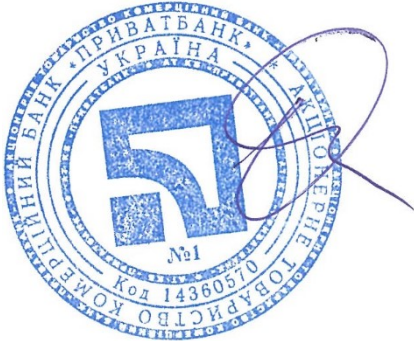


Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.03.2022

(тис. грн)

№ з/п	Клас/розділ/група	Назва	Актив/Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції											
2	Розділ 10 Готівкові кошти											
3	Група 100 Банкноти та монети											
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	49186985	31234402	17952582	49340176	31196147	18144029	1635659	679418	956241
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	699460468	543801339	155659130	699573920	544587639	154986281	9176746	5453790	3722956
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	109067364	107070127	1997237	113364209	111363217	2000991	3711031	3614521	96510
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	10626441	10588591	37850	10626441	10588591	37850	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	192900549	163595838	29304711	193105906	163673294	29432611	252244	234120	18124
9	Розділ 11 Банківські метали											
10	Група 110 Банківські метали											
11	1101	Банківські метали в банку	A	85238	-	85238	77738	-	77738	13082	-	13082
12	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	303431	-	303431	338920	-	338920	78896	-	78896
13	1107	Банківські метали в дорозі	A	271519	-	271519	270866	-	270866	655	-	655
14	Розділ 12 Кошти в Національному банку України											
15	Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України											
16	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	313452719	313452719	-	297419366	297419366	-	24441805	24441805	-
17	Розділ 13 Кошти Національного банку України											
18	Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування											
19	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	23402000	23402000	-	23402000	23402000	-	-	-	-
20	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	-	-	-	10000000	10000000	-	10000000	10000000	-
21	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	31825	31825	-	31825	31825	-	-	-	-
22	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б											
23	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
24	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
25	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	A	75174743	75174743	-	74194887	74194887	-	38115906	38115906	-
26	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
27	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	340547	340547	-	294000	294000	-	1324295	1324295	-



[Handwritten signature]

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

28	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
29	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	3585051	1315269	2269782	10947049	2482633	8464416	126967144	98945038	28022106
30	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	A	-	-	-	-	-	-	57424	987	56437
31	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	П	22204914	14755927	7448987	22016779	14480337	7536442	5681194	5641328	39865
32	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	A	227449	173381	54068	54376	37958	16418	1601813	1599537	2276
33	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банк	П	-	-	-	-	-	-	1588639	1370659	217980
34	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	737766	683754	54012	929469	846701	82768	2186051	2093645	92406
35	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
36	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	A	85050000	85050000	-	90550000	90550000	-	-	-	-
37	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	A	44785	44785	-	51635	51635	-	-	-	-
38	Розділ 15 Кошти в інших банках											
39	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
40	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	116770899	17826176	98944724	108152307	17826177	90326131	23302721	10	23302711
41	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	411	-	411	411	-	411	-	-	-
42	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15701	-	15701	13820	-	13820	12698	-	12698
43	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
44	1520	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівар	A	-	-	-	966	966	-	-	-	-
45	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49954695	1606000	48348695	58014187	1606000	56408187	-	-	-
46	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2632941	-	2632941	-	-	-	2632941	-	2632941
47	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	A	915	685	230	899	687	212	18	-	18
48	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	680	138	542	183	-	183	150	-	150
49	Розділ 16 Кошти інших банків											
50	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
51	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	185162	185162	-	178159	178159	-	3867	3867	-
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	4090000	4090000	-	4090000	4090000	-	-	-	-
54	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизовано	П	1353	1353	-	1353	1353	-	-	-	-
55	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
56	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
57	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	31533923	26217764	5316159	31393923	26077764	5316159	140000	140000	-
58	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	85116012	29098676	56017336	85116396	29098676	56017720	55545	54998	547
59	Група 183 Кошти банків у розрахунках											



60	1832	Кошти банків у розрахунках	A	-	-	-	-	-	100	100	-	
61	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1	1	-	1	1	1	1	-	
62	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
63	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	55551	54998	553	55607	55064	543	55580	55064	516
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	30802702	25793327	5009375	30802696	25793321	5009375	18	18	-
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	72048227	19137967	52910260	72433607	19609936	52823671	673845	472073	201772
68	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
69	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	13	-	13	17	-	17	263	-	263
70	Клас 2 Операції з клієнтами											
71	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собіва											
72	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліков											
73	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	A	88	-	88	66	-	66	1353	-	1353
74	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	207	-	207	156	-	156	3169	-	3169
75	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	3588	-	3588	3661	-	3661	4522	-	4522
76	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
77	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	333514	1500	332014	107898	1800	106098	2353070	1500	2351570
78	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	A	3826504	3200799	625705	3143098	2690628	452470	152258771	143711819	8546952
79	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	A	-	-	-	-	-	-	76988	76988	-
80	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	31577	31371	205	34945	34781	164	81453	79402	2052
81	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	A	383527	167713	215813	284845	150733	134112	16745747	14113765	2631981
82	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	140064315	131824581	8239734	140476309	131897157	8579152	155544911	145578882	9966028
83	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
84	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	A	146594	146594	-	140384	140384	-	6957558	6957558	-
85	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	A	9638	9638	-	4860	4860	-	211069	211069	-
86	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	34478	34478	-
87	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	69612	69612	-	9267	9267	-	3161185	3161185	-
88	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6047688	6047688	-	6107538	6107538	-	8376184	8376184	-
89	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
90	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	A	34808	7875	26933	28589	8306	20283	611621	198605	413016



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

91	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	А	-	-	-	-	-	9	9	-	
92	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	П	72	72	-	70	70	-	434	434	-
93	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	48885	765	48120	37506	1266	36239	819398	81470	737928
94	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	859159	141016	718143	877151	140976	736174	1331546	211555	1119991
95	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
96	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											
97	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіа	А	27679828	27511569	168258	24564850	24414038	150812	57004246	55835494	1168752
98	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	А	-	-	-	-	-	-	8480	8480	-
99	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	495995	495994	1	466940	466939	1	648413	648411	2
100	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	1449898	1234138	215760	1464314	1267225	197089	3160500	1716472	1444027
101	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	5853360	3762664	2090695	5929375	3802456	2126919	6474053	3918094	2555959
102	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
103	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	А	103984	103984	-	133492	133492	-	661418	661418	-
104	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	А	3499	3499	-	3591	3591	-	7719	7719	-
105	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	-	-	-	-	-	-	2401	2401	-
106	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєть	А	11798	11798	-	11032	11032	-	14239	14239	-
107	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	40466	40466	-	37700	37700	-	35561	35561	-
108	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собіа											
109	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	841070	549536	291534	695175	417984	277190	5245988	3517575	1728413
110	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	А	-	-	-	-	-	-	4061	3989	72
111	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	П	8524	8513	12	9420	9409	11	40384	40384	-
112	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	431991	48963	383028	398658	48832	349825	2402835	146142	2256693
113	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	3282528	235822	3046706	3329125	236630	3092495	4101858	260976	3840882
114	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
115	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	А	2362	2362	-	3453	3453	-	16624	16624	-
116	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	2181	2181	-	2954	2954	-	24281	24281	-
117	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	8431	8431	-	6620	6620	-	61223	61223	-
118	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуют	А	2455	2455	-	2449	2449	-	21667	21667	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

119	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	А	17182	17182	-	18321	18321	-	15101	15101	-
120	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	-	-	-	-	-	-	1734	1734	-
121	Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого											
122	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю											
123	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	-	-	-	-	-	-	5794	5794	-
124	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю	А	-	-	-	-	-	-	5794	5794	-
125	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
126	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
127	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	А	-	-	-	-	-	-	11741	11741	-
128	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	-	-	-	-	-	-	31814	31814	-
129	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю	А	-	-	-	-	-	-	20073	20073	-
130	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
131	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
132	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	136616	-	136616	135177	-	135177	17941	-	17941
133	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України											
134	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	43700	38	43662	61683	38	61645	187469	6	187463
135	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих											
136	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	4	-	4	8	-	8	100	-	100
137	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	1870	-	1870	2451	-	2451	15103	-	15103
138	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
139	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку	П	352	352	-	176	176	-	4771	4771	-
140	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	5366	2964	2403	5504	2964	2540	3985	1	3985
141	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
142	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	27	-	27	102	-	102	101	-	101
143	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	10079	367	9711	55342	345	54998	159798	310	159488
145	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджету	П	-	-	-	-	-	-	135	135	-
146	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
148	2560	Державні позабюджетні фонди	П	21215709	21215709	-	21218625	21218625	-	3021	3021	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

149	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
150	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	24211	24211	-	24283	24283	-	72	72	-
151	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2296	2296	-	2304	2304	-	8	8	-
152	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1845	1845	-	1918	1918	-	73	73	-
153	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
154	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	-	2279944	2279942	2
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	246230096	227468810	18761285	245756996	227505042	18251954	71253491	53644573	17608918
157	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
158	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	44823	44823	-	19	19	-	6430	6430	-
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11902624	55320	11847304	11900058	56364	11843695	16130	4688	11442
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	242946	242946	-	255276	255276	-	63846	63846	-
161	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	226052	226052	-	225670	225670	-	56	56	-
162	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	33085	33085	-	32982	32982	-	15840	15840	-
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	793	788	6	902	894	8	330	214	116
164	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	118497	118494	2	125212	125210	2	115558	115556	2
165	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1479429	981501	497928	1428812	810170	618643	12470139	3630890	8839248
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14350	12245	2105	15052	12240	2812	43376	592	42785
168	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	-	12	12	-
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	336865243	312061804	24803440	334136806	310581034	23555772	123956160	91984208	31971952
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	171475	171384	91	147157	147097	59	110985	110610	375
173	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	10077	10077	-	9666	9666	-	13466	13466	-
174	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	342019	340536	1483	350937	349461	1476	245651	245645	5
175	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	21610	21514	96	17719	17620	99	7095	6767	328
176	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	-	1	1	-	1	1	-
177	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
178	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	17744705	11177589	6567116	14288393	9174999	5113393	85712103	60145914	25566189
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	347806	347357	449	313042	312643	400	252593	249472	3121
180	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму											
181	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	268	268	-	307	307	-	39	39	-
182	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

183	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6139816	6112360	27456	6132303	6114693	17611	362696	337647	25049
184	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	53418	44710	8708	34604	31617	2988	235194	195837	39358
185	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	342865	342865	-	336555	336555	-	2839	2839	-
186	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	645	642	3	646	643	3	29	29	-
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	-	-	-	-	-	-	1	-	1
190	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочен	П	17293	-	17293	22962	-	22962	352122	-	352122
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	6281658	1110197	5171461	6153726	1026219	5127507	9279619	9017197	262422
194	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
195	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	760409	749614	10795	762547	751488	11059	757341	747309	10032
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	32484039	16395876	16088162	32461826	16380033	16081793	10141	5793	4347
199	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	418069	270155	147914	418069	270155	147914	7	7	-
200	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	47831379	47831378	-	47548330	47548330	-	288444	288441	3
201	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	106540	66686	39854	248531	194917	53613	1171728	780646	391083
202	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	22384959	8680381	13704578	22031341	8318108	13713232	2795749	1932135	863614
203	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
204	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	-	-	-	-	-	-	41775	18059	23716
205	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	294714	275049	19665	309655	293165	16490	65476	63370	2105
206	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	4060894	3722429	338465
207	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1277642773	1177702386	99940387	1278539330	1178475920	100063410	5367187	4406379	960808
208	Група 293 Кошти в розрахунках суб ектів господарювання											
209	2932	Кошти в розрахунках суб ектів господарювання	П	62581	53793	8789	55588	47101	8486	203115	129920	73195
210	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
211	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	9392	9390	2	13855	13853	3	5013	4977	36
212	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
213	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	2040	409	1630	2240	76	2165	34974	1778	33195
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	A	-	-	-	-	-	-	28	28	-
218	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	A	11	11	-	7	7	-	11	11	-
219	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
220	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
221	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
222	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохі	A	-	-	-	-	-	-	30	30	-
223	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою варт	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
224	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	A	-	-	-	-	-	-	2562	2562	-
225	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	A	-	-	-	-	-	-	1664	-	1664
226	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	1778	-	1778	1836	-	1836	2592	2592	-
227	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
228	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
229	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	-	323400	323400	-
230	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	1381	1381	-	-	-	-	38520	38520	-
231	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2481	2481	-	-	-	-	6291	6291	-
232	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177641	177641	-	180905	180905	-	182220	182220	-
233	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання											
234	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів											
235	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	639	639	-
236	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	A	-	-	-	-	-	-	30	30	-
237	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	7	7	-	1833	1833	-
238	Група 332 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
239	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	128	-	128	185	-	185	2731	-	2731
240	Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
241	Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу											
242	3400	Запаси на складі	A	301	274	27	291	276	15	3262	2907	355
243	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	46813	46813	-	47279	47279	-	278841	278841	-
244	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	79435	79435	-	78321	78321	-	100864	100864	-
245	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	-	-	-	46254	46254	-	542044	542044	-



Бьох Герхард

Голова Правління

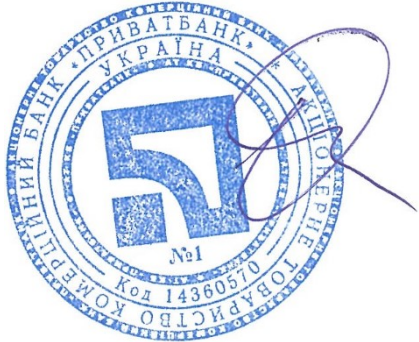
В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

246	Розділ 35 Інші активи банку										
247	Група 350 Витрати майбутніх періодів										
248	3500	Витрати майбутніх періодів	A	48808	23573	25235	41344	27646	13698	479346	147384 331962
249	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку										
250	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	198535	198535	-	204363	204363	-	231906	231906 -
251	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	41467	41403	64	42246	42235	11	94420	94360 60
252	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами										
253	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	215	-	215	117	-	117	9977928	9975086 2842
254	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	27362	27139	223	36806	36730	76	42933	41002 1931
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	A	13728868	7395461	6333408	13720222	7386814	6333408	8646	8646 -
257	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	85064051	85053996	10055	85064051	85053996	10055	-	- -
258	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	-	-	-	102	102	-	411	411 -
259	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку										
260	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	627	627	-	749	749	-	90	90 -
261	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3357	3225	132	3405	3273	132	60	60 -
262	3552	Нестачі та інші нараховування на працівників банку	A	367342	152137	215205	333833	130662	203171	84594	45686 38908
263	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	197	197	-	92	92	-	379	379 -
264	Група 357 Інші нараховані доходи										
265	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	220238	220220	18	208279	208258	20	131302	131231 71
266	3578	Інші нараховані доходи	A	151449	147967	3482	144187	139742	4445	78322	73677 4645
267	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку										
268	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	107728	90574	17155	124214	106007	18207	121950	105049 16901
269	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	97638	92957	4680	104060	99289	4771	98180	93700 4479
270	Розділ 36 Інші пасиви банку										
271	Група 360 Доходи майбутніх періодів										
272	3600	Доходи майбутніх періодів	П	111677	111665	12	116877	116861	16	138973	138788 185
273	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку										
274	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	281318	265075	16243	283043	265085	17958	49848	14 49834
275	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	281404	280709	695	260611	260353	258	1667600	1664812 2788
276	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	15318	15313	5	15318	15313	5	-	- -
277	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	437473	241820	195653	201125	180566	20559	38311	31419 6891
278	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами										
279	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	-	-	-	535000	535000	-	906000	906000 -



280	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	12152	12152	-	300	300	-	168513	168513	-
281	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	478557	478465	92	396871	396826	45	86810	86734	76
282	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	121388	121388	-	276399	276399	-
283	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
284	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	32726329	16133494	16592836	32734976	16142140	16592836	8646	8646	-
285	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	108696939	95357778	13339161	108696939	95357778	13339161	104	104	-
286	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1450	1447	2	1331	1331	1	2581	2573	8
287	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
288	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	240	240	-	240	240	-	-	-	-
289	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	433	431	2	433	431	2	-	-	-
290	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	1112837	1107845	4992	868400	864490	3910	24712	24712	-
291	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	219857	219069	789	218993	218562	431	232	204	28
292	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	19365	19090	275	38776	38270	506	557561	550875	6686
293	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	211260	211260	-	57218	57218	-	163392	163392	-
294	Група 366 Субординований борг банку											
295	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	11972	-	11972	15896	-	15896	243775	-	243775
296	Група 367 Інші нараховані витрати											
297	3678	Інші нараховані витрати	П	31314	31314	-	11116	11116	-	21000	21000	-
298	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
299	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	68645	7104	61541	234610	77588	157022	230108	77586	152521
300	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	317902	317049	853	318030	317177	854	316451	315659	792
301	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	82097	1273	80824	131360	10537	120823	3414976	1751946	1663029
302	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
303	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
304	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2902730	2714449	188282	2939681	2717606	222075	85780	12887	72893
305	Група 373 Транзитні рахунки											
306	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1000783747	792571597	208212150	1000783815	792567042	208216773	66655	66655	-
307	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	25189	20566	4623
308	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
309	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
310	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	137027688	-	137027688	137467777	-	137467777	57876990	-	57876990
311	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	31789336	-	31789336
312	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	31789336	31789336	-
313	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	140026286	140026286	-	139586197	139586197	-	57876990	57876990	-



314	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
315	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
316	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	116741247	105798484	10942763	118198944	106460641	11738303	9875677	6565459	3310218
317	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	-	-	-	-	-	-	7938587	7871435	67152
318	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	A	-	-	-	-	-	-	7938587	7871435	67152
319	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	118198932	106460641	11738291	116741235	105798484	10942752	9875677	6565459	3310218
320	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	A	782724	173	782550	2891776	2295908	595867	28207026	16256758	11950268
321	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	2891776	2295908	595867	782724	173	782550	28207026	16256758	11950268
322	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	A	115076	-	115076	86464	-	86464	1762677	-	1762677
323	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	86464	-	86464	115076	-	115076	1762677	-	1762677
324	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	10225164	7030829	3194335	10166631	7030819	3135812	154126	10	154116
325	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	10166643	7030819	3135824	10225176	7030829	3194347	154126	10	154116
326	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
327	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
328	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
329	4102	Інвестиції в асоційовані банки	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
331	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
332	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	A	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
333	Розділ 43 Нематеріальні активи											
334	Група 430 Нематеріальні активи											
335	4300	Нематеріальні активи	A	161014	161014	-	22	22	-	2094296	2094296	-
336	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	22	22	-	31570	31570	-	797626	797626	-
337	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
338	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	179703	179703	-	161411	161411	-	142870	142870	-
339	Розділ 44 Основні засоби											
340	Група 440 Основні засоби											
341	4400	Основні засоби	A	514983	514983	-	516654	516654	-	8737652	8737652	-
342	4409	Знос основних засобів	П	338756	338756	-	398748	398748	-	4477698	4477698	-
343	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
344	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	435	435	-	1986403	1986403	-
345	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
346	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними за	A	7783	7783	-	7768	7768	-	5719	5719	-
347	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
348	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
349	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	111136	111136	-	98277	98277	-	1008315	1008315	-



350	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	83861	83861	-	99952	99952	-	829096	829096	-
351	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
352	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	12072	12072	-	9206	9206	-	2866	2866	-
353	Розділ 46 Активи з права користування											
354	Група 460 Активи з права користування											
355	4600	Активи з права користування	А	348764	348764	-	361104	361104	-	3007162	3007162	-
356	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	176429	176429	-	186526	186526	-	1431442	1431442	-
357	Клас 5 Капітал банку											
358	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
359	Група 500 Статутний капітал банку											
360	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
361	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
362	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
363	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
364	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	6116258	6116258	-
365	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
366	Група 503 Результати минулих років											
367	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	1711	1711	-	192293966	192293966	-
368	Група 504 Результати звітного року											
369	5040	Прибуток звітного року	П	4407638	4407638	-	4407638	4407638	-	48056312	48056312	-
370	5041	Збиток звітного року	А	1104138	1104138	-	1104138	1104138	-	13005901	13005901	-
371	Розділ 51 Результати переоцінки											
372	Група 510 Результати переоцінки											
373	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	1711	1711	-	-	-	-	634944	634944	-
374	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	А	21976354	21976354	-	22176274	22176274	-	5691741	5691741	-
375	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	50519	50519	-
376	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
377	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
378	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	А	2022	2022	-	1974	1974	-	2592	2592	-
379	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1365	1365	-
380	Клас 6 Доходи											
381	Розділ 60 Процентні доходи											
382	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
383	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	431	431	-	996	996	-



Handwritten signature in blue ink.

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

384	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	18	18	-	46	46	-
385	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	888	888	-	1474	1474	-
386	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	-	-	-	8	8	-	73	73	-
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	-	-	-	-	-	-	32	32	-
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	5423	5423	-	37232	37232	-	65228	65228	-
390	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	313	313	-
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	77928	77928	-	236022	236022	-	324146	324146	-
392	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
393	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	89194	89194	-	111439	111439	-	46014	46014	-
394	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	90	90	-	859	859	-	1632	1632	-
395	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
396	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	24194	24194	-
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	30155	30155	-	1611092	1611092	-	3208362	3208362	-
398	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєтьс	А	-	-	-	-	-	-	124	124	-
399	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєтьс	П	3431	3431	-	15058	15058	-	25569	25569	-
400	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	10126	10126	-
401	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	28988	28988	-	70956	70956	-	88757	88757	-
402	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
403	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	А	-	-	-	-	-	-	5	5	-
404	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	211	211	-	2259	2259	-	2404	2404	-
405	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
406	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	285	285	-	593	593	-	461	461	-
407	Розділ 61 Процентні доходи											
408	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
409	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	340547	340547	-	717665	717665	-
410	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	3948	3948	-
411	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	29273	29273	-	899322	899322	-	1838099	1838099	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

412	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	А	-	-	-	-	-	625	625	-
413	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	П	3859	3859	-	5316	5316	3677	3677	-
414	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	44785	44785	153525	153525	-
415	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу										
416	Група 620 Результат від переоцінки										
417	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	-	-	13	13	-
418	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	17498234	17498234	-	17070922	17070922	2340407	2340407	-
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	396818	396818	-
420	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	46234	46234	-	2550	2550	43689	43689	-
421	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу										
422	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	51309	51309	-
423	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	8082584	8082584	-	8465991	8465991	786300	786300	-
424	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	2750	2750	-	44921	44921	42300	42300	-
425	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями										
426	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через приб	П	74194894	74194894	-	75174754	75174754	597680	597680	-
427	Розділ 63 Інші операційні доходи										
428	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів										
429	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	8	8	102	102	-
430	Група 634 Дохід від припинення визнання фінансових активів										
431	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	601	601	-	601	601	2096	2096	-
432	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань										
433	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	58	58	-	491	491	836	836	-
434	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)										
435	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	513	513	-	4605	4605	9370	9370	-
436	Група 639 Інші операційні доходи										
437	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	1	1	1	1	-
438	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	10753	10753	-	14699	14699	6481	6481	-
439	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	-	15022	15022	29959	29959	-
440	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	163	163	249	249	-
441	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	947	947	-	14411	14411	28195	28195	-
442	6399	Інші операційні доходи	П	655	655	-	8305	8305	16627	16627	-
443	Розділ 64 Інші доходи										



444	Група 649 Інші доходи											
445	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	47	47	-	403	403	-	665	665	-
446	6499	Інші доходи	П	5	5	-	18699	18699	-	43117	43117	-
447	Розділ 65 Комісійні доходи											
448	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
449	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	56	56	-	515799	515799	-	1048855	1048855	-
450	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	13	13	-	43	43	-	130	130	-
451	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
452	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	231581	231581	-	2294807	2294807	-	4244401	4244401	-
453	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	23	23	-	99793	99793	-	193285	193285	-
454	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	531	531	-	873	873	-
455	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	967	967	-	11157	11157	-	19936	19936	-
456	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	82	82	-	2251	2251	-	4692	4692	-
457	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	464	464	-	82090	82090	-	156784	156784	-
458	Розділ 67 Повернення списаних активів											
459	Група 671 Повернення списаних активів											
460	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	15	15	-	17	17	-
461	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	91	91	-	138	138	-
462	Клас 7 Витрати											
463	Розділ 70 Процентні витрати											
464	Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України											
465	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефіна	А	31825	31825	-	-	-	-	31825	31825	-
466	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
467	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1353	1353	-	-	-	-	1353	1353	-
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	859	859	-	110	110	-	1643	1643	-
471	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	11815	11815	-	2388	2388	-	21378	21378	-
472	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	328	328	-
473	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	16529	16529	-	2302	2302	-	30760	30760	-
474	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
475	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	3	3	-	2	2	-	5	5	-



Бьох Герхард

Голова Правління

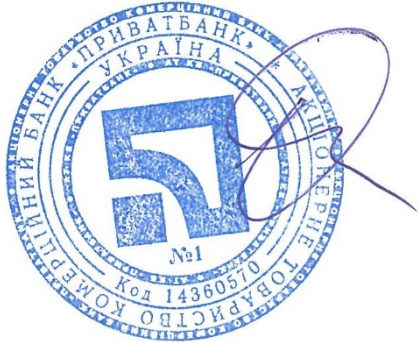
В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

476	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
477	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	15846	15846	-	1977	1977	-	39934	39934	-
478	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	1914	1914	-
479	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	306270	306270	-	27419	27419	-	632244	632244	-
480	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	22644	22644	-
481	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1025	1025	-	131	131	-	1925	1925	-
482	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
483	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3	3	-	-	-	-	7	7	-
484	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	649	649	-	12	12	-	1260	1260	-
485	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	376	376	-
486	Розділ 71 Процентні витрати											
487	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
488	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікат	A	7	7	-	-	-	-	16	16	-
489	Розділ 73 Інші операційні витрати											
490	Група 730 Витрати на телекомунікації											
491	7300	Витрати на СЕП	A	8729	8729	-	-	-	-	16226	16226	-
492	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4950	4950	-	-	-	-	6258	6258	-
493	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
494	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	10	10	-	-	-	-	2738	2738	-
495	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
496	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	3	3	-	3	3	-	24	24	-
497	Група 739 Інші операційні витрати											
498	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	A	1187	1187	-	-	-	-	1196	1196	-
499	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	20847	20847	-	2995	2995	-	33174	33174	-
500	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	317041	317041	-	14802	14802	-	308759	308759	-
501	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	923	923	-	-	-	-	1153	1153	-
502	7399	Інші операційні витрати	A	29980	29980	-	244	244	-	97470	97470	-
503	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
504	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
505	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	625555	625555	-	5	5	-	1087222	1087222	-
506	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	140358	140358	-	146	146	-	265712	265712	-
507	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6681	6681	-	-	-	-	10824	10824	-
508	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	59	59	-	-	-	-	107	107	-
509	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	180	180	-	-	-	-	210	210	-

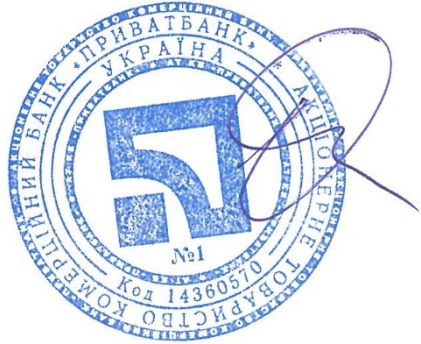


510	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	53340	53340	-	-	-	-	92820	92820	-
511	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
512	7410	Податок на додану вартість	A	6281	6281	-	178	178	-	47788	47788	-
513	7411	Податок на землю	A	8936	8936	-	13	13	-	8924	8924	-
514	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	128566	128566	-	7178	7178	-	276399	276399	-
515	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	10346	10346	-	878	878	-	18606	18606	-
516	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
517	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	53129	53129	-	2678	2678	-	97277	97277	-
518	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	10174	10174	-	325	325	-	20974	20974	-
519	7423	Амортизація	A	129459	129459	-	9187	9187	-	240982	240982	-
520	7424	Амортизація активів з права користування	A	59673	59673	-	8976	8976	-	97194	97194	-
521	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
522	7430	Витрати на комунальні послуги	A	68444	68444	-	5891	5891	-	112096	112096	-
523	7431	Господарські витрати	A	16578	16578	-	1044	1044	-	27880	27880	-
524	7432	Витрати на охорону	A	26947	26947	-	3182	3182	-	48244	48244	-
525	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	221	221	-	29	29	-	350	350	-
526	Група 745 Інші адміністративні витрати											
527	7450	Поштово-телефонні витрати	A	34465	34465	-	489	489	-	43430	43430	-
528	7452	Витрати на відрядження	A	690	690	-	3	3	-	1403	1403	-
529	7454	Представницькі витрати	A	482	482	-	43	43	-	1282	1282	-
530	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	10797	10797	-	8515	8515	-	4592	4592	-
531	7456	Спонсорство та доброчинність	A	574	574	-	99	99	-	848	848	-
532	7457	Інші адміністративні витрати	A	3966	3966	-	11	11	-	6123	6123	-
533	Група 749 Інші витрати											
534	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	574	574	-	57	57	-	1220	1220	-
535	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	-	-	-	-	-	-	387	387	-
536	7499	Інші витрати	A	20086	20086	-	1418	1418	-	42449	42449	-
537	Розділ 75 Комісійні витрати											
538	Група 750 Комісійні витрати											
539	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1337112	1337112	-	1036	1036	-	2248940	2248940	-
540	Розділ 77 Відрахування в резерви											
541	Група 770 Відрахування в резерви											
542	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	55580	55580	-	55515	55515	-	66	66	-
543	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	113	113	-



[Handwritten signature]

545	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	12849	12849	-	15665	15665	-	3938	3938	-
546	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	154902514	154902514	-	154617992	154617992	-	913732	913732	-
547	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	541348	541348	-
548	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	А	177045	177045	-	176187	176187	-	1260	1260	-
549	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	122317	122317	-	106148	106148	-	21587	21587	-
550	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	1944	1944	-
551	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	564495	564495	-	383187	383187	-	237834	237834	-
552	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	34151	34151	-
553	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	-	14852	14852	-
554	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	856002	856002	-	847789	847789	-	15844	15844	-
555	Розділ 79 Податок на прибуток											
556	Група 790 Податок на прибуток											
557	7900	Податок на прибуток	А	535000	535000	-	57	57	-	906000	906000	-
558	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	73	73	-
559	Клас 9 Позабалансові рахунки											
560	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
561	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
562	9000	Надані гарантії	А	75760	47705	28055	76131	54057	22074	989968	644156	345812
563	9003	Надані авалі	А	3225	3225	-	3926	3926	-	12582	12582	-
564	Група 903 Отримані гарантії											
565	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	2400000	2400000	-
566	9031	Отримані гарантії	П	7147173	5067490	2079683	8016595	5727647	2288947	71196175	52870394	18325781
567	9036	Отримані контргарантії	П	254	-	254	467	-	467	26510	20340	6170
568	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
569	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
570	9122	Непокриті акредитиви	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	33805971	33337415	468556	35521933	35084913	437020	154766393	154471782	294611
572	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
573	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
574	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	226016	157000	69016	226016	157000	69016	-	-	-
575	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4697924	-	4697924	4697924	-	4697924	-	-	-
576	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
577	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	226242	-	226242	226242	-	226242	-	-	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

578	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4659223	4659223	-	4659223	4659223	-	-	-	-
579	Група 922 Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю чер											
580	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через при	А	863887	-	863887	863887	-	863887	-	-	-
581	Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-т											
582	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через	П	857868	857868	-	857868	857868	-	-	-	-
583	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
584	Група 950 Отримана застава											
585	9500	Отримана застава	А	6027174	2728445	3298728	5380621	2874832	2505789	189707457	140989989	48717468
586	Група 951 Надана застава											
587	9510	Надана застава	П	99428	99428	-	380383	380383	-	24218667	24218667	-
588	Група 952 Іпотека											
589	9520	Земельні ділянки	А	89681	89681	-	75111	75111	-	852932	852932	-
590	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2611128	2611128	-	2127182	2127182	-	18965839	18965839	-
591	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	924283	920079	4205	774867	771700	3166	11044984	10980506	64478
592	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на збері											
593	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання упов	П	-	-	-	181435	181435	-	13114680	13114680	-
594	Група 954 Умовні зобов'язання											
595	9540	Умовні зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	6109898	6109898	-
596	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
597	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
598	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	1	1	-
599	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	3	3	-
600	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
601	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	5253559	884116	4369443	5768777	1233510	4535267	84492207	39007794	45484413
602	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	2	2	-	2	2	-	1851	1851	-
603	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	971190	18620	952570	705723	18680	687043	14217436	153000	14064436
604	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	6925	6458	467	6401	6041	360	63414	58460	4954
605	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	7916	6714	1202	7733	6642	1091	67748	61677	6070
606	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
607	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
608	9703	Інші активи на зберіганні	А	316	-	316	137	-	137	2074	226	1848
609	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	А	-	-	-	-	-	-	499	499	-
610	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
611	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно- терит	А	5	5	-	5	5	-	61	61	-



612	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	A	-	-	-	-	-	6	6	-	
613	Група 974 Інші розрахунки											
614	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	1	1	-	
615	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
616	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	320	320	-	
617	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
618	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	544	544	-	
619	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	4857	4857	-	
620	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
621	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	5401	5401	-	
622	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
623	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
624	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	173	85	88	151	85	66	9218	7865	1353
625	9802	Акредитиви до виконання	A	42554	2689	39866	97714	7025	90689	197309	31240	166069
626	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	53	53	-	47	47	-	360	360	-
627	Група 981 Інші цінності і документи											
628	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-
629	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
630	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	20309502	20309502	-	21711631	21711631	-	1352583	1352583	-
631	9819	Інші цінності і документи	A	253739	433	253307	171424	528	170896	3637992	68037	3569955
632	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
633	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
634	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
635	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
636	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3783	-	3783	181	-	181	7220	-	7220
637	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	16115	-	16115	17047	-	17047	12836	-	12836
638	Група 986 Операції з обслуговування кредитів											
639	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	-	-	-	-	-	-	28	28	-
640	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
641	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	-	-
643	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5	5	-	6	6	-	20	20	-
644	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2498612	2490592	8020	1994954	1990484	4470	527699	500721	26978
645	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
646	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
647	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	132488689	96646866	35841823



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

648	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	47998804	40816898	7181906	46242711	38440151	7802560	391682306	324820152	66862154
649	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
650	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	180537233	162741806	17795427
651	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	46587442	34183630	12403812	45471477	32928373	12543104	491718502	410506855	81211647
652	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
653	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	30669215	24812150	5857064	30669215	24812150	5857064	-	-	-



Бьох Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер