Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.09.2023

(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	А	12874347	8095149	4779198	13206703	8052972	5153731	1036383	245086	791296
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	986349228	736752715	249596512	984714767	735480642	249234125	13011835	8442821	4569014
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	135880177	133268991	2611186	135686822	133033923	2652899	9428219	9240614	187605
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	13612168	13583084	29084	13612168	13583084	29084	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	244558979	202308404	42250575	244558419	202317819	42240599	214175	112825	101350
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	475618	352155	123463	473717	352272	121446	473102	352272	120831
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	А	6848	-	6848	8653	-	8653	886	-	886
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	72068	-	72068	65735	-	65735	25289	-	25289
15	1107	Банківські метали в дорозі	А	35185	-	35185	35185	-	35185	-	-	-
16	Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою											
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	161	-	161	163	-	163	149	-	149
18	Розділ 12 Кошти в Національному банку України											
19	Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України											
20	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1259712660	1259712660	-	1261187192	1261187192	-	55788267	55788267	-
21	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	-	-	-	36569	-	36569	493901	-	493901
22	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов язань перед Національним банком України за кредита	А	195200	195200	-	195200	195200	-	-	-	-
23	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	А	2223	-	2223	2533	-	2533	2147	-	2147
24	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б											
25	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
26	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	А	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
27	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	А	82635624	82635624	-	82799672	82799672	-	41399891	41399891	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

28	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
29	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	377118	377118	-	294000	294000	-	1360866	1360866	-
30	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
31	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	А	6756528	6398309	358219	19257935	11265904	7992031	146099023	115309760	30789263
32	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	А	-	-	-	-	-	-	2412626	1358932	1053694
33	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	П	27582052	23875162	3706890	27186641	23259543	3927099	10986381	10986381	-
34	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	А	-	-	-	-	-	-	1410272	1410272	-
35	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	П	682010	504837	177172	59771	54528	5243	3400771	2905257	495515
36	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	1200333	1200318	15	1788714	1788714	-	2991425	2991406	19
37	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які облікову	П	3767544	2598504	1169040	3524378	2616500	907878	3511763	2616500	895263
38	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
39	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	А	971300000	971300000	-	967300000	967300000	-	81500000	81500000	-
40	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	1368340	1368340	-	639962	639962	-	1075227	1075227	-
41	Розділ 15 Кошти в інших банках											
42	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
43	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	184861304	11759296	173102008	175295432	11759296	163536136	72892547	1	72892546
44	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	75753	-	75753	75753	-	75753	-	-	-
45	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	37063	-	37063	36404	-	36404	35900	-	35900
46	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
47	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3316764	-	3316764	3527977	-	3527977	3994177	-	3994177
48	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9199210	-	9199210	9410422	-	9410422	5237509	-	5237509
49	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	А	39062	-	39062	44029	-	44029	279	-	279
50	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	633	-	633	632	-	632	632	-	632
51	Розділ 16 Кошти інших банків											
52	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
53	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85000	85000	-	85000	85000	-	85000	85000	-
54	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизовано	П	37	37	-	37	37	-	-	-	-
55	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
56	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
57	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	36164015	31464365	4699650	36004854	31464365	4540489	159161	-	159161
58	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	16201758	3280267	12921491	16201908	3280267	12921641	2842	2277	565

ПРИВАТБАНК УКРАЇНА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК Код 14360570 №1

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

59	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
60	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2832	-	2832	7369	-	7369	100204	100	100104
61	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	132	15	117	146	15	132	143	15	128
62	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
63	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2893	2277	616	5542	2277	3266	5495	2277	3218
64	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
65	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
66	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	42213157	37514516	4698641	42213140	37514499	4698641	13	13	-
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18659091	3304821	15354269	18653832	3304556	15349276	279401	397	279004
68	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
69	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	459926	459542	384	460809	460424	384	1212	882	329
70	Клас 2 Операції з клієнтами											
71	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собіва											
72	Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за а											
73	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован	А	1174242	1174242	-	199998	199998	-	1703355	1703355	-
74	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які облік	А	17721	17721	-	729	729	-	21036	21036	-
75	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліков											
76	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	А	-	-	-	-	-	-	1691	-	1691
77	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	А	-	-	-	-	-	-	3962	-	3962
78	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	4208	-	4208	4208	-	4208	5653	-	5653
79	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
80	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	8881	-	8881	-	-	-	3455027	-	3455027
81	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	А	3046603	2989919	56684	1992885	1922653	70232	169913596	159967336	9946260
82	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	А	-	-	-	-	-	-	55118	50087	5031
83	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	18159	17597	562	26506	26137	369	140340	138862	1478
84	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	А	1501056	1424145	76912	1362055	1346733	15322	19558338	15699592	3858747
85	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	143396878	133778947	9617930	143443227	133765987	9677240	160631892	147799601	12832291
86	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
87	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	А	19968	19968	-	41571	41571	-	6173901	6173901	-
88	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	А	4329	4329	-	731	731	-	267800	267800	-
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	5625	5625	-
90	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	45066	45066	-	4352	4352	-	3867441	3867441	-

ПРИВАТБАНК ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» УКРАЇНА Код 14360570 №1

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

91	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6538071	6538071	-	6578159	6578159	-	9590706	9590706	-
92	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
93	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	А	38	38	-	1754	1754	-	683735	167465	516270
94	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	А	30	30	-	7	7	-	70	70	-
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	П	-	-	-	-	-	-	59	59	-
96	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	618	618	-	620	620	-	947642	81619	866024
97	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	1007442	142427	865015	1007253	142238	865015	1592726	213034	1379692
98	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
99	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
100	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіва	А	34613228	34612663	565	31951218	31949020	2198	59976515	59917164	59351
101	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	А	-	-	-	-	-	-	138275	138275	-
102	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	494753	494753	-	581986	581986	-	926235	926235	1
103	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	1314016	1313787	229	1316767	1294724	22043	2523716	2492805	30911
104	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	10555928	10470373	85555	10584576	10522210	62367	10957130	10881039	76090
105	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
106	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	А	1	1	-	17087	17087	-	180429	180429	-
107	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	А	841	841	-	773	773	-	3937	3937	-
108	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	-	-	-	-	-	-	1753	1753	-
109	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєть	А	2602	2602	-	3139	3139	-	15361	15361	-
110	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморт	П	62228	62228	-	59940	59940	-	64883	64883	-
111	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіва											
112	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238270	236638	1632	62658	60726	1932	3623624	3444856	178768
113	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	А	-	-	-	-	-	-	5296	5238	58
114	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	П	5678	5675	3	6284	6284	-	79789	79648	141
115	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморт	А	41503	40315	1189	35457	34607	851	316377	193309	123068
116	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	944581	766284	178296	956641	776793	179848	1096288	835513	260775
117	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
118	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	А	-	-	-	91	91	-	12048	12048	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

119	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	2	2	-	184	184	-	15769	15769	-
120	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	-	-	-	279	279	-	54314	54314	-
121	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуют	А	326	326	-	147	147	-	21810	21810	-
122	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амор	А	14754	14754	-	14535	14535	-	14509	14509	-
123	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амор	П	-	-	-	-	-	-	3462	3462	-
124	Розділ 23 Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевог											
125	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартіст											
126	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	-	-	-	-	-	-	731	731	-
127	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою варті	А	-	-	-	-	-	-	731	731	-
128	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
129	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
130	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартіст	А	-	-	-	-	-	-	11741	11741	-
131	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	-	-	-	-	-	-	31814	31814	-
132	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вар	А	-	-	-	-	-	-	20073	20073	-
133	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
134	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
135	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	54635	-	54635	57327	-	57327	31700	-	31700
136	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											
137	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	31180	310	30870	58461	310	58151	538826	6	538820
138	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцеви											
139	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	5	-	5	3	-	3	120	-	120
140	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2424	-	2424	1321	-	1321	25552	-	25552
141	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
142	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	197	196	1	200	200	1	30	6	24
143	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	1163	1	1163	628	21	608	3986	20	3966
144	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
145	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	-	-	-	-	-	-	135	-	135
146	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	39209	729	38480	7359	153	7207	112644	479	112165

ПРИВАТБАНК «ПРИВАТБАНК» УКРАЇНА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК №1 Код 14360570

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

148	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів,які не є бюджетними установами,на виконання бюджет	П	335	335	-	335	335	-	25	25	-
149	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
151	2560	Державні позабюджетні фонди	П	27306355	27306355	-	27282365	27282365	-	15223	15223	-
152	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
153	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	48070	48070	-	48070	48070	-	-	-	-
154	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2764	2764	-	2764	2764	-	-	-	-
155	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	3947	3947	-	3947	3947	-	-	-	-
156	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
157	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	900499	900499	-
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	363111877	333617708	29494169	362099833	332566581	29533251	124952777	85908061	39044716
160	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	292499	292499	-	8	8	-	8354	8354	-
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14946534	87748	14858785	14947866	88065	14859800	73013	3531	69481
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	243748	243748	-	239659	239659	-	53282	53282	-
164	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	14863	14863	-	13934	13934	-	7458	7458	-
165	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13213	13210	4	12165	12163	2	632	488	144
166	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92364	92364	-	91922	91922	-	99393	99393	-
167	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
168	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	61511	2231	59280	5933	77	5856	10819823	83161	10736662
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	481	431	51	472	436	37	53558	204	53354
170	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	20	20	-
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	536961989	516043828	20918161	536201986	513749543	22452443	281415895	209383835	72032060
173	2621	Кошти на вимогу суб єктів незалежної професійної діяльності	П	237089	155613	81477	261579	179960	81618	153450	152082	1368
174	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	3200	3200	-
175	2624	Кошти, що отримані суб єктами незалежної професійної діяльності	П	398608	396800	1807	385419	383612	1807	178714	178695	19
176	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	159864	159730	134	185461	185329	132	309987	309590	397
177	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	1	1	-	1	1	-
178	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
179	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10750459	5836035	4914425	13478019	9164885	4313134	69280018	50650575	18629444
180	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	455884	455732	152	480588	480440	148	206471	202616	3855
181	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму											

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

182	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому округі, ка	П	-	-	-	-	-	-	39	39	-
183	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
184	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4880484	4849766	30718	4844871	4814618	30253	478047	411852	66194
185	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	-	-	-	23	23	-	12693	8012	4681
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	343	343	-	344	344	-	12	12	-
187	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов язання											
188	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов язання											
189	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	4550	4550	-	255500	255500	-	900223	900222	1
190	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочен	П	1397	1397	-	1795	1795	-	441947	1795	440152
191	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
192	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
193	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10474677	5745111	4729566	10593046	5891050	4701996	9236077	9010841	225235
194	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
195	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	791637	788744	2893	791662	788767	2896	791641	788767	2874
196	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
197	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
198	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дор	П	65057699	32740276	32317422	65058596	32741068	32317528	6981	6554	427
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	838882	717495	121387	840426	719038	121387	1547	1547	-
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	59638842	59638842	-	59763128	59763128	-	467745	467745	-
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	142829	98917	43912	174355	121878	52477	1952431	1213035	739396
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	34691612	23802886	10888726	34577784	23716155	10861629	2236859	1432767	804092
203	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	686923	640979	45943	703276	642541	60734	110347	9709	100638
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	-	-	-	-	-	-	47716	35808	11909
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	4240268	3935452	304815
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2262133732	2134152077	127981654	2261510210	2134156072	127354138	5516029	4269176	1246854
208	Група 293 Кошти в розрахунках суб єктів господарювання											
209	2932	Кошти в розрахунках суб єктів господарювання	П	80193	45275	34918	79719	41849	37870	248883	184879	64004
210	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7	6	2	7	6	1	524	481	43
212	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
213	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	53	53	-	-	-	-	44043	2549	41494

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

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	-	-	-	-	-	-	9	9	-
218	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
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 дохі	А	-	-	-	-	-	-	30	30	-
222	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою варт	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
223	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
224	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	-	2403	-	2403
225	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	2403	-	2403	2298	-	2298	2592	2592	-
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 аморт	А	-	-	-	-	-	-	323400	323400	-
229	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	2001	2001	-	-	-	-	6438	6438	-
230	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2747	2747	-	-	-	-	22682	22682	-
231	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	195575	195575	-	198506	198506	-	209670	209670	-
232	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
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	-	-	-	-	-	-	25	25	-
236	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	1980	1980	-
237	Група 332 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
238	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	-	34	23	-	23	3377	-	3377
239	Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
240	Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
241	3400	Запаси на складі	А	376	364	12	386	370	17	3644	3219	426
242	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	52340	52340	-	48079	48079	-	150752	150752	-
243	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	18145	18145	-	28872	28872	-	34779	34779	-
244	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	1216	1216	-	8288	8288	-	388350	388350	-
245	Розділ 35 Інші активи банку											

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

246	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
247	3500	Витрати майбутніх періодів	А	34908	11774	23134	43207	27445	15761	598336	187648	410688
248	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
249	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	51190	51189	1	45934	45933	1	132706	132678	28
250	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	22014	20282	1731	23173	23171	2	69188	67336	1853
251	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
252	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	93	-	93	133	-	133	2728338	2724929	3409
253	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	-	-	-	1172114	1172114	-
254	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	17637	17524	114	14032	13892	141	16722	13120	3603
255	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
256	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	19252206	788568	18463638	19252206	788568	18463638	-	-	-
257	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5073897	5071969	1929	5073897	5071969	1929	-	-	-
258	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	30	30	-	30	30	-	261	261	-
259	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
260	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1784	1784	-	1696	1696	-	1013	1013	-
261	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	4587	4566	21	4586	4586	1	143	114	30
262	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	618606	185552	433054	625740	189976	435764	47868	24420	23447
263	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	125783	125783	-	125744	125744	-	3444	3444	-
264	Група 357 Інші нараховані доходи											
265	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	191394	191244	150	189819	189669	150	115183	115104	79
266	3578	Інші нараховані доходи	А	157224	156500	724	159619	158799	820	175230	169556	5674
267	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
268	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	118348	96628	21720	114126	93642	20484	114023	93642	20380
269	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	158195	152586	5610	138971	133425	5546	138824	133412	5412
270	Розділ 36 Інші пасиви банку											
271	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
272	3600	Доходи майбутніх періодів	П	81380	81377	3	78453	78451	2	184567	184437	130
273	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
274	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	120108	113944	6164	119693	113944	5749	35324	-	35324
275	3611	Договірне зобов'язання	П	-	-	-	7	7	-	7	7	-
276	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	98094	97975	119	63868	63831	37	1182439	1181138	1301
277	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12945	12945	-	12945	12945	-	-	-	-
278	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	600966	168331	432635	378345	167083	211263	51504	27632	23872
279	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

280	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	1056244	1056244	-	2018187	2018187	-
281	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	396830	396830	-	434705	434705	-	571906	571906	-
282	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	697335	697158	177	706955	706790	165	242677	240455	2222
283	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	259784	259784	-	508345	508345	-
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	31551981	14457478	17094503	31551981	14457478	17094503	-	-	-
286	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1974160699	1966498478	7662221	1974160699	1966498478	7662221	28	28	-
287	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	975	966	9	775	774	1	1714	1685	28
288	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
289	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	707	707	-	707	707	-	-	-	-
290	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	753	753	-	753	753	-	10	-	10
291	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	764422	763489	934	754678	753744	934	329082	329082	-
292	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	149382	149051	331	149229	148898	331	958	925	33
293	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	77232	77039	193	68368	68233	135	635445	630513	4932
294	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	6661	4765	1896	52695	50799	1896	376258	376258	-
295	Група 366 Субординований борг банку											
296	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	-	-	-	-	-	-	304719	-	304719
297	Група 367 Інші нараховані витрати											
298	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2920	5	2915	182734	51752	130983	359629	103494	256135
299	3678	Інші нараховані витрати	П	26392	26392	-	15059	15059	-	27680	27680	-
300	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
301	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	87293	10459	76834	79562	8608	70954	76421	8608	67812
302	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1005881	1005748	133	1020885	1020734	150	1020729	1020580	149
303	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	26885	23388	3496	39549	14532	25018	4467417	1424011	3043406
304	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
305	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
306	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	406328	201016	205313	400780	195297	205483	58348	12837	45511
307	Група 373 Транзитні рахунки											
308	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3192458835	2929893939	262564896	3192467796	2929902854	262564942	17741	17741	-
309	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	13615	12861	755
310	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
311	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
312	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	191523848	-	191523848	193145770	-	193145770	60273583	-	60273583
313	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	35891183	-	35891183
314	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	35891183	35891183	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

315	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	199403437	199403437	-	197781515	197781515	-	60273583	60273583	-
316	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
317	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
318	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	63658219	59266783	4391436	63478138	59493550	3984588	13726227	5877193	7849034
319	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	-	-	-	-	-	-	4500893	4500511	381
320	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	-	-	-	-	-	-	4500893	4500511	381
321	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	63478138	59493550	3984588	63658219	59266783	4391436	13726227	5877193	7849034
322	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	9890	77	9813	14031	-	14031	27056300	12165166	14891134
323	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	14031	-	14031	9890	77	9813	27056300	12165166	14891134
324	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	418	-	418	597	-	597	2202703	-	2202703
325	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	597	-	597	418	-	418	2202703	-	2202703
326	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	4418968	3649815	769153	4419851	3649815	770036	-	-	-
327	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	4419851	3649815	770036	4418968	3649815	769153	-	-	-
328	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
329	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
330	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
331	4105	Інвестиції в інші асоційовані компанії	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
333	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
334	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
335	Розділ 43 Нематеріальні активи											
336	Група 430 Нематеріальні активи											
337	4300	Нематеріальні активи	А	60508	60508	-	-	-	-	2610976	2610976	-
338	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	45401	45401	-	1336029	1336029	-
339	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
340	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	76808	76808	-	61780	61780	-	228792	228792	-
341	Розділ 44 Основні засоби											
342	Група 440 Основні засоби											
343	4400	Основні засоби	А	109197	109197	-	73772	73772	-	8808614	8808614	-
344	4409	Знос основних засобів	П	48276	48276	-	93075	93075	-	5079198	5079198	-
345	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
346	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	2154640	2154640	-
347	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
348	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними за	А	35542	35542	-	44950	44950	-	36727	36727	-
349	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
350	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

351	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	100522	100522	-	77575	77575	-	1349196	1349196	-
352	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	77536	77536	-	101620	101620	-	1239188	1239188	-
353	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
354	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4381	4381	-	4381	4381	-	-	-	-
355	Розділ 46 Активи з права користування											
356	Група 460 Активи з права користування											
357	4600	Активи з права користування	А	65560	65560	-	75537	75537	-	2655813	2655813	-
358	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	61760	61760	-	87513	87513	-	1602788	1602788	-
359	Клас 5 Капітал банку											
360	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
361	Група 500 Статутний капітал банку											
362	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
363	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
364	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
365	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
366	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	9378677	9378677	-
367	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
368	Група 503 Результати минулих років											
369	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1509	1509	-	182401595	182401595	-
370	Розділ 51 Результати переоцінки											
371	Група 510 Результати переоцінки											
372	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1509	1509	-	-	-	-	559428	559428	-
373	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	А	27606556	27606556	-	27964110	27964110	-	10986385	10986385	-
374	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	1978353	1978353	-
375	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
376	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
377	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	А	2731	2731	-	2817	2817	-	2592	2592	-
378	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1971	1971	-
379	Клас 6 Доходи											
380	Розділ 60 Процентні доходи											
381	Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України											
382	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	-	-	-	2223	2223	-	78899	78899	-
383	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
384	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	108066	108066	-	820441	820441	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

385	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	22778	22778	-	163602	163602	-
386	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	16270	16270	-	132793	132793	-
387	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
388	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	300	300	-
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	30	30	-	15322	15322	-	97578	97578	-
390	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліко	П	-	-	-	17721	17721	-	21764	21764	-
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	4074	4074	-
392	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	1308746	1308746	-	1830451	1830451	-	3201119	3201119	-
393	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	-	36	36	-
394	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	38532	38532	-	49379	49379	-	96490	96490	-
395	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	23	23	-	648	648	-	5278	5278	-
396	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	38647	38647	-
398	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	49737	49737	-	1774373	1774373	-	12229239	12229239	-
399	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковуєтьс	А	-	-	-	-	-	-	584	584	-
400	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковуєтьс	П	448	448	-	3443	3443	-	32591	32591	-
401	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	5582	5582	-
402	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	6256	6256	-	47188	47188	-	316088	316088	-
403	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
404	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	А	-	-	-	-	-	-	17	17	-
405	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	129	129	-	172	172	-	983	983	-
406	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	-	-	-	-	-	-	43	43	-
407	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	194	194	-	334	334	-	2820	2820	-
408	Розділ 61 Процентні доходи											
409	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
410	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	377118	377118	-	2956139	2956139	-
411	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	194633	194633	-
412	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	36757	36757	-	1554020	1554020	-	11561019	11561019	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

413	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собіва	А	-	-	-	-	-	-	831	831	-
414	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собіва	П	2839	2839	-	4748	4748	-	15118	15118	-
415	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	1	1	-	1368340	1368340	-	9987620	9987620	-
416	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
417	Група 620 Результат від переоцінки											
418	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	-	-	-	746	746	-
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4620003	4620003	-	4624184	4624184	-	731843	731843	-
420	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	702157	702157	-
421	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1141	1141	-	1382	1382	-	2842	2842	-
422	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
423	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	908540	908540	-
424	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	7017486	7017486	-	7750623	7750623	-	7689698	7689698	-
425	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1642	1642	-	1043	1043	-	13226	13226	-
426	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
427	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через приб	П	82799672	82799672	-	82635624	82635624	-	1273888	1273888	-
428	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через п	П	-	-	-	-	-	-	5055	5055	-
429	Розділ 63 Інші операційні доходи											
430	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
431	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сук	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
432	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
433	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	58	58	-	19132	19132	-
434	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань											
435	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	500	500	-	2365	2365	-
436	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
437	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1531	1531	-	18796	18796	-
438	Група 639 Інші операційні доходи											
439	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	109	109	-	474	474	-
440	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	1215	1215	-	212715	212715	-	784870	784870	-
441	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	8	8	-	10594	10594	-	84253	84253	-
442	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	53	53	-	419	419	-
443	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1667	1667	-	12933	12933	-	110193	110193	-
444	6399	Інші операційні доходи	П	101	101	-	6306	6306	-	916634	916634	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

445	Розділ 64 Інші доходи											
446	Група 649 Інші доходи											
447	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	63	63	-	513	513	-	6159	6159	-
448	6499	Інші доходи	П	628	628	-	13392	13392	-	558710	558710	-
449	Розділ 65 Комісійні доходи											
450	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
451	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1512	1512	-	776949	776949	-	5405273	5405273	-
452	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	806	806	-	17537	17537	-
453	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
454	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	138968	138968	-	2826246	2826246	-	19595983	19595983	-
455	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	291	291	-	19899	19899	-	619524	619524	-
456	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	1134	1134	-	12998	12998	-
457	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	25539	25539	-	120105	120105	-
458	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1490	1490	-	11246	11246	-
459	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	79	79	-	112364	112364	-	834275	834275	-
460	Розділ 67 Повернення списаних активів											
461	Група 671 Повернення списаних активів											
462	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	48	48	-	134	134	-
463	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	23	23	-	262	262	-
464	Клас 7 Витрати											
465	Розділ 70 Процентні витрати											
466	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
467	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
468	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	37	37	-	-	-	-	8101	8101	-
469	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
470	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	А	11710	11710	-	592	592	-	24479	24479	-
471	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	П	-	-	-	-	-	-	165	165	-
472	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	344	344	-	17	17	-	50404	50404	-
473	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	153	153	-
474	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	12482	12482	-	9	9	-	101584	101584	-
475	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
476	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

477	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
478	7040	Процентні витрати за кошти на вимогу фізичних осіб	А	178825	178825	-	34433	34433	-	846341	846341	-
479	7040	Процентні витрати за кошти на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	17451	17451	-
480	7041	Процентні витрати за строковими кошти фізичних осіб	А	480110	480110	-	2920	2920	-	2470091	2470091	-
481	7041	Процентні витрати за строковими кошти фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1590	1590	-
482	7048	Процентні витрати за орендним зобов язанням орендаря перед фізичними особами	А	455	455	-	-	-	-	4679	4679	-
483	Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та в											
484	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочени	А	1795	1795	-	-	-	-	6217	6217	-
485	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
486	7070	Процентні витрати за кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	320	320	-	-	-	-	608	608	-
487	7070	Процентні витрати за кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
488	7071	Процентні витрати за строковими кошти небанківських фінансових установ	А	24	24	-	-	-	-	1927	1927	-
489	7071	Процентні витрати за строковими кошти небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Розділ 71 Процентні витрати											
491	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
492	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікат	А	8	8	-	-	-	-	67	67	-
493	Розділ 73 Інші операційні витрати											
494	Група 730 Витрати на телекомунікації											
495	7300	Витрати на СЕП	А	9230	9230	-	-	-	-	64221	64221	-
496	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6398	6398	-	-	-	-	42512	42512	-
497	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
498	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	36683	36683	-	943	943	-	326145	326145	-
499	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
500	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	36	36	-
501	Група 739 Інші операційні витрати											
502	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	А	382	382	-	-	-	-	1994	1994	-
503	7392	Витрати на аудит	А	3944	3944	-	-	-	-	3944	3944	-
504	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	24388	24388	-	131	131	-	187254	187254	-
505	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	260390	260390	-	-	-	-	1378244	1378244	-
506	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	893	893	-	-	-	-	17963	17963	-
507	7399	Інші операційні витрати	А	63230	63230	-	200	200	-	389183	389183	-
508	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
509	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
510	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	689696	689696	-	25	25	-	5112476	5112476	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

511	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	142037	142037	-	2084	2084	-	1106921	1106921	-
512	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	2661	2661	-	-	-	-	30780	30780	-
513	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	185	185	-	-	-	-	899	899	-
514	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	2532	2532	-	-	-	-	8917	8917	-
515	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	54852	54852	-	1	1	-	425430	425430	-
516	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
517	7410	Податок на додану вартість	А	5311	5311	-	-	-	-	244332	244332	-
518	7411	Податок на землю	А	3394	3394	-	-	-	-	28964	28964	-
519	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	259784	259784	-	-	-	-	2112494	2112494	-
520	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	20734	20734	-	7	7	-	145929	145929	-
521	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
522	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	45894	45894	-	797	797	-	437784	437784	-
523	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	67092	67092	-	2	2	-	374488	374488	-
524	7423	Амортизація	А	128963	128963	-	-	-	-	1152245	1152245	-
525	7424	Амортизація активів з права користування	А	39176	39176	-	-	-	-	316582	316582	-
526	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
527	7430	Витрати на комунальні послуги	А	21835	21835	-	46	46	-	233854	233854	-
528	7431	Господарські витрати	А	18593	18593	-	-	-	-	133369	133369	-
529	7432	Витрати на охорону	А	24668	24668	-	1068	1068	-	195475	195475	-
530	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	321	321	-	1	1	-	2304	2304	-
531	Група 745 Інші адміністративні витрати											
532	7450	Поштово-телефонні витрати	А	33579	33579	-	763	763	-	250242	250242	-
533	7452	Витрати на відрядження	А	2109	2109	-	-	-	-	12509	12509	-
534	7454	Представницькі витрати	А	674	674	-	-	-	-	5335	5335	-
535	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	13206	13206	-	6720	6720	-	51888	51888	-
536	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1057	1057	-	-	-	-	105228	105228	-
537	7457	Інші адміністративні витрати	А	743	743	-	-	-	-	5599	5599	-
538	Група 749 Інші витрати											
539	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	292	292	-	-	-	-	3442	3442	-
540	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	280	280	-	1497	1497	-	3663	3663	-
541	7499	Інші витрати	А	16344	16344	-	583	583	-	100208	100208	-
542	Розділ 75 Комісійні витрати											
543	Група 750 Комісійні витрати											
544	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1715669	1715669	-	3719	3719	-	11037575	11037575	-
545	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	1985	1985	-	-	-	-	6323	6323	-
546	7509	Інші комісійні витрати	А	48166	48166	-	-	-	-	280631	280631	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

547	Розділ 77 Відрахування в резерви											
548	Група 770 Відрахування в резерви											
549	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	3274	3274	-
550	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5495	5495	-	2816	2816	-	53316	53316	-
551	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	36674	36674	-	37090	37090	-	16383	16383	-
552	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	292	292	-
553	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	162236735	162236735	-	162241816	162241816	-	4191349	4191349	-
554	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	4035277	4035277	-
555	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	А	3511763	3511763	-	3588416	3588416	-	1412186	1412186	-
556	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	П	-	-	-	-	-	-	809316	809316	-
557	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	А	195667	195667	-	195575	195575	-	9173	9173	-
558	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	П	-	-	-	-	-	-	8802	8802	-
559	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	3852	3852	-
560	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	114025	114025	-	118202	118202	-	65005	65005	-
561	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	603892	603892	-
562	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1607705	1607705	-	1569593	1569593	-	730626	730626	-
563	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	930475	930475	-	949494	949494	-	103943	103943	-
564	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	13636	13636	-
565	Розділ 79 Податок на прибуток											
566	Група 790 Податок на прибуток											
567	7900	Податок на прибуток	А	1056244	1056244	-	-	-	-	8952528	8952528	-
568	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	982	982	-
569	Клас 9 Позабалансові рахунки											
570	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
571	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
572	9000	Надані гарантії	А	48109	32919	15190	195272	74206	121066	633045	457457	175588
573	9003	Надані авалі	А	4912	4912	-	8298	8298	-	10875	10875	-
574	Група 903 Отримані гарантії											
575	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	13065500	13065500	-
576	9031	Отримані гарантії	П	5886816	5641727	245090	4891514	4762515	128999	95246907	73492567	21754340
577	9036	Отримані контргарантії	П	1518	-	1518	1062	-	1062	39826	1050	38776
578	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
579	Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків											

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

580	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	255500	255500	-	800000	800000	-	590000	590000	-
581	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
582	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	40666123	40595965	70157	36036352	35973169	63183	187143013	187075818	67196
583	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
584	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
585	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	260628	-	260628	260628	-	260628	-	-	-
586	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	636330	-	636330	636330	-	636330	-	-	-
587	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
588	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	259571	-	259571	259571	-	259571	-	-	-
589	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	636045	636045	-	636045	636045	-	-	-	-
590	Група 922 Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю чер											
591	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через при	А	158613	-	158613	158613	-	158613	-	-	-
592	Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-т											
593	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через	П	158115	158115	-	158115	158115	-	-	-	-
594	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
595	Група 935 Активи до отримання											
596	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	6388798	6388798	-	6388798	6388798	-	-	-	-
597	Група 936 Активи до відправлення											
598	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	6388798	6388798	-	6388798	6388798	-	-	-	-
599	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
600	Група 950 Отримана застава											
601	9500	Отримана застава	А	2585664	2542527	43137	1251000	1122799	128200	67663282	24122107	43541175
602	Група 951 Надана застава											
603	9510	Надана застава	П	187660	187660	-	1437591	1437591	-	31605445	31605445	-
604	Група 952 Іпотека											
605	9520	Земельні ділянки	А	16745	16745	-	8151	8151	-	764839	764839	-
606	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	574300	574300	-	295899	295899	-	16627330	16627330	-
607	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	280613	280613	-	230125	230125	-	10480170	10399573	80597
608	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на збері											
609	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання упов	П	301938	301938	-	94645	94645	-	18829696	18829696	-
610	Група 954 Умовні зобов'язання											
611	9540	Умовні зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5809340	5809340	-
612	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
613	Група 960 Не сплачені в строк доходи											

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

614	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
615	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	8558	5925	2632
616	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
617	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	136498	62292	74206	280660	61409	219250	96852498	36364383	60488115
618	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	1716	1716	-
619	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	71331	47	71284	102122	76	102045	17583385	39731	17443654
620	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	7736	7615	121	372	82	291	167489	51650	15839
621	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	42	29	13	19	-	19	51808	47706	4102
622	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
623	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
624	9703	Інші активи на зберіганні	А	1	1	-	-	-	-	229	229	-
625	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	А	-	-	-	-	-	-	499	499	-
626	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
627	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- терит	А	-	-	-	-	-	-	61	61	-
628	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
629	Група 974 Інші розрахунки											
630	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
631	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
632	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	А	-	-	-	-	-	-	320	320	-
633	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
634	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	544	544	-
635	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
636	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
637	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
638	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
639	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
640	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	-	-	-	-	-	-	9557	7865	1691
641	9802	Акредитиви до виконання	А	103733	103623	110	114531	100320	14211	116942	111789	5153
642	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	12	12	-	10	10	-	414	414	-
643	Група 981 Інші цінності і документи											
644	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-
645	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	11	11	-
646	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	А	24831638	24831638	-	22788313	22788313	-	4706257	4706257	-
647	9819	Інші цінності і документи	А	53472	562	52910	75260	696	74564	4508093	67542	4440552

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

648	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
649	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	1	1	-	11	11	-
650	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	8	8	-
651	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
652	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	-	-	-	-	-	-	282	-	282
653	Група 986 Операції з обслуговування кредитів											
654	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	10820	10820	-	2424	2424	-	65247	65247	-
655	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
656	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2	2	-	2	2	-	13	13	-
658	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2748794	2740836	7958	2769317	2740999	28318	39336	736	38599
659	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
660	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
661	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	302493453	258408145	44085308
662	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	58191825	57584995	606830	63751899	63212297	539602	420532172	354462350	66069822
663	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
664	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	185194354	162966842	22227513
665	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	23584135	22953419	630716	25415099	25016669	398430	515913959	411158898	104755060
666	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
667	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	3293614	1978471	1315143	3293614	1978471	1315143	-	-	-

Бьош Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер