855616	-	1855616	1855616	-	-	-	-
618	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
619	Група 935 Активи до отримання											
620	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	5544126	17502	5526624	5544126	17502	5526624	-	-	-
621	Група 936 Активи до відправлення											
622	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	5213652	16525	5197127	5213652	16525	5197127	-	-	-
623	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
624	Група 950 Отримана застава											
625	9500	Отримана застава	А	1985035	681221	1303814	3634133	546844	3087289	210307035	168284456	42022580
626	Група 951 Надана застава											
627	9510	Надана застава	П	6456884	6456884	-	4957744	4957744	-	17183899	17183899	-
628	Група 952 Іпотека											
629	9520	Земельні ділянки	А	19266	19266	-	19049	19049	-	361847	361847	-
630	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	244546	238883	5663	82535	63796	18739	12483742	12271917	211825
631	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	237413	235994	1419	238609	234808	3802	5460349	5405061	55288
632	Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на											
633	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання	П	-	-	-	110897	110897	-	13412693	13412693	-
634	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
635	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
636	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
637	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
639	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	341310	3594	337715	943189	20591	922598	23112406	10177183	12935223
640	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	1851	1851	-
641	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	3840	-	3840	10460	93	10367	268428	127374	141054
642	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3325	3241	84	589	329	260	27608	26798	810
643	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	723	244	479	1008	-	1008	95284	81463	13821
644	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
645	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
646	9703	Інші активи на зберіганні	А	167	-	167	135	-	135	1879	612	1267
647	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	А	-	-	-	-	-	-	499	499	-
648	Група 971 Документи з приватизації, житлові чеки											
649	9714	Розрахунки житловими чеками з держбюджетним Державним фондом приватизації адміністративного терит	А	-	-	-	-	-	-	61	61	-
650	9718	Житлові чеки, що накопичувалися для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
651	Група 974 Інші розрахунки											
652	9740	Розрахунки житловими чеками з держбюджетним Державним фондом приватизації за привласне майно	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-

П. Крумхэнзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

653	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
654	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	320	320	-	
Група 978 Активні рахунки довірчого управління												
656	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	544	544	-	
657	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	4857	4857	-	
Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління												
659	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	5401	5401	-	
Розділ 98 Облік інших цінностей та документів												
Група 980 Документи за розрахунковими операціями												
662	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	30	-	30	80	-	80	9025	7865	1160
663	9802	Акредитиви до виконання	A	87473	25553	61920	125757	44362	81395	539642	356061	183580
664	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	5	5	-	2	2	-	197	197	-
Група 981 Інші цінності і документи												
666	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	167494749	167494749	-
667	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
668	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	7413198	7413198	-	7211490	7211490	-	3788292	3788292	-
669	9819	Інші цінності і документи	A	84563	100	84463	240301	78	240223	57772996	54676644	3096353
Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку												
671	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
672	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	4	4	-
Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо												
674	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	-	-	-	45	-	45	-	-	-
675	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	21032	-	21032	30191	-	30191	24111	-	24111
Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі												
677	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	-	-	-	1	1	-	1	1	-
678	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
679	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	-	1	1	-	19	19	-
680	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	315266	314804	461	316730	314809	1921	874	331	543
Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку												
Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95												
683	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	70801298	50748512	20052786
684	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	154001823	139224708	14777115	157377467	143686145	13691322	305677071	259871191	45805881
Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98												
686	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	8524686	7232590	1292096	7931711	7420384	511328	252852153	236395724	16456429
Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами												
688	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	56395918	27994259	28401660	56395156	26730525	29664630	1263733	1263733	-
689	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	1262970	-	1262970

Вик. Бондін С.Ю.



Kee
П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер