Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.10.2023

(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	14096882	9433305	4663577	14239469	9420987	4818481	893796	257404	636392
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	974356917	736819558	237537359	975287983	738012364	237275620	12080769	7250015	4830754
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	137779996	135584466	2195531	137846880	135608512	2238368	9361336	9216568	144768
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	12869620	12847345	22276	12869620	12847345	22276	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	245503890	205111573	40392317	245715864	205222197	40493667	2201	2201	-
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	473344	352272	121073	467330	351501	115828	467088	351501	115586
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	А	9168	-	9168	9247	-	9247	807	-	807
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	61342	-	61342	68039	-	68039	18591	-	18591
15	1107	Банківські метали в дорозі	А	41299	-	41299	39583	-	39583	1716	-	1716
16	Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою											
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	158	-	158	146	-	146	137	-	137
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	1018512089	1018512089	-	1014980303	1014980303	-	59320053	59320053	-
21	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	А	171872	-	171872	-	-	-	665773	-	665773
22	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов язань перед Національним банком України за кредита	А	218250	218250	-	218250	218250	-	-	-	-
23	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	А	2566	-	2566	2218	-	2218	2495	-	2495
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	78664420	78664420	-	80729607	80729607	-	39334704	39334704	-

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

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	364861	364861	-	720000	720000	-	1005727	1005727	-
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	15166938	6920235	8246703	6376699	2582801	3793898	154889262	119647194	35242068
32	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	А	-	-	-	-	-	-	2691903	1411732	1280170
33	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	П	28763374	25204315	3559058	29338339	26005756	3332582	11840622	11840622	-
34	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	А	-	-	-	-	-	-	1539894	1539894	-
35	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	П	733107	597873	135233	482439	137435	345003	3279725	2574440	705284
36	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	1315638	1315634	4	497972	497972	-	3809091	3809068	23
37	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які облікову	П	3515766	2616500	899266	3781708	2648950	1132757	3777705	2648950	1128754
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	739600000	739600000	-	729300000	729300000	-	91800000	91800000	-
40	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	1355026	1355026	-	1088779	1088779	-	1341474	1341474	-
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	137759942	10101880	127658061	146048134	10099920	135948214	64604355	1962	64602394
44	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	222575	-	222575	222575	-	222575	-	-	-
45	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	36098	-	36098	34274	26	34248	34076	26	34050
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	3251415	-	3251415	3352767	-	3352767	3892825	-	3892825
48	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9026338	-	9026338	5653673	-	5653673	8610174	-	8610174
49	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	А	38438	-	38438	29358	-	29358	9359	-	9359
50	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	635	-	635	805	-	805	802	-	802
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	-	-	-	-	-	-	-
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	36014650	28292968	7721682	35288737	28292968	6995769	885074	-	885074
58	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	11943690	3170916	8772774	11943688	3170916	8772772	2844	2277	567

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

59	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
60	1832	Кошти банків у розрахунках	А	962	-	962	4680	-	4680	96486	100	96386
61	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	144	15	130	140	15	126	139	15	124
62	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
63	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	5548	2277	3271	8096	2277	5819	8043	2277	5766
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	39549861	32559731	6990130	39549865	32559735	6990130	18	18	-
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	18545456	3268093	15277362	18593610	3268273	15325337	327555	577	326979
68	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
69	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	603309	602541	768	602541	601773	768	444	114	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	2951579	2951579	-	1836244	1836244	-	2818689	2818689	-
74	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які облік	А	37523	37523	-	6279	6279	-	52279	52279	-
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	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	9071	-	9071	-	-	-	3464098	-	3464098
81	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	А	2932977	2841926	91051	2249405	2134520	114885	170597168	160674742	9922426
82	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	А	-	-	-	-	-	-	50663	45920	4742
83	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	19918	19415	503	34324	33933	391	150290	149212	1077
84	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	А	600278	524626	75652	401118	385556	15562	19757499	15838662	3918837
85	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	143052010	133438203	9613807	142895913	133250272	9645641	160475795	147611670	12864124
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	83380	83380	-	69546	69546	-	6187735	6187735	-
88	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	А	4252	4252	-	1664	1664	-	270870	270870	-
89	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	6107	6107	-

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

90	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	43950	43950	-	4159	4159	-	3907233	3907233	-
91	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6540055	6540055	-	6577343	6577343	-	9627994	9627994	-
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	4	4	-	1390	1390	-	682350	166080	516270
94	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	А	-	-	-	-	-	-	68	68	-
95	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	П	9	9	-	21	21	-	68	68	-
96	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	574	574	-	359	359	-	947858	81834	866024
97	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	1007256	142241	865015	1006695	141680	865015	1592165	212473	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	34810934	34809082	1852	33750658	33748991	1666	61036792	60977254	59537
101	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	А	-	-	-	-	-	-	151183	151183	-
102	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	542098	542098	-	589210	589210	-	986255	986254	1
103	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	1344206	1343928	278	1358728	1357241	1488	2509194	2479493	29701
104	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	10606451	10542828	63623	10119698	10057415	62283	10470377	10395626	74751
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	-	-	-	13390	13390	-	167038	167038	-
107	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	А	735	735	-	793	793	-	3693	3693	-
108	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	-	-	-	-	-	-	1567	1567	-
109	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєть	А	2290	2290	-	2706	2706	-	14945	14945	-
110	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморт	П	59859	59859	-	55545	55545	-	60569	60569	-
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	483109	475138	7971	64349	61695	2654	4042384	3858299	184085
113	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	А	-	-	-	-	-	-	5039	4981	58
114	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	П	5313	5311	3	11256	11256	-	85475	85336	139
115	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморт	А	43400	41873	1527	40211	39390	821	319566	195792	123774
116	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	955318	775843	179475	953833	766168	187666	1094803	825837	268966
117	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

118	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	А	4	4	-	104	104	-	11948	11948	-
119	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	1	1	-	222	222	-	15548	15548	-
120	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	658	658	-	264	264	-	53919	53919	-
121	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковують	А	311	311	-	391	391	-	21729	21729	-
122	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амор	А	14832	14832	-	14936	14936	-	14393	14393	-
123	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амор	П	-	-	-	-	-	-	3450	3450	-
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	А	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	13066	-	13066	9411	-	9411	28045	-	28045
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	62446	-	62446	102876	-	102876	579256	6	579250
138	2533	Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби	П	-	-	-	1	1	-	1	1	-
139	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцеви											
140	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	5	-	5	1	-	1	116	-	116
141	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	3923	-	3923	6128	-	6128	27757	-	27757
142	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
143	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	2358	2280	78	2357	2280	77	29	6	23
144	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	181	-	181	38	-	38	3843	20	3823
145	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автсномної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
146	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	-	-	-	-	-	-	135	-	135

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

147	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	9922	18	9904	45191	25	45166	147912	486	147426
149	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів,які не є бюджетними установами,на виконання бюджет	П	364	364	-	374	374	-	35	35	-
150	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
152	2560	Державні позабюджетні фонди	П	27500316	27500316	-	27542476	27542476	-	57383	57383	-
153	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
154	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	51335	51335	-	51335	51335	-	-	-	-
155	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2966	2966	-	2966	2966	-	-	-	-
156	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	2952	2952	-	2952	2952	-	-	-	-
157	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
158	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	799804	799804	-
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	343565750	318891353	24674397	345246458	321008596	24237862	126532790	87924609	38608181
161	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
162	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	221350	221350	-	222285	222285	-	9290	9290	-
163	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13815818	70652	13745165	13803274	70798	13732476	60470	3677	56793
164	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	214758	214758	-	216187	216187	-	54711	54711	-
165	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	15526	15526	-	15393	15393	-	7591	7591	-
166	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	11906	11904	2	11870	11868	2	597	453	144
167	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92820	92820	-	53125	53125	-	59699	59699	-
168	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
169	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	78525	15829	62696	273852	257621	16231	11015150	324953	10690197
170	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	592	538	54	504	487	18	53470	152	53317
171	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
172	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	14	14	-
173	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	546658166	523241452	23416714	554369651	528886838	25482813	289127374	215029215	74098159
174	2621	Кошти на вимогу суб єктів незалежної професійної діяльності	П	221381	168342	53039	217392	164586	52806	149462	148326	1136
175	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	-	3200	3200	-
176	2624	Кошти, що отримані суб єктами незалежної професійної діяльності	П	398589	398588	-	483003	483003	-	263128	263110	18
177	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	164773	164637	136	188035	187909	127	333250	332862	388
178	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1	1	-	1	1	-	1	1	-
179	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

180	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10570148	6196619	4373530	13654974	9300512	4354462	72364843	53754468	18610376
181	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	518236	518091	145	526905	526765	140	215140	211290	3850
182	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму											
183	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому округі, ка	П	-	-	-	-	-	-	39	39	-
184	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
185	2650	Кошти на вимогу небанківських фінан-сових установ	П	4777321	4758833	18487	4831748	4769291	62457	532474	422310	110164
186	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4712	31	4681	6153	1473	4681	14135	9454	4681
187	2658	Нараховані витрати за коштами неба-нківських фінансових установ	П	368	368	-	369	369	-	13	13	-
188	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов язання											
189	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов язання											
190	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	3067	3067	-	440000	440000	-	1337155	1337155	1
191	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочен	П	1795	1795	-	2742	2742	-	442894	2742	440152
192	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
193	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
194	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	10205824	5835092	4370733	10215876	5819521	4396355	9226025	9026412	199613
195	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
196	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	791649	788767	2882	787308	784464	2844	787301	784464	2837
197	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
198	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
199	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дор	П	62408791	31513353	30895438	62417340	31522144	30895196	15530	15344	185
200	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	1182271	422708	759563	1180727	421165	759563	4	4	-
201	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	58214864	58214864	-	58067747	58067747	-	320629	320629	-
202	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	91169	64053	27116	120600	90779	29821	1981862	1239761	742100
203	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	33040054	23185978	9854076	33162051	23394345	9767705	2358855	1641134	717721
204	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	173474	154156	19319	162216	150845	11371	108478	9412	99066
206	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	-	-	-	-	-	-	34588	32200	2389
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	4863246	4574170	289076
208	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2297974891	2167825420	130149471	2299445937	2168703340	130742596	7610052	5785813	1824239
209	Група 293 Кошти в розрахунках суб єктів господарювання											
210	2932	Кошти в розрахунках суб єктів господарювання	П	256284	66417	189867	257626	46978	210648	250226	165440	84786
211	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

212	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2	-	2	-	-	-	523	481	42
213	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
214	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2450	2450	-	4	4	-	41597	103	41494
215	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
216	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
217	Група 300 Акції,та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
218	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-
219	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
220	Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/зб											
221	3049	Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю	А	3924	3924	-	3924	3924	-	-	-	-
222	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
223	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
224	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохі	А	-	-	-	-	-	-	30	30	-
225	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою варт	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
226	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
227	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	-	2282	-	2282
228	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	2282	-	2282	2403	-	2403	2592	2592	-
229	3108	Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуют	А	1	-	1	1	-	1	-	-	-
230	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
231	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
232	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморт	А	-	-	-	-	-	-	323400	323400	-
233	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	2004	2004	-	-	-	-	4434	4434	-
234	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2658	2658	-	16126	16126	-	9215	9215	-
235	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	210039	210039	-	202962	202962	-	202593	202593	-
236	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
237	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
238	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
239	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	А	-	-	-	-	-	-	25	25	-
240	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	1988	1988	-
241	Група 332 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
242	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	-	35	8	-	8	3351	-	3351

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

243	Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибу											
244	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через при	П	-	-	-	655	655	-	655	655	-
245	Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
246	Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
247	3400	Запаси на складі	А	1794	1789	4	419	402	17	5019	4606	413
248	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	38644	38644	-	33429	33429	-	155966	155966	-
249	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	73077	73077	-	75991	75991	-	31866	31866	-
250	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	3306	3306	-	8232	8232	-	383424	383424	-
251	Розділ 35 Інші активи банку											
252	Група 350 Витрати майбутніх періодів											
253	3500	Витрати майбутніх періодів	А	39692	35722	3970	42865	25911	16954	595163	197459	397704
254	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
255	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	125979	125979	-	111613	111612	1	147072	147045	27
256	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	35697	35697	-	35527	33723	1804	69358	69309	49
257	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
258	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	33	-	33	2156599	2156460	139	571773	568470	3303
259	3521	Відстрочений податковий актив	А	-	-	-	851053	851053	-	321061	321061	-
260	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	28820	28760	60	17455	17308	147	28087	24571	3516
261	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
262	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	А	21709502	2696849	19012653	21684553	2696849	18987703	24950	-	24950
263	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	10995002	5392360	5602642	10995000	5392358	5602642	2	2	-
264	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	1568	1568	-	1568	1568	-	261	261	-
265	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
266	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	3735	3735	-	2574	2574	-	2174	2174	-
267	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3518	3517	-	3467	3452	15	194	179	15
268	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	244318	112704	131614	245207	112563	132645	46978	24562	22416
269	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	130838	130838	-	130832	130832	-	3450	3450	-
270	Група 357 Інші нараховані доходи											
271	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	193712	193570	142	197116	196974	142	111779	111700	79
272	3578	Інші нараховані доходи	А	158550	157904	647	154243	153907	336	179537	173552	5985
273	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
274	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	114062	93642	20420	112674	92588	20086	112634	92588	20047
275	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	138905	133412	5494	135938	130247	5691	135857	130247	5609
276	Розділ 36 Інші пасиви банку											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

277	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
278	3600	Доходи майбутніх періодів	П	87076	87069	7	81781	81648	133	179272	179016	256
279	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
280	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	196690	171716	24975	172420	172238	182	11054	522	10531
281	3611	Договірне зобов'язання	П	38	38	-	31	31	-	-	-	-
282	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	87182	87065	117	55549	55536	13	1150806	1149609	1197
283	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12467	12467	-	12467	12467	-	-	-	-
284	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	464045	253627	210418	467277	256670	210607	54736	30676	24060
285	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
286	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2156460	2156460	-	138273	138273	-	-	-	-
287	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1056859	1056859	-	484953	484953	-	-	-	-
288	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	676513	676400	113	698023	698001	23	264188	262056	2132
289	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	345144	345144	-	853489	853489	-
290	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
291	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	33504964	14734861	18770102	33504964	14734861	18770102	-	-	-
292	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1491644482	1481148127	10496354	1491644482	1481148127	10496354	28	28	-
293	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	908	900	8	839	839	-	1645	1625	20
294	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
295	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	626	626	-	626	626	-	-	-	-
296	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	729	714	14	730	714	16	12	-	12
297	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	749552	748641	911	761132	760221	911	340662	340662	-
298	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	146440	146117	323	146379	146057	322	897	865	32
299	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	46723	46522	201	60181	60133	48	648903	644125	4778
300	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9441	6524	2916	55124	52208	2916	421941	421941	-
301	Група 366 Субординований борг банку											
302	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	-	-	-	-	-	-	304719	-	304719
303	Група 367 Інші нараховані витрати											
304	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4181	5	4177	183996	51752	132244	539444	155241	384203
305	3678	Інші нараховані витрати	П	27845	27845	-	29592	29592	-	29426	29426	-
306	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
307	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	77121	8608	68512	75598	11030	64568	74898	11030	63868
308	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1020923	1020774	149	963643	963537	106	963450	963344	106
309	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1147811	1144174	3638	1202296	1179591	22705	4521902	1459428	3062474
310	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
311	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

312	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	368311	193739	174572	377472	191136	186335	67509	10234	57274
313	Група 373 Транзитні рахунки											
314	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	-	-	-	-	-	-	17905	17905	-
315	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	2656238828	2437293013	218945815	2656264029	2437318260	218945769	38981	38272	708
316	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
317	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
318	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	185184351	-	185184351	182893265	-	182893265	60495084	-	60495084
319	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	33821598	-	33821598
320	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	33821598	33821598	-
321	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	188488577	188488577	-	190779662	190779662	-	60495084	60495084	-
322	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
323	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
324	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	64558983	60685671	3873312	63831042	59910302	3920740	14458489	6656779	7801710
325	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	-	-	-	-	-	-	4505213	4504729	485
326	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	-	-	-	-	-	-	4505213	4504729	485
327	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	63831042	59910302	3920740	64558983	60685671	3873312	14458489	6656779	7801710
328	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	А	3564	88	3476	14600	25	14575	27045265	12165229	14880036
329	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	14600	25	14575	3564	88	3476	27045265	12165229	14880036
330	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	А	147	-	147	621	-	621	2202229	-	2202229
331	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	621	-	621	147	-	147	2202229	-	2202229
332	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	А	4784940	3787420	997519	4784940	3787420	997519	-	-	-
333	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	4784940	3787420	997519	4784940	3787420	997519	-	-	-
334	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
335	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
336	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
337	4105	Інвестиції в інші асоційовані компанії	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
339	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
340	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	А	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
341	Розділ 43 Нематеріальні активи											
342	Група 430 Нематеріальні активи											
343	4300	Нематеріальні активи	А	48255	48255	-	-	-	-	2659231	2659231	-
344	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	-	-	-	45675	45675	-	1381704	1381704	-
345	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
346	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	63959	63959	-	49628	49628	-	243123	243123	-
347	Розділ 44 Основні засоби											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

348	Група 440 Основні засоби											
349	4400	Основні засоби	А	104129	104129	-	75938	75938	-	8836805	8836805	-
350	4409	Знос основних засобів	П	60812	60812	-	102340	102340	-	5120725	5120725	-
351	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
352	4410	Інвестиційна нерухомість	А	-	-	-	-	-	-	2154640	2154640	-
353	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
354	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними за	А	20008	20008	-	44953	44953	-	11782	11782	-
355	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
356	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
357	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	144777	144777	-	106330	106330	-	1387644	1387644	-
358	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	106330	106330	-	130597	130597	-	1263455	1263455	-
359	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
360	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	19738	19738	-	19738	19738	-	-	-	-
361	Розділ 46 Активи з права користування											
362	Група 460 Активи з права користування											
363	4600	Активи з права користування	А	21540	21540	-	31962	31962	-	2645390	2645390	-
364	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	18788	18788	-	41112	41112	-	1625112	1625112	-
365	Клас 5 Капітал банку											
366	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
367	Група 500 Статутний капітал банку											
368	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
369	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
370	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
371	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
372	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	9378677	9378677	-
373	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
374	Група 503 Результати минулих років											
375	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	3811	3811	-	182397785	182397785	-
376	Розділ 51 Результати переоцінки											
377	Група 510 Результати переоцінки											
378	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3811	3811	-	-	-	-	555617	555617	-
379	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	А	29818256	29818256	-	29193021	29193021	-	11840627	11840627	-
380	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	2207360	2207360	-
381	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
382	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

383	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	А	2814	2814	-	2714	2714	-	2592	2592	-
384	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1871	1871	-
385	Клас 6 Доходи											
386	Розділ 60 Процентні доходи											
387	Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України											
388	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	-	-	-	2566	2566	-	81465	81465	-
389	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
390	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	257983	257983	-	1078424	1078424	-
391	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	25330	25330	-	188932	188932	-
392	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	13092	13092	-	145886	145886	-
393	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
394	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	294	294	-
395	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	30	30	-	16410	16410	-	113953	113953	-
396	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліко	П	-	-	-	37523	37523	-	59287	59287	-
397	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	10930	10930	-
398	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	103249	103249	-	616002	616002	-	3720728	3720728	-
399	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	-	131	131	-
400	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	37186	37186	-	48193	48193	-	107593	107593	-
401	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	33	33	-	584	584	-	5828	5828	-
402	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
403	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	48141	48141	-
404	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	54241	54241	-	1834026	1834026	-	14018519	14018519	-
405	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковуєтьс	А	-	-	-	-	-	-	565	565	-
406	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковуєтьс	П	508	508	-	3040	3040	-	35105	35105	-
407	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	5961	5961	-
408	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	7187	7187	-	47795	47795	-	357075	357075	-
409	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
410	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
411	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	125	125	-	165	165	-	1013	1013	-

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

412	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	-	-	-	-	-	-	42	42	-
413	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	184	184	-	318	318	-	2954	2954	-
414	Розділ 61 Процентні доходи											
415	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
416	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	364861	364861	-	3321000	3321000	-
417	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	194620	194620	-
418	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	112772	112772	-	1586011	1586011	-	13034244	13034244	-
419	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собіва	А	-	-	-	-	-	-	982	982	-
420	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собіва	П	2810	2810	-	4662	4662	-	17122	17122	-
421	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	1355026	1355026	-	11342645	11342645	-
422	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
423	Група 620 Результат від переоцінки											
424	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	3924	3924	-	4671	4671	-
425	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3504143	3504143	-	3506482	3506482	-	387813	387813	-
426	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	360466	360466	-
427	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	-	-	-	-	-	-	655	655	-
428	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	1796	1796	-	4706	4706	-	6407	6407	-
429	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
430	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	980194	980194	-
431	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5783852	5783852	-	6552423	6552423	-	8529923	8529923	-
432	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5537	5537	-	956	956	-	17808	17808	-
433	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
434	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	А	80729607	80729607	-	78664420	78664420	-	791299	791299	-
435	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через п	П	-	-	-	-	-	-	5055	5055	-
436	Розділ 63 Інші операційні доходи											
437	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
438	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сук	П	-	-	-	1	1	-	3	3	-
439	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
440	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	438	438	-	19570	19570	-
441	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань											
442	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	441	441	-	2806	2806	-

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

443	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
444	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	1671	1671	-	20467	20467	-
445	Група 639 Інші операційні доходи											
446	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	155	155	-	629	629	-
447	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	743	743	-	79375	79375	-	863503	863503	-
448	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	-	-	-	10583	10583	-	94836	94836	-
449	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	47	47	-	466	466	-
450	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5806	5806	-	15666	15666	-	120054	120054	-
451	6399	Інші операційні доходи	П	133	133	-	5613	5613	-	922113	922113	-
452	Розділ 64 Інші доходи											
453	Група 649 Інші доходи											
454	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	62	62	-	475	475	-	6571	6571	-
455	6499	Інші доходи	П	180	180	-	30878	30878	-	589407	589407	-
456	Розділ 65 Комісійні доходи											
457	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
458	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	3370	3370	-	730374	730374	-	6132278	6132278	-
459	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	884	884	-	18421	18421	-
460	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
461	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	4188	4188	-	2664486	2664486	-	22256281	22256281	-
462	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	253	253	-	18209	18209	-	637481	637481	-
463	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	3767	3767	-	16765	16765	-
464	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	21104	21104	-	141209	141209	-
465	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1349	1349	-	12595	12595	-
466	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	483	483	-	104241	104241	-	938033	938033	-
467	Розділ 67 Повернення списаних активів											
468	Група 671 Повернення списаних активів											
469	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	6	6	-	140	140	-
470	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	25	25	-	287	287	-
471	Клас 7 Витрати											
472	Розділ 70 Процентні витрати											
473	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
474	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
475	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	37	37	-	-	-	-	8139	8139	-

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

476	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
477	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	А	11630	11630	-	360	360	-	35750	35750	-
478	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	П	-	-	-	-	-	-	166	166	-
479	7021	Процентні витрати за строковими кошти суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	489	489	-	4	4	-	50888	50888	-
480	7021	Процентні витрати за строковими кошти суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	153	153	-
481	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	12038	12038	-	1	1	-	113620	113620	-
482	Група 703 Процентні витрати за коштами бюдже¯у та позабюджетних фондів України											
483	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
485	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	182085	182085	-	34136	34136	-	994015	994015	-
486	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	17176	17176	-
487	7041	Процентні витрати за строковими кошти фізичних осіб	А	527370	527370	-	4295	4295	-	2993155	2993155	-
488	7041	Процентні витрати за строковими кошти фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1579	1579	-
489	7048	Процентні витрати за орендним зобов язанням орендаря перед фізичними особами	А	425	425	-	2	2	-	5102	5102	-
490	Група 706 Процентні витрати за кредитами, що стримані від міжнародних та інших організацій, та в											
491	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочени	А	2742	2742	-	-	-	-	8959	8959	-
492	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
493	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	346	346	-	-	-	-	954	954	-
494	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	6	6	-
495	7071	Процентні витрати за строковими кошти небанківських фінансових установ	А	24	24	-	-	-	-	1950	1950	-
496	7071	Процентні витрати за строковими кошти небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	Розділ 71 Процентні витрати											
498	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
499	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікат	А	8	8	-	-	-	-	75	75	-
500	Розділ 73 Інші операційні витрати											
501	Група 730 Витрати на телекомунікації											
502	7300	Витрати на СЕП	А	9181	9181	-	-	-	-	73402	73402	-
503	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	5558	5558	-	-	-	-	48070	48070	-
504	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
505	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	32313	32313	-	97	97	-	358361	358361	-
506	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
507	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	-	-	-	-	-	-	36	36	-
508	Група 739 Інші операційні витрати											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

509	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	A	134	134	-	-	-	-	2128	2128	-
510	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	3944	3944	-
511	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	23872	23872	-	80	80	-	211046	211046	-
512	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	228909	228909	-	-	-	-	1607153	1607153	-
513	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	122	122	-	-	-	-	18085	18085	-
514	7399	Інші операційні витрати	A	56438	56438	-	901	901	-	444720	444720	-
515	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
516	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
517	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	711396	711396	-	5	5	-	5823867	5823867	-
518	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	143635	143635	-	4	4	-	1250552	1250552	-
519	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2748	2748	-	-	-	-	33528	33528	-
520	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	91	91	-	-	-	-	990	990	-
521	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	426	426	-	-	-	-	9343	9343	-
522	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	57368	57368	-	28	28	-	482771	482771	-
523	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
524	7410	Податок на додану вартість	A	4710	4710	-	-	-	-	249042	249042	-
525	7411	Податок на землю	A	3411	3411	-	-	-	-	32375	32375	-
526	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	345144	345144	-	-	-	-	2457638	2457638	-
527	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	22148	22148	-	98	98	-	167979	167979	-
528	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
529	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	51159	51159	-	-	-	-	488943	488943	-
530	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	74446	74446	-	-	-	-	448934	448934	-
531	7423	Амортизація	A	129797	129797	-	-	-	-	1282042	1282042	-
532	7424	Амортизація активів з права користування	A	39563	39563	-	13	13	-	356133	356133	-
533	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
534	7430	Витрати на комунальні послуги	A	23628	23628	-	52	52	-	257430	257430	-
535	7431	Господарські витрати	A	15734	15734	-	1	1	-	149102	149102	-
536	7432	Витрати на охорону	A	24097	24097	-	387	387	-	219185	219185	-
537	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	369	369	-	-	-	-	2674	2674	-
538	Група 745 Інші адміністративні витрати											
539	7450	Поштово-телефонні витрати	A	40054	40054	-	748	748	-	289548	289548	-
540	7452	Витрати на відрядження	A	2676	2676	-	-	-	-	15185	15185	-
541	7454	Представницькі витрати	A	765	765	-	-	-	-	6099	6099	-
542	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	15061	15061	-	8334	8334	-	58615	58615	-
543	7456	Спонсорство та доброчинність	A	52776	52776	-	1	1	-	158003	158003	-

ПРИВАТБАНК УКРАЇНА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 14360570

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

544	7457	Інші адміністративні витрати	А	194	194	-	-	-	-	5794	5794	-
545	Група 749 Інші витрати											
546	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	212	212	-	-	-	-	3654	3654	-
547	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	412	412	-	921	921	-	4171	4171	-
548	7499	Інші витрати	А	16203	16203	-	2056	2056	-	114355	114355	-
549	Розділ 75 Комісійні витрати											
550	Група 750 Комісійні витрати											
551	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1341643	1341643	-	3550	3550	-	12375669	12375669	-
552	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	2011	2011	-	-	-	-	8334	8334	-
553	7509	Інші комісійні витрати	А	42388	42388	-	-	-	-	323019	323019	-
554	Розділ 77 Відрахування в резерви											
555	Група 770 Відрахування в резерви											
556	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	-	-	-	-	-	-	5911	5911	-
557	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	8043	8043	-	5407	5407	-	53316	53316	-
558	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	35017	35017	-	36141	36141	-	15259	15259	-
559	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	-	292	292	-
560	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	-	-	-	-	-	-	3968292	3968292	-
561	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	161479048	161479048	-	162271841	162271841	-	4605013	4605013	-
562	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	А	3777705	3777705	-	3445074	3445074	-	2033233	2033233	-
563	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	П	-	-	-	-	-	-	1097733	1097733	-
564	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованс	А	-	-	-	-	-	-	13658	13658	-
565	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованс	П	200152	200152	-	210039	210039	-	23174	23174	-
566	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	2496	2496	-
567	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	112637	112637	-	113916	113916	-	64927	64927	-
568	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	-	660336	660336	-
569	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	2707228	2707228	-	2687168	2687168	-	767010	767010	-
570	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	923155	923155	-	927000	927000	-	102587	102587	-
571	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	16125	16125	-
572	Розділ 79 Податок на прибуток											
573	Група 790 Податок на прибуток											
574	7900	Податок на прибуток	А	367804	367804	-	632	632	-	9320332	9320332	-
575	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	1613	1613	-

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

576	Клас 9 Позабалансові рахунки											
577	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
578	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
579	9000	Надані гарантії	А	52067	51020	1047	81032	64932	16100	604080	443546	160535
580	9003	Надані авалі	А	7451	7451	-	2829	2829	-	15497	15497	-
581	Група 903 Отримані гарантії											
582	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	13065500	13065500	-
583	9031	Отримані гарантії	П	2908016	2657839	250177	5003254	4582799	420455	97342146	75417528	21924618
584	9036	Отримані контргарантії	П	1579	-	1579	374	-	374	38621	1050	37571
585	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
586	Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків											
587	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	440000	440000	-	-	-	-	150000	150000	-
588	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
589	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	41896215	41723983	172232	35704301	35560541	143760	193334927	193239260	95667
590	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
591	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
592	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1554270	-	1554270	1554270	-	1554270	-	-	-
593	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1456066	-	1456066	545508	-	545508	910558	-	910558
594	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
595	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1553457	110803	1442654	1553457	110803	1442654	-	-	-
596	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	545731	545731	-	1456944	1456944	-	911213	911213	-
597	Група 922 Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю чер											
598	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через при	А	2054024	-	2054024	2054024	-	2054024	-	-	-
599	Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-т											
600	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через	П	2053675	2053675	-	2053675	2053675	-	-	-	-
601	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
602	Група 935 Активи до отримання											
603	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	14510944	6847523	7663421	14510944	6847523	7663421	-	-	-
604	Група 936 Активи до відправлення											
605	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	14510944	6847523	7663421	14510944	6847523	7663421	-	-	-
606	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
607	Група 950 Отримана застава											
608	9500	Отримана застава	А	4998983	4968282	30701	2755065	2637205	117860	69907200	26453185	43454016
609	Група 951 Надана застава											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

610	9510	Надана застава	П	1673244	1673244	-	4361717	4361717	-	34293919	34293919	-
611	Група 952 Іпотека											
612	9520	Земельні ділянки	А	7958	7958	-	8887	8887	-	763909	763909	-
613	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	873097	873097	-	231068	231068	-	17269358	17269358	-
614	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	398455	398455	-	341075	341075	-	10537550	10456953	80597
615	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на збері											
616	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання улов	П	237780	237780	-	10000	10000	-	18601916	18601916	-
617	Група 954 Умовні зобов'язання											
618	9540	Умовні зобов'язання	П	42616	42616	-	77809	77809	-	5844533	5844533	-
619	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
620	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
621	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
622	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	663	482	181	2	2	-	9219	6405	2814
623	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
624	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	148866	116809	32057	292365	70630	221735	96709000	36410562	60298438
625	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	1716	1716	-
626	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	25298	-	25298	105827	380	105447	17502856	139351	17363505
627	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	2041	1975	66	308	4	304	169223	153621	15602
628	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	5	-	5	19	-	19	51794	47706	4087
629	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
630	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
631	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	229	229	-
632	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	А	-	-	-	-	-	-	499	499	-
633	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
634	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- терит	А	-	-	-	-	-	-	61	61	-
635	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	-	-	-	-	-	-	6	6	-
636	Група 974 Інші розрахунки											
637	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
638	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
639	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	А	-	-	-	-	-	-	320	320	-
640	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
641	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	544	544	-
642	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	А	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
643	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

644	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
645	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
646	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
647	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	-	-	-	1691	-	1691	7865	7865	-
648	9802	Акредитиви до виконання	А	101346	100633	713	2121	1958	163	216167	210464	5703
649	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	13	13	-	12	12	-	415	415	-
650	Група 981 Інші цінності і документи											
651	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-
652	9812	Погашені цінності	А	-	-	-	-	-	-	11	11	-
653	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	А	12578961	12578961	-	13101386	13101386	-	4183833	4183833	-
654	9819	Інші цінності і документи	А	18877	421	18456	69609	566	69042	4457362	67396	4389966
655	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
656	9820	Бланки цінних паперів	А	-	-	-	-	-	-	11	11	-
657	9821	Бланки суворого обліку	А	-	-	-	-	-	-	8	8	-
658	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
659	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	-	-	-	-	-	-	282	-	282
660	Група 986 Операції з обслуговування кредитів											
661	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	А	6500	6500	-	3805	3805	-	67943	67943	-
662	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
663	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	-	4	4	-	11	10	-
665	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	516746	515677	1069	522190	515615	6575	33891	798	33093
666	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
667	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
668	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	-	301355439	257106537	44248901
669	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	77720911	61573907	16147004	82681446	66776770	15904676	424354693	358363605	65991088
670	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
671	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	185097453	162951095	22146358
672	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	13687871	13133594	554277	12987363	12760706	226658	515116550	410770264	104346286
673	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
674	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	10126730	4530584	5596146	10126075	3619371	6506704	911213	911213	-
675	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	910558	-	910558

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

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер