

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.08.2022

(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	24198802	18448023	5750780	23572744	18621646	4951098	1781470	421382	1360088
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	770971930	621406021	149565909	772048199	623180051	148868148	10919444	6544108	4375335
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	129701957	128611231	1090726	129931155	128854156	1076999	7304541	7233386	71155
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	12094415	12076029	18386	12094415	12076029	18386	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	219762560	192353825	27408735	219785011	192477338	27307673	137459	9246	128213
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	656603	522443	134160	668934	513233	155701	641542	513233	128309
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	A	20327	-	20327	7179	-	7179	17992	-	17992
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	27470	-	27470	36664	-	36664	32155	-	32155
15	1107	Банківські метали в дорозі	A	28710	-	28710	26127	-	26127	2584	-	2584
16	Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою											
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	1183	-	1183	1388	-	1388	1071	-	1071
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	A	888938373	888938373	-	893169767	893169767	-	5022650	5022650	-
21	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б											
22	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
23	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
24	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	A	80755790	80755790	-	73300361	73300361	-	40943303	40943303	-
25	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
26	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	377078	377078	-	-	-	-	1265491	1265491	-
27	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											



28	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	17148121	3500000	13648121	8158431	2197079	5961352	151567022	111731177	39835845
29	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	A	-	-	-	-	-	-	258482	101722	156760
30	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	П	17786522	14591380	3195141	17593227	14447347	3145880	6195363	6144921	50442
31	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	A	-	-	-	-	-	-	1639610	1639527	83
32	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	445252	401121	44131	149090	36566	112524	1794281	1604416	189866
33	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	A	850874	777025	73848	194551	100302	94248	2203589	2110603	92986
34	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
35	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються	A	686500000	686500000	-	682000000	682000000	-	46000000	46000000	-
36	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	A	601026	601026	-	601026	601026	-	-	-	-
37	Розділ 15 Кошти в інших банках											
38	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
39	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	103600586	14064441	89536146	94394562	14064441	80330121	37941215	5	37941210
40	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	137	-	137	137	-	137	-	-	-
41	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	15003	-	15003	17457	-	17457	14190	-	14190
42	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
43	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1345722	-	1345722	1360352	-	1360352	4168820	-	4168820
44	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	A	5268	-	5268	5268	-	5268	-	-	-
45	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	336	-	336	336	-	336	269	-	269
46	Розділ 16 Кошти інших банків											
47	Група 160 Кошти на вимогу інших банків											
48	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	54365	54365	-	56024	56024	-	7376	7376	-
49	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
50	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
51	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	21295896	15068682	6227214	20930210	15068682	5861528	365686	-	365686
52	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1394767	2907	1391860	1394674	2907	1391767	56140	54997	1143
53	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
54	1832	Кошти банків у розрахунках	A	36436	-	36436	5500	-	5500	92591	100	92491
55	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	32	1	31	54	1	53	47	1	46
56	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
57	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	56035	54997	1039	60756	54997	5759	60505	54997	5508
58	Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
59	Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками											
60	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	51957409	44279779	7677630	51957441	44279811	7677630	49	49	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

61	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3095868	6096	3089772	3143802	5792	3138010	308908	52	308856
62	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
63	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	438	438	-	504	438	66	329	-	329
64	Клас 2 Операції з клієнтами											
65	Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собіва											
66	Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліков											
67	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за	А	338	-	338	-	-	-	1691	-	1691
68	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	А	792	-	792	-	-	-	3962	-	3962
69	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	4208	-	4208	5338	-	5338	5653	-	5653
70	Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за											
71	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1018279	1200	1017079	1400	1400	-	3369849	1200	3368649
72	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	А	3721008	1593579	2127430	1666478	1574194	92284	163018667	152789632	10229035
73	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	А	-	-	-	-	-	-	63777	63777	-
74	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	50505	50269	236	29657	29223	435	111694	109946	1748
75	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	А	1091348	297532	793816	197397	131141	66256	18122036	14687077	3434958
76	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	142854123	132964100	9890024	145433821	132910972	12522850	159303821	146621327	12682494
77	Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за											
78	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизов	А	3153	3153	-	54149	54149	-	6736141	6736141	-
79	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	А	8684	8684	-	3867	3867	-	229542	229542	-
80	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	22313	22313	-
81	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	49535	49535	-	12195	12195	-	3362722	3362722	-
82	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6457830	6457830	-	6532855	6532855	-	9058852	9058852	-
83	Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизован											
84	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівар	А	103266	12	103254	1994	1994	-	706035	189765	516270
85	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	А	-	-	-	-	-	-	19	19	-
86	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	П	67	67	-	31	31	-	307	307	-
87	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	185188	707	184481	474	474	-	1004999	82589	922409
88	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	983895	147040	836855	1270390	145801	1124589	1630555	216485	1414069
89	Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
90	Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизова											



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

91	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собів	A	22442551	22161484	281067	23148471	23133943	14529	54694265	53307994	1386270
92	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	A	-	-	-	-	-	-	44573	44573	-
93	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	359927	359926	1	321549	321548	-	350690	350689	1
94	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	A	1247852	906910	340942	740770	711872	28898	3001453	1324560	1676893
95	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	8793414	6661156	2132258	10931729	8234083	2697646	11297414	8292992	3004422
96	Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизо											
97	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собі	A	419	419	-	43186	43186	-	507763	507763	-
98	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	A	6019	6019	-	7790	7790	-	7108	7108	-
99	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	-	-	-	-	-	-	3705	3705	-
100	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	A	8916	8916	-	9127	9127	-	22701	22701	-
101	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	42013	42013	-	79036	79036	-	82332	82332	-
102	Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собів											
103	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	409985	2170	407815	77611	63503	14108	5341195	3325642	2015552
104	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	A	-	-	-	-	-	-	5505	5450	55
105	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковують	П	8609	8596	13	20254	20243	12	67994	67992	3
106	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	576629	39738	536891	101054	39760	61294	2758941	170711	2588230
107	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	3593773	644118	2949655	4500361	700088	3800273	5223502	745474	4478028
108	Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизовано											
109	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амо	A	4	4	-	290	290	-	15130	15130	-
110	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	A	4	4	-	643	643	-	21931	21931	-
111	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	724	724	-	441	441	-	58311	58311	-
112	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковують	A	392	392	-	222	222	-	21300	21300	-
113	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	A	15203	15203	-	15538	15538	-	14347	14347	-
114	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	-	-	-	-	-	-	1968	1968	-
115	Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевог											
116	Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартіст											
117	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю чер	П	-	-	-	-	-	-	5794	5794	-
118	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою варті	A	-	-	-	-	-	-	5794	5794	-



119	Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю											
120	Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через п											
121	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартіст	A	-	-	-	-	-	-	11741	11741	-
122	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю ч	П	-	-	-	-	-	-	31814	31814	-
123	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вар	A	-	-	-	-	-	-	20073	20073	-
124	Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України											
125	Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України											
126	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	4755	-	4755	8593	-	8593	27151	-	27151
127	Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету Украї											
128	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	18464	209	18255	90789	209	90580	357563	6	357557
129	Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцев											
130	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	7	-	7	26	-	26	111	-	111
131	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2264	-	2264	7054	-	7054	22853	-	22853
132	Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Респ											
133	2550	Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвит	П	42	42	-	42	42	-	543	543	-
134	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	632	95	536	793	95	698	2927	1	2927
135	2552	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та о	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
136	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим	П	126	-	126	51	-	51	128	-	128
137	2554	Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільськи	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у міст	П	17798	2	17796	48884	21	48863	210146	342	209803
139	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджет	П	19	19	-	19	19	-	134	134	-
140	2558	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів А	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Група 256 Кошти позабюджетних фондів											
142	2560	Державні позабюджетні фонди	П	22462202	22462202	-	22445994	22445994	-	99828	99828	-
143	Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат											
144	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	55537	55537	-	55537	55537	-	-	-	-
145	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2723	2723	-	2723	2723	-	-	-	-
146	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	1208	1208	-	1208	1208	-	-	-	-
147	Розділ 26 Кошти клієнтів банку											
148	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання											
149	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	765995	765993	3
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	245703010	225978054	19724956	251892853	225637563	26255290	96406052	65845416	30560635



[Handwritten signature]

151	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	-	544	544	-
152	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	32262	32262	-	6	6	-	8912	8912	-
153	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13178876	66382	13112494	13194682	63528	13131153	55525	3746	51779
154	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	212711	212711	-	215923	215923	-	57182	57182	-
155	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу	П	56369	56369	-	57865	57865	-	1804	1804	-
156	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	15537	15537	-	33312	33312	-	8408	8408	-
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	661	661	-	692	663	29	239	94	145
158	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	276161	276158	3	310452	310449	3	316183	316180	3
159	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання											
160	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	467404	352202	115203	2553917	173328	2380589	14175229	3095347	11079882
161	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9065	8984	81	19681	8966	10716	53845	495	53350
162	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб											
163	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	474764652	457645859	17118793	484646379	457355459	27290920	210553518	162314967	48238551
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	118068	117864	205	101499	101133	367	84130	83194	937
166	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1188	1188	-	-	-	-	11628	11628	-
167	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	137541	134628	2912	104198	104191	8	308197	308191	7
168	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6658	6608	50	7298	7172	126	3513	3117	396
169	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	-	-	-	-	-	-	-
170	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб											
171	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	14906585	10763969	4142617	18436190	10029980	8406210	80286113	55234018	25052094
172	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	276141	275968	173	281825	280872	953	259122	255230	3892
173	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму											
174	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	-	-	-	-	-	-	39	39	-
175	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ											
176	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	4379249	4360214	19034	4485904	4445081	40823	607913	547221	60692
177	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	108250	100719	7531	88073	71462	16612	212688	164425	48263
178	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	211745	211745	-	222498	222498	-	14910	14910	-
179	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	543	542	-	553	553	-	37	37	-
180	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання											
181	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання											
182	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	-	-	-	-	-	-	1	-	1
183	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені	П	-	-	-	88030	-	88030	440152	-	440152



184	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
185	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
186	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9622124	3599464	6022660	9305110	3497891	5807219	9521597	9123189	398408
187	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
188	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	760901	749511	11390	812708	764072	48636	810337	764072	46265
189	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
190	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
191	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та депозитних вкладів	П	36723313	18902864	17820449	36723285	18900485	17822801	15389	5855	9534
192	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	449094	195859	253236	449094	195859	253236	7	7	-
193	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	45524791	45524791	-	45915339	45915338	1	804926	804923	4
194	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	76169	56535	19634	213030	85378	127652	1442954	918729	524225
195	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23087141	9911804	13175337	23195680	9930178	13265501	2463264	1335414	1127850
196	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
197	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	296219	273986	22232	289945	277824	12121	60821	20144	40677
198	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	-	-	-	-	-	-	60436	58669	1768
199	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1813376580	1670737363	142639217	1810362289	1664163263	146199025	8832458	8336770	495688
200	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	8458114	3812080	4646035
201	Група 293 Кошти в розрахунках суб ектів господарювання											
202	2932	Кошти в розрахунках суб ектів господарювання	П	24837	19286	5551	35497	15346	20151	128892	50219	78673
203	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
204	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3088	3085	3	2997	2988	9	543	503	40
205	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
206	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	4	4	-	8320	21	8299	42731	1236	41494
207	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
208	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
209	Група 300 Акції, та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
210	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	A	-	-	-	-	-	-	28	28	-
211	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	A	-	-	-	-	-	-	11	11	-
212	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	-	-	-	-	-	-	9	9	-
213	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере											
214	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
215	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохі	A	-	-	-	-	-	-	30	30	-



[Handwritten signature]

216	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою варт	A	-	-	-	-	-	1	1	-
217	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	A	-	-	-	-	-	2562	2562	-
218	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	A	-	-	-	-	-	2047	-	2047
219	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	2415	-	2415	1838	-	1838	2592	2592
220	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
221	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
222	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	323400	323400	-
223	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	1608	1608	-	-	-	30363	30363	-
224	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2747	2747	-	16126	16126	3721	3721	-
225	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197408	197408	-	184926	184926	184788	184788	-
226	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання										
227	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів										
228	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	639	639	-
229	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	A	-	-	-	-	-	29	29	-
230	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	1874	1874	-
231	Група 332 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
232	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	-	54	692	-	692	3317	-
233	Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу										
234	Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу										
235	3400	Запаси на складі	A	5046	4953	93	520	493	27	8044	7648
236	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	39308	39308	-	53014	53014	-	196374	196374
237	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	3501	3501	-	7204	7204	-	88001	88001
238	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	609	609	-	13861	13861	-	488084	488084
239	Розділ 35 Інші активи банку										
240	Група 350 Витрати майбутніх періодів										
241	3500	Витрати майбутніх періодів	A	104409	16997	87412	56551	31626	24926	520409	149887
242	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку										
243	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	169744	169694	50	115943	115943	1	249662	249613
244	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13570	13548	22	23707	23704	3	64136	64079
245	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами										
246	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	746	-	746	721157	720943	213	13931521	13928351
247	3521	Відстрочений податковий актив	A	168210	168210	-	-	-	-	315000	315000



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

248	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	28052150	28051626	524	50896	50758	138	28067929	28065843	2086
249	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
250	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	A	31528719	6796297	24732421	31528719	6796297	24732421	-	-	-
251	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	690444189	690123223	320966	690444189	690123223	320966	-	-	-
252	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	-	-	-	15	15	-	336	336	-
253	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
254	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	697	697	-	625	625	-	440	440	-
255	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	3351	3210	141	3166	3164	2	265	125	139
256	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	299284	179696	119588	298225	182625	115600	54613	32282	22331
257	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8380	8380	-	553	553	-	10980	10980	-
258	Група 357 Інші нараховані доходи											
259	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	135482	135464	18	132367	132363	3	118698	118610	89
260	3578	Інші нараховані доходи	A	158929	153933	4996	147143	144582	2561	113687	102942	10745
261	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
262	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	140176	118826	21350	185021	159352	25669	180632	159352	21280
263	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	120028	113498	6531	138079	130168	7911	136772	130168	6604
264	Розділ 36 Інші пасиви банку											
265	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
266	3600	Доходи майбутніх періодів	П	77864	77809	55	60354	60314	40	96465	96331	134
267	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
268	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	32380	28640	3740	42284	29200	13084	56143	561	55582
269	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	117164	116652	511	65857	63716	2141	1272254	1270083	2171
270	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	12794	12794	-	12792	12792	-	-	-	-
271	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	164542	162685	1858	240452	157158	83295	117908	31941	85967
272	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
273	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	720943	720943	-	1241844	1241844	-	1238901	1238901	-
274	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	168539	168539	-	362622	362622	-	194083	194083	-
275	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	269369	269365	4	257768	257754	13	86902	86849	53
276	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	496621	496621	-	187486	187486	-	187486	187486	-
277	Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками)											
278	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	28040329	28040329	-	28040329	28040329	-	-	-	-
279	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
280	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	55090706	25588859	29501847	55091057	25589210	29501847	351	351	-



Handwritten signature in blue ink.

281	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	696651861	690565372	6086488	696651861	690565372	6086488	104	104	-
282	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	207	207	-	222	222	-	838	838	-
283	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
284	3650	Заборгованість працівникам банку на відрадження	П	208	208	-	208	208	-	-	-	-
285	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	303	301	1	303	302	2	1	1	-
286	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	201946	198487	3459	183686	180227	3459	2155	2155	-
287	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	31264	29959	1305	30497	30159	338	1524	1169	355
288	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7850	7348	502	34274	32519	1755	637331	629874	7457
289	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	218	218	-	38490	38490	-	291328	291328	-
290	Група 366 Субординований борг банку											
291	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	-	-	-	60944	-	60944	304719	-	304719
292	Група 367 Інші нараховані витрати											
293	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3682	5	3677	3682	5	3677	-	-	-
294	3678	Інші нараховані витрати	П	209	209	-	14609	14609	-	25200	25200	-
295	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
296	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	254498	44612	209886	259567	15222	244344	213532	15222	198310
297	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1012932	1007386	5546	1000244	998286	1959	997311	996562	749
298	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	12725	12477	248	444114	706	443408	4114958	1970723	2144235
299	Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки											
300	Група 372 Кредитові суми до з'ясування											
301	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	369734	153624	216109	367420	137607	229813	108070	12140	95930
302	Група 373 Транзитні рахунки											
303	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	2194609341	2043664341	150945001	2194597964	2043652963	150945001	17928	17928	-
304	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	9834	9834	-
305	Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
306	Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів											
307	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	261743397	-	261743397	254037046	-	254037046	132456710	-	132456710
308	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	100690277	-	100690277
309	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	100690277	100690277	-
310	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	273390179	273390179	-	281096529	281096529	-	132456710	132456710	-
311	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
312	Група 390 Розрахунки між філіями банку											
313	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	А	102446130	90554702	11891427	101719962	91527395	10192567	10086563	2880683	7205880
314	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	-	-	-	-	-	-	9681881	9613324	68557
315	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	А	-	-	-	-	-	-	9681881	9613324	68557
316	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	101716879	91525854	10191025	102443047	90553161	11889886	10086563	2880683	7205880



Handwritten signature

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

317	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	A	2991623	122	2991501	23259	8	23251	31153620	16257140	14896480
318	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	23259	8	23251	2991623	122	2991501	31153620	16257140	14896480
319	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	A	440827	-	440827	955	-	955	2201632	-	2201632
320	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	955	-	955	440827	-	440827	2201632	-	2201632
321	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	15416559	6229619	9186940	15339334	6137554	9201780	128634	92065	36569
322	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	15340439	6137554	9202885	15417665	6229619	9188046	128634	92065	36569
323	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
324	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
325	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
326	4102	Інвестиції в асоційовані банки	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії											
328	Група 420 Інвестиції в дочірні компанії											
329	4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	A	-	-	-	-	-	-	30243	30243	-
330	Розділ 43 Нематеріальні активи											
331	Група 430 Нематеріальні активи											
332	4300	Нематеріальні активи	A	49820	49820	-	1258	1258	-	2211494	2211494	-
333	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1258	1258	-	37132	37132	-	978268	978268	-
334	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
335	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	38040	38040	-	141293	141293	-	161455	161455	-
336	Розділ 44 Основні засоби											
337	Група 440 Основні засоби											
338	4400	Основні засоби	A	62576	62576	-	64350	64350	-	8548047	8548047	-
339	4409	Знос основних засобів	П	48776	48776	-	107488	107488	-	4649768	4649768	-
340	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
341	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	19929	19929	-	1966150	1966150	-
342	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
343	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	4651	4651	-	4727	4727	-	4900	4900	-
344	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
345	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
346	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	20489	20489	-	26563	26563	-	1032776	1032776	-
347	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	26402	26402	-	19943	19943	-	866402	866402	-
348	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											
349	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	10435	10435	-	10435	10435	-	2866	2866	-
350	Розділ 46 Активи з права користування											
351	Група 460 Активи з права користування											
352	4600	Активи з права користування	A	39451	39451	-	83164	83164	-	2622890	2622890	-



Бьох Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

353	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	51273	51273	-	58332	58332	-	1497932	1497932	-
354	Клас 5 Капітал банку											
355	Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку											
356	Група 500 Статутний капітал банку											
357	5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	206059744	206059744	-
358	Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески											
359	5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	22690	22690	-
360	Група 502 Загальні резерви та фонди банку											
361	5020	Загальні резерви	П	-	-	-	-	-	-	6116258	6116258	-
362	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
363	Група 503 Результати минулих років											
364	5031	Непокриті збитки минулих років	А	-	-	-	2672	2672	-	192285436	192285436	-
365	Група 504 Результати звітного року											
366	5040	Прибуток звітного року	П	-	-	-	28040329	28040329	-	35050411	35050411	-
367	Розділ 51 Результати переоцінки											
368	Група 510 Результати переоцінки											
369	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2672	2672	-	-	-	-	613811	613811	-
370	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	А	17579102	17579102	-	17746299	17746299	-	6195363	6195363	-
371	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	211955	211955	-
372	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
373	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
374	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	А	1839	1839	-	2312	2312	-	2592	2592	-
375	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1679	1679	-
376	Клас 6 Доходи											
377	Розділ 60 Процентні доходи											
378	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
379	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	4716	4716	-	17923	17923	-
380	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	-	-	-	49	49	-
381	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	5224	5224	-	12346	12346	-
382	6017	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується з	П	-	-	-	-	-	-	73	73	-
383	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
384	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	49	49	-
385	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	850	850	-	15464	15464	-	180175	180175	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

386	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	A	-	-	-	-	-	4682	4682	-
387	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	91625	91625	-	421625	421625	1537354	1537354	-
388	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	-	-	-	-	-	146	146	-
389	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	38996	38996	-	57927	57927	149076	149076	-
390	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	52	52	-	745	745	5400	5400	-
391	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз										
392	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	A	-	-	-	-	-	32994	32994	-
393	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	38121	38121	-	1194112	1194112	7913581	7913581	-
394	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	A	-	-	-	-	-	353	353	-
395	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується	П	2365	2365	-	14516	14516	84300	84300	-
396	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	A	-	-	-	-	-	21809	21809	-
397	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	48733	48733	-	92966	92966	336249	336249	-
398	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним										
399	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	A	-	-	-	-	-	21	21	-
400	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	205	205	-	408	408	3181	3181	-
401	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	A	-	-	-	-	-	10	10	-
402	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	291	291	-	876	876	2189	2189	-
403	Розділ 61 Процентні доходи										
404	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами										
405	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	377078	377078	2578861	2578861	-
406	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	A	-	-	-	-	-	7074	7074	-
407	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	36624	36624	-	1088753	1088753	6945260	6945260	-
408	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собів	П	2698	2698	-	4355	4355	11255	11255	-
409	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	601026	601026	1412605	1412605	-
410	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу										
411	Група 620 Результат від переоцінки										
412	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	-	-	38	38	-
413	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	79088432	79088432	-	73479795	73479795	15566847	15566847	-



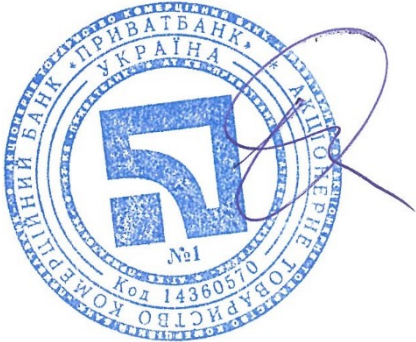
Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

414	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	7861443	7861443	-
415	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	-	-	-	234038	234038	190349	190349	-
416	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу										
417	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	1468717	1468717	-
418	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	26088355	26088355	-	27894094	27894094	9762627	9762627	-
419	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	233731	233731	-	5974	5974	184880	184880	-
420	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями										
421	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	73300361	73300361	-	80755790	80755790	3425077	3425077	-
422	Розділ 63 Інші операційні доходи										
423	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів										
424	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний прибуток	П	-	-	-	-	-	2	2	-
425	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів										
426	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	151	151	-	6469	6469	32617	32617	-
427	Група 634 Дохід від припинення визнання фінансових активів										
428	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	-	-	-	-	-	2096	2096	-
429	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань										
430	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	56	56	1414	1414	-
431	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)										
432	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	3040	3040	34833	34833	-
433	Група 639 Інші операційні доходи										
434	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	-	-	1	1	-
435	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	4794	4794	-	5065	5065	7512	7512	-
436	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3925	3925	-	12395	12395	96813	96813	-
437	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	55	55	641	641	-
438	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1255	1255	-	12244	12244	91732	91732	-
439	6399	Інші операційні доходи	П	64	64	-	12400	12400	1104015	1104015	-
440	Розділ 64 Інші доходи										
441	Група 649 Інші доходи										
442	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	16	16	-	2141	2141	3141	3141	-
443	6499	Інші доходи	П	6	6	-	9853	9853	232356	232356	-
444	Розділ 65 Комісійні доходи										
445	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками										
446	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	14	14	-	449356	449356	3187060	3187060	-



[Handwritten signature]

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

447	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	25	25	-	245	245	-
448	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
449	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1804	1804	-	1946795	1946795	-	12294407	12294407	-
450	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	841	841	-	72028	72028	-	521667	521667	-
451	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	618	618	-	7899	7899	-
452	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	12029	12029	-	67198	67198	-
453	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1289	1289	-	12720	12720	-
454	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	5	5	-	96256	96256	-	600166	600166	-
455	Розділ 67 Повернення списаних активів											
456	Група 671 Повернення списаних активів											
457	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	1	1	-	24	24	-
458	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	15	15	-	261	261	-
460	Клас 7 Витрати											
461	Розділ 70 Процентні витрати											
462	Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України											
463	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефіна	А	-	-	-	-	-	-	164880	164880	-
464	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
465	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	-	-	-	-	-	-	2800	2800	-
467	Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амо											
468	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизова	А	663	663	-	3	3	-	5104	5104	-
469	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	8573	8573	-	566	566	-	67475	67475	-
470	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	290	290	-
471	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	12057	12057	-	34	34	-	95460	95460	-
472	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
473	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
474	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
475	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	7264	7264	-	51	51	-	84720	84720	-
476	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	2805	2805	-
477	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	278276	278276	-	17127	17127	-	2038845	2038845	-
478	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	32804	32804	-



Handwritten signature

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

479	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	701	701	-	2	2	-	5784	5784	-
480	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
481	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4	4	-	-	-	-	27	27	-
482	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	548	548	-	2	2	-	4121	4121	-
483	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	74	74	-
484	Розділ 71 Процентні витрати											
485	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
486	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікат	A	8	8	-	-	-	-	57	57	-
487	Розділ 73 Інші операційні витрати											
488	Група 730 Витрати на телекомунікації											
489	7300	Витрати на СЕП	A	6326	6326	-	-	-	-	43639	43639	-
490	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4110	4110	-	-	-	-	32922	32922	-
491	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
492	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	27556	27556	-	794	794	-	310305	310305	-
493	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
494	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	859	859	-
495	Група 739 Інші операційні витрати											
496	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлив	A	-	-	-	-	-	-	1196	1196	-
497	7392	Витрати на аудит	A	-	-	-	-	-	-	66	66	-
498	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	19905	19905	-	169	169	-	115284	115284	-
499	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	114195	114195	-	720	720	-	960280	960280	-
500	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	129	129	-	-	-	-	1611	1611	-
501	7399	Інші операційні витрати	A	68192	68192	-	21	21	-	363401	363401	-
502	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
503	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
504	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	233608	233608	-	27471	27471	-	4039122	4039122	-
505	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	47739	47739	-	6055	6055	-	883998	883998	-
506	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2245	2245	-	-	-	-	106951	106951	-
507	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	289	289	-	-	-	-	654	654	-
508	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	231	231	-
509	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	45242	45242	-	-	-	-	335564	335564	-
510	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											
511	7410	Податок на додану вартість	A	26091	26091	-	305	305	-	278110	278110	-
512	7411	Податок на землю	A	4192	4192	-	125	125	-	29225	29225	-



513	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	187486	187486	-	-	-	-	1293389	1293389	-
514	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	8807	8807	-	16	16	-	66416	66416	-
515	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
516	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	54037	54037	-	-	-	-	367244	367244	-
517	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	8391	8391	-	-	-	-	125327	125327	-
518	7423	Амортизація	A	111359	111359	-	25	25	-	824328	824328	-
519	7424	Амортизація активів з права користування	A	42050	42050	-	-	-	-	324258	324258	-
520	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
521	7430	Витрати на комунальні послуги	A	20321	20321	-	85	85	-	256950	256950	-
522	7431	Господарські витрати	A	13560	13560	-	39	39	-	114353	114353	-
523	7432	Витрати на охорону	A	21246	21246	-	587	587	-	162984	162984	-
524	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	241	241	-	-	-	-	1361	1361	-
525	Група 745 Інші адміністративні витрати											
526	7450	Поштово-телефонні витрати	A	31350	31350	-	589	589	-	199999	199999	-
527	7452	Витрати на відрядження	A	716	716	-	-	-	-	3512	3512	-
528	7454	Представницькі витрати	A	408	408	-	-	-	-	2660	2660	-
529	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3397	3397	-	1355	1355	-	12549	12549	-
530	7456	Спонсорство та доброчинність	A	10413	10413	-	9884	9884	-	84363	84363	-
531	7457	Інші адміністративні витрати	A	2330	2330	-	-	-	-	27380	27380	-
532	Група 749 Інші витрати											
533	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	160	160	-	47	47	-	2852	2852	-
534	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	98	98	-	219	219	-	33954	33954	-
535	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	-	-	-	-	-	-	1240	1240	-
536	7499	Інші витрати	A	15469	15469	-	1098	1098	-	196796	196796	-
537	Розділ 75 Комісійні витрати											
538	Група 750 Комісійні витрати											
539	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	818209	818209	-	1	1	-	6697916	6697916	-
540	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	-	-	-	-	-	-	59	59	-
541	Розділ 77 Відрахування в резерви											
542	Група 770 Відрахування в резерви											
543	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	60505	60505	-	55851	55851	-	4654	4654	-
544	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	-	-	-	-	-	-	2	2	-
545	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	-	-	-	-	-	-	90	90	-
546	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	14506	14506	-	14556	14556	-	4003	4003	-
547	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	164584641	164584641	-	162816092	162816092	-	8870871	8870871	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

548	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	-	1069375	1069375	-
549	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	А	-	-	-	-	-	-	6442	6442	-
550	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	П	182228	182228	-	197408	197408	-	16126	16126	-
551	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	180520	180520	-	139877	139877	-	78940	78940	-
552	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	4569	4569	-
553	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1873852	1873852	-	1914234	1914234	-	1865898	1865898	-
554	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	65493	65493	-
555	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	947221	947221	-	880672	880672	-	115383	115383	-
556	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	28118	28118	-
557	Розділ 79 Податок на прибуток											
558	Група 790 Податок на прибуток											
559	7900	Податок на прибуток	А	1241844	1241844	-	330	330	-	2332895	2332895	-
560	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	-	315403	315403	-
561	Клас 9 Позабалансові рахунки											
562	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів											
563	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти											
564	9000	Надані гарантії	А	97210	10998	86212	162070	141789	20281	699621	322243	377378
565	9003	Надані авалі	А	1026	1026	-	1285	1285	-	1669	1669	-
566	Група 903 Отримані гарантії											
567	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	8846500	8846500	-
568	9031	Отримані гарантії	П	2347376	1949661	397716	5359585	743952	4615633	84710616	62539793	22170822
569	9036	Отримані контргарантії	П	463	-	463	1620	-	1620	7681	800	6881
570	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані											
571	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам											
572	9122	Непокриті акредитиви	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	23285051	23071813	213237	24105932	24003586	102346	141550524	141123927	426597
574	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами											
575	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання											
576	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2022560	-	2022560	1985992	-	1985992	36569	-	36569
577	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4480482	4480482	-	4480482	4480482	-	-	-	-
578	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення											
579	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2002242	1133119	869123	2039162	1170039	869123	36920	36920	-
580	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4483313	-	4483313	4483313	-	4483313	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

581	Група 922 Валюта та банківські метали до отр.за контрастами,які обліков.за справедл.вартістю чер											
582	9228	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через при	A	2005758	2005758	-	2005758	2005758	-	-	-	-
583	Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрастами,які обліков.за справ.варт-т											
584	9238	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через	П	2230685	-	2230685	2230685	-	2230685	-	-	-
585	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо											
586	Група 935 Активи до отримання											
587	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрастами	A	8587499	3680635	4906864	8587499	3680635	4906864	-	-	-
588	Група 936 Активи до відправлення											
589	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрастами	П	8587499	3680635	4906864	8587499	3680635	4906864	-	-	-
590	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги											
591	Група 950 Отримана застава											
592	9500	Отримана застава	A	9377912	462421	8915492	2281785	594162	1687623	61029308	17194310	43834998
593	Група 951 Надана застава											
594	9510	Надана застава	П	-	-	-	9722820	9722820	-	33641396	33641396	-
595	Група 952 Іпотека											
596	9520	Земельні ділянки	A	2875	2875	-	9680	9680	-	809093	809093	-
597	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	7722	7722	-	210933	210933	-	18330383	18330383	-
598	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	80346	64227	16119	248834	248834	-	10573710	10493113	80597
599	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на збері											
600	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання упов	П	-	-	-	274635	274635	-	13229510	13229510	-
601	Група 954 Умовні зобов'язання											
602	9540	Умовні зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	6026172	6026172	-
603	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення											
604	Група 960 Не сплачені в строк доходи											
605	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
606	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	A	-	-	-	-	-	-	3	3	-
607	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами											
608	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	11569405	96440	11472964	219623	31002	188621	96567017	39604069	56962947
609	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	-	1851	1851	-
610	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	3544999	-	3544999	164427	22	164405	17446675	152540	17294135
611	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	6020	3973	2046	167	16	151	81421	71754	9667
612	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	1738	211	1527	54	-	54	70300	62807	7493
613	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											
614	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні											



Бьох Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер

615	9703	Інші активи на зберігання	A	531	-	530	222	-	222	2118	226	1892
616	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	-	-	-	-	-	-	499	499	-
617	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
618	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-терит	A	-	-	-	-	-	-	61	61	-
619	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
620	Група 974 Інші розрахунки											
621	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	-	1	1	-
622	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
623	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	-	320	320	-
624	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
625	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	544	544	-
626	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	-	4857	4857	-
627	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
628	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	-	5401	5401	-
629	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
630	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
631	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	338	-	338	-	-	-	9557	7865	1691
632	9802	Акредитиви до виконання	A	22883	1200	21683	5321	410	4911	166701	58467	108235
633	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	6	6	-	3	3	-	364	364	-
634	Група 981 Інші цінності і документи											
635	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-
636	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
637	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	10501878	10501878	-	13862460	13862460	-	1384460	1384460	-
638	9819	Інші цінності і документи	A	920448	526	919922	110105	385	109720	4345666	68221	4277445
639	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
640	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	14	14	-
641	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	-	8	8	-
642	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
643	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	9107	-	9107	31679	-	31679	7338	-	7338
644	Група 986 Операції з обслуговування кредитів											
645	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	-	-	-	-	-	-	28	28	-
646	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
647	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	1	-	-
649	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	-	1	1	-	14	14	-



650	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	123670	110566	13105	112765	110623	2142	34873	649	34223
651	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку											
652	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95											
653	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	-	-	-	-	-	-	290501167	246507671	43993496
654	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	64152620	43312945	20839675	56956734	32932014	24024720	376937715	310488251	66449463
655	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98											
656	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	-	-	-	-	-	-	184670873	162741640	21929233
657	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	19031350	13860293	5171057	31242239	10570174	20672066	511395807	410675606	100720201
658	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами											
659	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	57036962	47467849	9569113	57036611	47430929	9605681	36920	36920	-
660	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	-	-	-	-	-	-	36569	-	36569



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер