

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.10.2020

(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	95263155	75209824	20053332	95719647	75304492	20415156	3237987	1192403	2045584
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	637421035	523988221	113432814	637656197	523800430	113855767	9122346	5939858	3182488
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	112436294	111037691	1398604	112121663	110723561	1396102	7362863	7306880	55983
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10968281	10920704	47578	10968281	10920704	47578	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	190890605	172826483	18064122	190924329	172845726	18078603	480328	370896	109432
9		Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою										
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	762	-	762	2045	-	2045	212697	155225	57472
11		Розділ 11 Банківські метали										
12		Група 110 Банківські метали										
13	1101	Банківські метали в банку	A	277717	-	277717	225164	-	225164	106166	-	106166
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	121957	-	121957	128189	-	128189	55261	-	55261
15	1107	Банківські метали в дорозі	A	230482	-	230482	229616	-	229616	2565	-	2565
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	242247790	242247790	-	241284751	241284751	-	8405368	8405368	-
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	93906377	93906377	-	92346705	92346705	-	46765696	46765696	-
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	364981	364981	-	720000	720000	-	969276	969276	-
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	940254	13850	926404	801256	325132	476124	92139303	69900262	22239041
27	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	52028	158	51870
28	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	2578494	2507966	70528	2824768	2775847	48921	2784481	2761267	23214
29	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	60631	48218	12413	63824	47692	16*31	1847149	1742881	104268

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

30	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	1047730	1029101	18629	
31	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	616531	550147	66384	468959	464255	4704	1997473	1785634	211839
32	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	А	79700000	79700000	-	71700000	71700000	-	14500000	14500000	-
34	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	42743	42743	-	37743	37743	-	8197	8197	-
35	Розділ 15 Кошти в інших банках											
36	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
37	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	119371190	11134015	108237175	116915440	11134015	105781425	16970740	4074	16966666
38	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	357	-	357	357	-	357	-	-	-
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4952	259	4694	5189	259	4930	15906	259	15647
40	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
41	1520	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	938	938	-	1802	1802	-	58089	58089	-
42	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74574500	1280000	73294500	74453141	1280000	73173141	7951991	-	7951991
43	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортиз	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	А	1523	1313	210	1531	1320	210	184	184	-
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	902	384	518	905	379	526	890	379	511
46	Розділ 16 Кошти інших банків											
47	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
48	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	6495	6495	-	3922	3922	-	4482	4482	-
49	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
50	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1298000	1298000	-	1223000	1223000	-	-	-	-
51	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизовано	П	183	183	-	183	183	-	-	-	-
52	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
53	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
54	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	8828492	8092827	735665	8828492	8092827	735665	-	-	-
55	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	75710926	2504013	73206913	75711369	2504013	73207356	55319	54997	323
56	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
57	1832	Кошти банків у розрахунках	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-
58	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
60	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	54997	54997	1	54999	54997	2	54999	54997	2
61	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
62	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
63	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	13805824	13499619	306205	13805817	13499612	306205	14	14	-
64	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	77543597	2602017	74941580	77545648	2601828	74943819	247843	170	247673
65	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
66	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	-	-	-	8	-	8	255	-	255


 П. Кривханзл
 Голова Правління


 В.В. Ярмоленко
 Головний бухгалтер

67	Клас 2 Операції з клієнтами											
68	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собів											
69	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік											
70	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	A	40	-	40	2	-	2	1558	249	1309
71	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	114	-	114	3	-	3	2995	-	2995
72	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	254	249	5	403	249	153	4553	249	4303
73	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
74	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	59359	4000	55359	6709	4600	2109	1834988	4000	1830988
75	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	A	3622496	2297382	1325114	3042976	2822859	220117	186111536	148935841	37175694
76	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	A	16640	16331	310	15938	15620	318	73214	73094	119
77	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	-	-	-	-	-	-	43892	37951	5941
78	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	A	713242	137473	575769	619588	546953	72634	30066811	19066337	11000474
79	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	161519546	145063072	16456474	161746992	143828038	17918953	207593588	161525128	46068461
80	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
81	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	A	39696	39696	-	1048084	1048084	-	8299843	8299843	-
82	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	A	6054	6054	-	6317	6317	-	173803	173803	-
83	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	18583	18583	-
84	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	78937	78937	-	574270	574270	-	2727300	2727300	-
85	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	8039020	8039020	-	6544302	6544302	-	8522563	8522563	-
86	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
87	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	A	12179	-	12179	464	-	464	890424	487595	402828
88	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	A	21745	-	21745	829	-	829	1113488	394273	719216
89	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	1171568	525928	645640	1203283	525928	677354	1959162	868663	1090499
90	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
91	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
92	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собів	A	20990577	20898365	92212	21902634	21755632	147002	50497886	47666944	2830942
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	A	-	-	-	-	-	-	31409	31409	-
94	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	543851	543851	-	546085	546082	3	396719	396713	6
95	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	2104233	1979367	124866	3105116	2875212	229904	10897236	7289411	3607824
96	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	16001476	11596228	4405248	14439917	10196362	4243555	20766926	14453871	6313055
97	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											



 П. Криванз

 Голова Правління



 В.В. Ярмоленко

 Головний бухгалтер

98	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собою	A	32589	32589	-	53387	53387	-	1126841	1126841	-
99	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	A	-	-	-	-	-	-	3776	3776	-
100	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	3157	3157	-	4082	4082	-	7250	7250	-
101	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	A	18134	18134	-	19143	19143	-	43337	43337	-
102	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	107449	107449	-	109120	109120	-	125017	125017	-
103	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собою											
104	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собою	A	170238	73650	96588	51628	38254	13375	4913786	1786572	3127214
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	2103	1693	410
106	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	П	1889	1872	17	5213	5208	5	22284	22283	-
107	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	172860	26110	146751	41714	26464	15251	4138907	245634	3893273
108	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	4573654	309464	4264190	4789464	317333	4472132	7191480	430385	6761095
109	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
110	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за аморти	A	13	13	-	283	283	-	33907	33907	-
111	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	A	4	4	-	1031	1031	-	36370	36370	-
112	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
113	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	271	271	-	225	225	-	11819	11819	-
114	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковують	A	776	776	-	505	505	-	24570	24570	-
115	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	65816	65816	-	64927	64927	-	73276	73276	-
116	Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого											
117	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю											
118	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою	A	-	-	-	-	-	-	2747	2747	-
119	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	-	-	-	-	-	-	10448	10448	-
120	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю	A	-	-	-	-	-	-	7700	7700	-
121	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
122	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
123	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	A	-	-	-	6157	6157	-	11741	11741	-
124	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	11417	11417	-	-	-	-	37644	37644	-
125	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	A	-	-	-	5260	5260	-	25903	25903	-
126	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
127	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
128	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3903	654	3249	4413	654	3759	19935	-	19935
129	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	-	-	-	5000	5000	-	620510	620510	-



П. Крумханал
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

130	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету Укра	П	6080	6080	-	5874	5874	-	5874	5874	-
131	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											
132	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	51858	30	51828	31315	-	31315	206558	6	206552
133	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцеві											
134	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	3	-	3	5	-	5	99	-	99
135	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	5600	-	5600	1490	-	1490	29067	-	29067
136	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	131	-	131	133	-	133	2909	-	2909
137	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	216434	216434	-	215546	215546	-	1597202	1597202	-
138	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	15046	15046	-	15201	15201	-	11783	11783	-
139	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
140	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	10974	10974	-	31376	31376	-	126903	126903	-
141	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	11175	11013	162	11856	11736	121	3456	859	2597
142	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
143	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	93	-	93	81	-	81	25	-	25
144	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	49117	178	48939	34886	181	34705	46414	1629	44785
146	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджет	П	182	182	-	182	182	-	-	-	-
147	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	212	212	-	237	237	-	237	237	-
148	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
149	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17003926	17003926	-	17003722	17003722	-	4651	4651	-
150	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
151	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	22565	22565	-	22565	22565	-	-	-	-
152	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	3405	3405	-	3405	3405	-	-	-	-
153	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8588	8588	-	8588	8588	-	-	-	-
154	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
155	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	2111492	2111487	5
157	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	235680758	221473578	14207181	238212775	223426716	14786059	53496807	41748102	11748706
158	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
159	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2870	2870	-	-	-	-	8309	8309	-
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9670395	59553	9610842	9674964	63989	9610975	47865	8619	39246
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	205116	205116	-	202830	202830	-	48993	48993	-
162	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/ліксовані для подальшого переказу	П	24608	24608	-	24383	24383	-	185	185	-
163	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	61548	61548	-	66496	66496	-	16089	16089	-



П. Крумхандл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27940	27931	9	27432	27420	12	1128	1012	116
165	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	167681	167680	1	177286	177285	1	177446	177441	5
166	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
167	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	453875	401379	52496	1307185	905421	401764	13143743	4092696	9051046
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25274	24406	868	26410	24363	2047	42555	1113	41441
169	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	46	46	-
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	271047760	245051051	25996709	275947292	249363728	26583564	108254020	85713979	22540041
172	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	173469	170027	3442	166536	166308	228	136704	136290	415
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	254966	253830	1137	234273	233176	1097	149759	149179	580
174	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	-	1	1	-	1	1	-
175	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	19653477	11068858	8584619	21044815	11445678	9599138	102137408	57746949	44390459
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	588033	530963	57069	561941	507683	54258	392471	367090	25381
178	Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму											
179	2642	Кошти виборчого фонду місцевої організації політичної партії, кандидати в депутати включені нею	П	31434	31434	-	36903	36903	-	5468	5468	-
180	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	7996	7996	-	16901	16901	-	8905	8905	-
181	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
182	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	7428047	7415120	12927	7509432	7491965	17467	625892	606626	19265
183	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20627	19163	1464	31252	28226	3025	368647	320765	47882
184	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	1971328	1971328	-	1958249	1958249	-	28661	28661	-
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3089	3053	37	3090	3054	37	134	133	1
186	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій											
187	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за аморти											
188	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1
189	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковую	П	392	-	392	10298	-	10298	340615	-	340615
190	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
191	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
192	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	5914024	771803	5142221	5926515	784431	5142084	9225714	8964990	260724
193	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
194	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	836985	777641	59343	841568	780549	61019	839743	780549	59194
195	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
196	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
197	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дор	П	26265134	13161796	13103339	26218720	13131280	13087439	99341	98753	589
198	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	20780	6313	14468	20780	6313	14468	32	32	-
199	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	45372329	45372043	286	44978107	44975678	2429	454076	376991	77084


 П. Крумханзл
 Голова Правління


 В.В. Ярмоленко
 Головний бухгалтер

200	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	55361	39721	15640	62539	41487	21053	572729	342161	230568
201	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	8517	8517	-	7941	7941	-	5700	5700	-
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18856051	5835913	13020137	18915651	5845757	13069894	2368176	1704575	663601
203	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	16006	14366	1640
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	235950	225539	10411	238703	227369	11334	33920	32447	1472
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	2361665	1587608	774057
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	997494305	891522117	105972187	997682370	891838026	105844345	2985920	2404932	580988
208	Група 293 Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання											
209	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	77565	76039	1526	68796	63190	5606	273284	186972	86312
210	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1351	1350	1	1352	1351	2	567	531	36
212	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
213	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	171	134	37	1345	374	971	34870	2759	32111
214	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
215	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
216	Група 300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
217	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	А	-	-	-	-	-	-	28	28	-
218	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	7	7	-	8	8	-	16	16	-
219	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
220	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
221	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дох	А	-	-	-	-	-	-	31	31	-
222	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
223	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	-	1515	-	1515
224	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	1564	-	1564	1613	-	1613	2592	2592	-
225	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуют	А	1	-	1	1	-	1	-	-	-
226	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
227	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
228	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
229	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	5963	5963	-	-	-	-	74031	74031	-
230	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8358	8358	-	-	-	-	28139	28139	-
231	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	60976	60976	-	61855	61855	-	61855	61855	-
232	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											



П. Кривханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

233	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
234	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
235	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	А	-	-	-	-	-	-	33	33	-
236	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	1695	1695	-
237	Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою со											
238	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3609	-	3609	614	-	614	16224	-	16224
239	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	П	58	-	58	43	-	43	274	-	274
240	Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
241	Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу											
242	3400	Запаси на склад	А	328	311	16	1033	1021	12	4620	4266	355
243	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	65615	65615	-	155934	155934	-	393605	393605	-
244	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	А	134421	134421	-	121617	121617	-	151043	151043	-
245	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	82	82	-	16367	16367	-	1270033	1270033	-
246	Розділ 35 Інші активи банку											
247	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
248	3500	Витрати майбутніх періодів	А	51788	36087	15701	65463	53732	11731	386961	55018	331943
249	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
250	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	263530	263530	-	230334	230334	-	133468	133468	-
251	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	57235	56423	813	60505	59979	526	38230	37890	340
252	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
253	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	129	-	129	95	-	95	6659749	6656911	2838
254	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	18000	18000	-
255	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	23258	22493	765	8254	7657	597	44062	30211	13850
256	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
257	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	18134762	8811622	9323140	18134732	8811592	9323140	170	170	-
258	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	79787147	79700000	87147	79787147	79700000	87147	-	-	-
259	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	-	-	-	21	21	-	1007	1007	-
260	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
261	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	601	601	-	702	702	-	105	105	-
262	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4415	4340	75	4412	4338	75	72	72	-
263	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	378708	175896	202813	352706	168522	184184	76004	38660	37343
264	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	372	372	-	183	183	-	575	575	-
265	Група 357 Інші нараховані доходи											
266	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	174824	174812	12	160109	160097	12	77262	77184	78
267	3578	Інші нараховані доходи	А	75588	74951	637	79203	79149	54	85383	81377	4006
268	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
269	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	116240	98331	17909	111583	92174	19409	111034	92174	18859



П. Крумханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

270	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	118692	115012	3680	112809	108569	4240	112529	108527	4002
271	Розділ 36 Інші пасиви банку											
272	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
273	3600	Доходи майбутніх періодів	П	123119	114393	8726	116250	106774	9476	121384	120365	1019
274	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
275	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	363148	268735	94413	410820	270955	139865	215831	12988	202843
276	3611	Договірне зобов'язання	П	72	72	-	48	48	-	-	-	-
277	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	138351	137759	593	98140	98084	56	1891417	1890769	649
278	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	22641	22635	6	22641	22635	6	-	-	-
279	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	142180	141914	266	141354	141087	267	24251	24217	34
280	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
281	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	4783	4783	-	273	273	-	134829	134829	-
282	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	556220	556164	56	547244	547172	72	199706	198421	1285
283	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	140701	140701	-	412694	412694	-
284	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
285	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	43198122	19228208	23969914	43198122	19228208	23969914	-	-	-
286	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	73497269	73397456	99812	73497269	73397456	99812	105	105	-
287	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	5904	5904	-	6692	6692	-	6289	6289	-
288	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
289	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	129	129	-	129	129	-	-	-	-
290	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	197	184	12	197	184	12	-	-	-
291	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	488429	486948	1480	499601	498121	1480	174695	174695	-
292	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	96681	96169	512	96617	96099	519	1200	662	538
293	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	33582	33413	169	36577	36347	230	385670	380635	5036
294	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3167	3167	-	25875	25875	-	193581	193581	-
295	Група 366 Субординований борг банку											
296	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	272	-	272	7130	-	7130	235809	-	235809
297	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
298	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	66604	8600	58005	69188	8089	61099	66690	8089	58602
299	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	295848	295164	684	299565	299060	506	299509	299028	481
300	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	10471	2563	7908	247345	241	247104	8879728	1975708	6904020
301	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
302	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
303	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1232352	893145	339207	1264869	922391	342479	147503	103085	44418
304	Група 373 Транзитні рахунки											
305	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	596991987	395454112	201537875	597001155	395463280	201537875	105573	105573	-
306	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	33812	33812	-
307	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
308	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
309	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	182904822	-	182904822	182767609	-	182767609	71484681	-	71484681



П. Крумханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

310	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	32206160	-	32206160
311	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	32206160	32206160	-
312	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	172926796	172926796	-	173064009	173064009	-	71484681	71484681	-
313	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
314	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
315	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	-	-	-	-	-	-	10029572	2608392	7421180
316	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	238928737	214432936	24495801	236257231	212102899	24154331	13919082	13716282	202800
317	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	236257231	212102899	24154331	238928737	214432936	24495801	13919082	13716282	202800
318	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	-	-	-	-	-	-	10029572	2608392	7421180
319	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	7212898	3758201	3454698	7198546	3617261	3581284	50540998	34771856	15769143
320	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	7198546	3617261	3581284	7212898	3758201	3454698	50540998	34771856	15769143
321	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	51759	-	51759	2377	-	2377	1705476	-	1705476
322	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	2377	-	2377	51759	-	51759	1705476	-	1705476
323	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	16226215	9406814	6819401	16136683	9406814	6729870	213134	-	213134
324	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	16136856	9406814	6730043	16226388	9406814	6819574	213134	-	213134
325	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
326	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
327	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
328	4102	Інвестиції в асоційовані банки	А	-	-	-	-	-	-	124362	124362	-
329	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
330	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
331	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
332	Розділ 43 Нематеріальні активи											
333	Група 430 Нематеріальні активи											
334	4300	Нематеріальні активи	А	53127	53127	-	-	-	-	1125570	1125570	-
335	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	20770	20770	-	404839	404839	-
336	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
337	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	41053	41053	-	56602	56602	-	123802	123802	-
338	Розділ 44 Основні засоби											
339	Група 440 Основні засоби											
340	4400	Основні засоби	А	344617	344617	-	201774	201774	-	8285267	8285267	-
341	4409	Знос основних засобів	П	58029	58029	-	165163	165163	-	3766019	3766019	-
342	Група 441 інвестиційна нерухомість											
343	4410	Інвестиційна нерухомість	А	2178	2178	-	1248	1248	-	2969573	2969573	-
344	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
345	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними за	А	185215	185215	-	186181	186181	-	70123	70123	-
346	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
347	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
348	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	11092	11092	-	6939	6939	-	460476	460476	-
349	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6939	6939	-	10172	10172	-	335907	335907	-
350	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											



П. Крумханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

351	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	5539	5539	-	5527	5527	-	1006	1006	-
352	Розділ 46 Активи з права користування											
353	Група 460 Активи з права користування											
354	4600	Активи з права користування	A	60464	60464	-	79433	79433	-	2529017	2529017	-
355	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	25419	25419	-	49315	49315	-	732697	732697	-
356	Клас 5 Капітал банку											
357	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
358	Група 500 Статутний капітал банку											
359	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
360	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
361	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
362	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
363	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	4901147	4901147	-
364	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
365	Група 503 Результати минулих років											
366	5031	Непокриті збитки минулих років	A	-	-	-	19231	19231	-	195975555	195975555	-
367	Розділ 51 Результати переоцінки											
368	Група 510 Результати переоцінки											
369	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	19231	19231	-	-	-	-	583896	583896	-
370	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	A	2823065	2823065	-	2576813	2576813	-	2798825	2798825	-
371	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	57649	57649	-
372	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	A	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
373	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
374	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	A	1837	1837	-	1796	1796	-	2592	2592	-
375	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1242	1242	-
376	Клас 6 Доходи											
377	Розділ 60 Процентні доходи											
378	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
379	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	411	411	-	5505	5505	-
380	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	553	553	-	28425	28425	-
381	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	-	-	-	942	942	-	9634	9634	-
382	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
383	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	160	160	-	32231	32231	-	400093	400093	-
385	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	П	23	23	-	23	23	-	-	-	-
386	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	A	-	-	-	-	-	-	180585	180585	-
387	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	267192	267192	-	377857	377857	-	1068814	1068814	-



П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

388	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	-	-	-	-	-	-	32563	32563	-
389	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	57937	57937	-	84993	84993	-	248302	248302	-
390	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
391	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	A	-	-	-	-	-	-	94991	94991	-
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	225577	225577	-	1609359	1609359	-	13537280	13537280	-
393	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	A	-	-	-	-	-	-	53	53	-
394	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	П	1750	1750	-	21202	21202	-	195087	195087	-
395	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	-	2768	2768	-
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	27881	27881	-	53680	53680	-	258539	258539	-
397	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
398	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	387	387	-	498	498	-	1264	1264	-
399	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
400	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	438	438	-	549	549	-	2115	2115	-
401	Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, як											
402	6090	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	П	-	-	-	-	-	-	10	10	-
403	Розділ 61 Процентні доходи											
404	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
405	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	364981	364981	-	3333161	3333161	-
406	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	A	-	-	-	-	-	-	25831	25831	-
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	62458	62458	-	663988	663988	-	5202666	5202666	-
408	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
409	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	П	-	-	-	14321	14321	-	127640	127640	-
410	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	42743	42743	-	1228251	1228251	-
411	Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку											
412	6130	Процентні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	172159	172159	-
413	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
414	Група 620 Результат від переоцінки											
415	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	-	-	-	7010	7010	-
416	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	9377344	9377344	-	8217141	8217141	-	9801123	9801123	-
417	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	2520007	2520007	-
418	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	8407	8407	-	-	-	-	84506	84506	-
419	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
420	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	31174	31174	-



П. Крумханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

421	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	14154140	14154140	-	14372497	14372497	-	2213968	2213968	-
422	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	-	-	-	7647	7647	-	59784	59784	-
423	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
424	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через приб	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
425	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через приб	П	92346713	92346713	-	93906384	93906384	-	17627080	17627080	-
426	Розділ 63 Інші операційні доходи											
427	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
428	6300	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/	П	-	-	-	1	1	-	2	2	-
429	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
430	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	1	1	-	357	357	-	18795	18795	-
431	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
432	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	9	9	-	4257	4257	-	23750	23750	-
433	Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку											
434	6380	Інші операційні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	7775715	7775715	-
435	Група 639 Інші операційні доходи											
436	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	-	-	-	-	-	-	1455	1455	-
437	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1324	1324	-	2013	2013	-	8108	8108	-
438	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	28	28	-	12014	12014	-	116856	116856	-
439	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	527	527	-	4067	4067	-
440	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2204	2204	-	37192	37192	-	347907	347907	-
441	6399	Інші операційні доходи	П	7	7	-	10531	10531	-	133515	133515	-
442	Розділ 64 Інші доходи											
443	Група 649 Інші доходи											
444	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	49	49	-	782	782	-	4510	4510	-
445	6499	Інші доходи	П	14	14	-	38968	38968	-	247771	247771	-
446	Розділ 65 Комісійні доходи											
447	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
448	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	-	626016	626016	-	3497885	3497885	-
449	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	48	48	-	3747	3747	-
450	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
451	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	5175	5175	-	1871748	1871748	-	14678186	14678186	-
452	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	102	102	-	79201	79201	-	675732	675732	-
453	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	1259	1259	-	5114	5114	-
454	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	1120	1120	-	10936	10936	-
455	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	3399	3399	-	25557	25557	-
456	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12	12	-	18746	18746	-	440091	440091	-

П. Кривханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

457	Розділ 67 Повернення списаних активів											
458	Група 671 Повернення списаних активів											
459	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1	1	-	115	115	-
460	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	27	27	-	322	322	-
461	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	50	50	-	620	620	-
462	Клас 7 Витрати											
463	Розділ 70 Процентні витрати											
464	Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України											
465	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефіна	А	-	-	-	-	-	-	984	984	-
466	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку	А	-	-	-	-	-	-	261584	261584	-
467	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
468	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
469	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	183	183	-	-	-	-	2924	2924	-
470	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	72	72	-
471	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
472	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	А	27402	27402	-	-	-	-	376118	376118	-
473	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	24689	24689	-	567	567	-	252169	252169	-
474	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	76	76	-
475	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	20670	20670	-	549	549	-	192776	192776	-
476	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
477	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	21351	21351	-	-	-	-	168266	168266	-
478	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
479	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	233199	233199	-	2729	2729	-	2286673	2286673	-
480	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1441	1441	-
481	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	558797	558797	-	17776	17776	-	5896544	5896544	-
482	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	23944	23944	-
483	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1920	1920	-	228	228	-	12687	12687	-
484	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
485	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	595	595	-	-	-	-	8836	8836	-
486	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2486	2486	-	10	10	-	22877	22877	-
487	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	79	79	-
488	Розділ 71 Процентні витрати											
489	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
490	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитни	А	8	8	-	-	-	-	73	73	-



П. Крумханал
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

491	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються	A	34	34	-	-	-	-	881	881	-
492	Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку											
493	7130	Процентні витрати за операціями з філіями банку	A	-	-	-	-	-	-	172159	172159	-
494	Група 714 інші процентні витрати											
495	7141	Інші процентні витрати	A	205	205	-	-	-	-	4468	4468	-
496	Розділ 73 Інші операційні витрати											
497	Група 730 Витрати на телекомунікації											
498	7300	Витрати на СЕП	A	7364	7364	-	-	-	-	25290	25290	-
499	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	A	5181	5181	-	-	-	-	45958	45958	-
500	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
501	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	3127	3127	-	-	-	-	64448	64448	-
502	Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів											
503	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	-	-	-	-	-	-	344	344	-
504	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
505	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	32	32	-	-	-	-	337	337	-
506	Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку											
507	7380	Інші операційні витрати за операціями з філіями банку	A	-	-	-	-	-	-	7775715	7775715	-
508	Група 739 Інші операційні витрати											
509	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	A	-	-	-	432	432	-	6383	6383	-
510	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	13677	13677	-
511	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	-	-	-	-	-	-	227835	227835	-
512	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	13895	13895	-	62	62	-	123844	123844	-
513	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	87386	87386	-	648	648	-	1027420	1027420	-
514	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	17	17	-	-	-	-	312	312	-
515	7399	Інші операційні витрати	A	15310	15310	-	28	28	-	165213	165213	-
516	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
517	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
518	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	462163	462163	-	6	6	-	4262926	4262926	-
519	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	98459	98459	-	1	1	-	946766	946766	-
520	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8369	8369	-	-	-	-	27142	27142	-
521	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	107	107	-	-	-	-	352	352	-
522	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	271	271	-	-	-	-	1750	1750	-
523	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	33925	33925	-	-	-	-	304590	304590	-
524	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
525	7410	Податок на додану вартість	A	23605	23605	-	14	14	-	217785	217785	-
526	7411	Податок на землю	A	3682	3682	-	9	9	-	32350	32350	-
527	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	140701	140701	-	-	-	-	1280487	1280487	-
528	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	68215	68215	-	10	10	-	240652	240652	-
529	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
530	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	163749	163749	-	210	210	-	554522	554522	-



П. Крумханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

531	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21295	21295	-	1	1	-	164354	164354	-
532	7423	Амортизація	A	150159	150159	-	6	6	-	906562	906562	-
533	7424	Амортизація активів з права користування	A	48105	48105	-	33	33	-	425447	425447	-
534	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
535	7430	Витрати на комунальні послуги	A	16676	16676	-	201	201	-	156177	156177	-
536	7431	Господарські витрати	A	42179	42179	-	2016	2016	-	224184	224184	-
537	7432	Витрати на охорону	A	22241	22241	-	413	413	-	216683	216683	-
538	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	281	281	-	-	-	-	7441	7441	-
539	Група 745 Інші адміністративні витрати											
540	7450	Пошлого-телефонні витрати	A	29900	29900	-	-	-	-	222439	222439	-
541	7452	Витрати на відрядження	A	684	684	-	1	1	-	6818	6818	-
542	7454	Представницькі витрати	A	339	339	-	-	-	-	5045	5045	-
543	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	14713	14713	-	4918	4918	-	26311	26311	-
544	7456	Спонсорство та доброчинність	A	331	331	-	-	-	-	34797	34797	-
545	7457	Інші адміністративні витрати	A	14000	14000	-	-	-	-	190423	190423	-
546	Група 749 Інші витрати											
547	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	841	841	-	-	-	-	2109	2109	-
548	7499	Інші витрати	A	10290	10290	-	6881	6881	-	49791	49791	-
549	Розділ 75 Комісійні витрати											
550	Група 750 Комісійні витрати											
551	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	761617	761617	-	4	4	-	6335419	6335419	-
552	Розділ 77 Відрахування в резерви											
553	Група 770 Відрахування в резерви											
554	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	54999	54999	-	54997	54997	-	11	11	-
556	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	4481	4481	-
557	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	5333	5333	-	5226	5226	-	5495	5495	-
558	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	185529104	185529104	-	185633163	185633163	-	3401154	3401154	-
559	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	1626684	1626684	-
560	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	A	61855	61855	-	60976	60976	-	6502	6502	-
561	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	950732	950732	-	952945	952945	-	143502	143502	-
562	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	34907	34907	-
563	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	405996	405996	-	360589	360589	-	7049441	7049441	-
564	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	90811	90811	-
565	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	-	-	-	-	-	-	26668	26668	-
566	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	112565	112565	-	118509	118509	-	92296	92296	-

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

567	Розділ 79 Податок на прибуток											
568	Група 790 Податок на прибуток											
569	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	4502	4502	-	4555	4555	-
570	Клас 9 Позабалансові рахунки											
571	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
572	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
573	9000	Надані гарантії	A	118391	12073	106318	33088	26650	6438	738714	460779	277935
574	9003	Надані авалі	A	93486	93486	-	27149	27149	-	128116	128116	-
575	Група 903 Отримані гарантії											
576	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	1053400	1053400	-
577	9031	Отримані гарантії	П	974989	804251	170738	1879178	1209998	669179	51415486	32010225	19405261
578	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
579	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
580	9122	Непокриті акредитиви	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	29837256	29565440	271816	27398381	27025953	372428	103911918	103749777	162141
582	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
583	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
584	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4249601	2361334	1888266	4346438	2361334	1985104	99563	-	99563
585	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	4839814	-	4839814	4839814	-	4839814	-	-	-
586	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
587	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4346969	300	4346669	4250101	300	4249801	99393	-	99393
588	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4832167	4832167	-	4832167	4832167	-	-	-	-
589	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
590	Група 935 Активи до отримання											
591	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	90932	5577	85354	90932	5577	85354	-	-	-
592	Група 936 Активи до відправлення											
593	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	90932	5577	85354	90932	5577	85354	-	-	-
594	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
595	Група 950 Отримана застава											
596	9500	Отримана застава	A	2077648	459951	1617697	1384716	1123614	261103	214836136	166949388	47886748
597	Група 951 Надана застава											
598	9510	Надана застава	П	132268	132268	-	101883	101883	-	24862478	24862478	-
599	Група 952 Іпотека											
600	9520	Земельні ділянки	A	22043	22043	-	9800	9800	-	503876	503876	-
601	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	289782	289782	-	199362	199362	-	8676215	8676215	-
602	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	310069	308184	1886	138739	138667	72	6634155	6571785	62371
603	Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на											
604	9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання	П	131850	131850	-	135045	135045	-	12068865	12068865	-
605	Розділ 96 Списане заборгованість та кошти до повернення											
606	Група 960 Не сплачені в строк доходи											



П. Крумханзл
Голова Правління


В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

607	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
608	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
609	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
610	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	5017942	4196828	821114	1068929	1006322	62606	29216047	14052154	15163894
611	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	-	1851	1851	-
612	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	5342	-	5342	1675	68	1607	292852	135489	157363
613	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	2575	2367	208	444	381	64	50239	47986	2252
614	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	543	282	261	50	-	50	68952	60947	8005
615	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
616	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
617	9703	Інші активи на зберіганні	A	289	-	289	726	388	338	1682	225	1456
618	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	-	-	-	-	-	-	499	499	-
619	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
620	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-терит	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
621	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
622	Група 974 Інші розрахунки											
623	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
624	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
625	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	-	320	320	-
626	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
627	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	544	544	-
628	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
629	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
630	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
631	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
632	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
633	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	40	-	40	2	-	2	9174	7865	1309
634	9802	Акредитиви до виконання	A	88186	14110	74076	227092	53735	173357	743339	234296	509043
635	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	9	9	-	4	4	-	262	262	-
636	Група 981 Інші цінності і документи											
637	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	167494749	167494749	-
638	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
639	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	6142267	6142267	-	5950320	5950320	-	3005241	3005241	-
640	9819	Інші цінності і документи	A	134252	446	133806	58840	434	58406	16480415	12831083	3649331
641	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											

П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

642	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	12	12	-
643	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	5	5	-
644	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
645	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	6749	-	6749	7236	-	7236	14674	-	14674
646	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	20807	-	20807	14911	-	14911	12423	-	12423
647	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
648	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
649	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
650	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	-	3	3	-	24	24	-
651	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	256085	255189	896	255681	255236	444	4078	397	3681
652	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
653	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
654	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	78809522	56181133	22628389
655	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	31644887	30063010	1581876	34283997	31844592	2439405	324994804	273449072	51545732
656	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
657	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	272	202	70
658	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	7216520	6897895	318624	11347030	10282131	1064899	217240814	197650720	19590094
659	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
660	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	-	-	-	-	-	-	99393	-	99393
661	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	21585097	10513905	11071192	21585127	10513905	11071222	99563	-	99563



П. Крумханзл
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер