

Оборотно-сальдовий баланс банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" за станом на 01.05.2023

(тис. грн)

№ з/п	Клас/розділ/група	Назва	Актив/Пасив	Обороти						Сальдо		
				Дебет			Кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції											
2	Розділ 10 Готівкові кошти											
3	Група 100 Банкноти та монети											
4	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	19252779	8595731	10657048	18472928	8600054	9872874	1630443	255430	1375013
5	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	934998438	656655787	278342651	936540431	658633047	277907385	12644953	6698086	5946867
6	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	122912766	120016593	2896173	123207619	120355234	2852385	8643635	8391691	251943
7	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	12756424	12716498	39925	12756424	12716498	39925	-	-	-
8	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	251987127	179224352	72762775	251939199	179265948	72673251	171613	57593	114020
9	Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою											
10	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	530671	399077	131594	488431	357495	130936	487726	357495	130231
11	Розділ 11 Банківські метали											
12	Група 110 Банківські метали											
13	1101	Банківські метали в банку	A	17000	-	17000	13234	-	13234	4842	-	4842
14	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	105364	-	105364	110197	-	110197	15980	-	15980
15	1107	Банківські метали в дорозі	A	44906	-	44906	46883	-	46883	5	-	5
16	Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою											
17	1190	Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою	П	1259	-	1259	1282	-	1282	1187	-	1187
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	1369057901	1369057901	-	1370680994	1370680994	-	48419087	48419087	-
21	1202	Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України	A	38031	-	38031	98138	-	98138	4219955	-	4219955
22	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредита	A	431443	431443	-	431443	431443	-	-	-	-
23	1208	Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України	A	17295	-	17295	16519	-	16519	16738	-	16738
24	Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та б											
25	Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
26	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	A	-	-	-	-	-	-	73799999	73799999	-
27	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковую	A	86335786	86335786	-	85815559	85815559	-	43171525	43171525	-



[Handwritten signature]

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

28	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	П	-	-	-	-	-	-	19122513	19122513	-
29	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	364861	364861	-	360000	360000	-	998491	998491	-
30	Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються											
31	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які облік	А	5523701	1463210	4060491	18347353	14272221	4075132	162843002	120274046	42568956
32	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	А	-	-	-	-	-	-	1203251	319826	883425
33	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	30590485	28716838	1873647	30863957	28811986	2051972	16457393	16457393	-
34	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	-	-	-	-	-	-	1458291	1458291	-
35	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	П	401715	318576	83139	325364	243425	81938	1537526	1274876	262650
36	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України,	А	1478070	1421311	56760	1293236	1229997	63240	4034002	3812669	221333
37	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковують	П	3528026	2564451	963575	3384132	2510634	873498	3375205	2510634	864570
38	Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що облі											
39	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковують	А	1135100000	1135100000	-	1109800000	1109800000	-	75300000	75300000	-
40	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	1155317	1155317	-	879481	879481	-	275836	275836	-
41	Розділ 15 Кошти в інших банках											
42	Група 150 Кошти на вимогу в інших банках											
43	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	119842481	12511803	107330678	121986693	12511803	109474890	58972296	2	58972294
44	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	36377	-	36377	36377	-	36377	-	-	-
45	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	25499	-	25499	29250	-	29250	28716	-	28716
46	Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
47	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	4205389	-	4205389
48	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	5448721	-	5448721
49	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собів	А	38784	-	38784	33219	-	33219	6768	-	6768
50	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	630	-	630	630	-	630	630	-	630
51	Розділ 16 Кошти інших банків											
52	Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю											
53	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	800000	800000	-	1250000	1250000	-	450000	450000	-
54	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою	П	3584	3584	-	4249	4249	-	666	666	-
55	Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
56	Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками											
57	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	29835321	17166217	12669105	30566693	17166217	13400477	-	-	-
58	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	2091039	2052584	38455	2090803	2052584	38220	3223	2277	946



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

59	Група 183 Кошти банків у розрахунках											
60	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3236	-	3236	1824	-	1824	100965	100	100865
61	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	131	15	116	133	15	118	129	15	114
62	Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками											
63	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	12657	2277	10381	2928	2277	651	2913	2277	636
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	55052362	39851053	15201309	55052375	39851067	15201309	34	34	-
67	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5023841	2257339	2766503	4885666	2257426	2628241	193916	374	193542
68	Група 193 Кошти в розрахунках інших банків											
69	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	914761	914753	7	914761	914754	7	768	439	329
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	-	-	-	-	-	-	1691	-	1691
74	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання	A	-	-	-	-	-	-	3962	-	3962
75	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які облік	П	4208	-	4208	4208	-	4208	5653	-	5653
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	370	370	-	470	470	-	3399398	370	3399028
78	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизов	A	2631072	2578379	52693	2025872	1970980	54892	162980775	153010916	9969859
79	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	A	-	-	-	-	-	-	64536	58696	5840
80	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарюва	П	28786	25803	2983	28416	28126	290	104625	100934	3691
81	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обл	A	388984	322430	66554	244000	238916	5084	18716071	15101905	3614166
82	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	143042778	133340654	9702124	143168346	133409950	9758395	159827502	147148169	12679333
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	2	2	-	37891	37891	-	6280670	6280670	-
85	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	A	4990	4990	-	458	458	-	254897	254897	-
86	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарюван	П	-	-	-	-	-	-	11017	11017	-
87	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	A	43958	43958	-	5765	5765	-	3708130	3708130	-
88	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується	П	6530967	6530967	-	6572520	6572520	-	9435393	9435393	-
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	5	5	-	1305	1305	-	690666	174396	516270



[Handwritten signature]

91	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	А	-	-	-	-	-	46	46	-	
92	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які о	П	42	42	-	11	11	-	113	113	-
93	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	655	655	-	606	606	-	961484	82388	879095
94	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортиз	П	987782	143306	844476	989330	143096	846234	1587852	213869	1373983
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	28115937	28111673	4264	27214405	27209638	4766	52845859	52785760	60099
98	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	А	-	-	-	-	-	-	91343	91343	-
99	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які об	П	429532	429532	-	464941	464941	-	703672	703671	1
100	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються	А	1189683	1189370	313	1197272	1196940	332	2473404	2420645	52759
101	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизо	П	10907486	10840725	66761	10850508	10779953	70555	11239101	11138454	100647
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	-	-	-	19859	19859	-	249081	249081	-
104	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	А	1205	1205	-	1174	1174	-	4830	4830	-
105	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який	П	-	-	-	-	-	-	2615	2615	-
106	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєть	А	3749	3749	-	4186	4186	-	17065	17065	-
107	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за аморти	П	76236	76236	-	76305	76305	-	80703	80703	-
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	936	817	118	54944	52739	2205	3193890	3011230	182660
110	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	А	-	-	-	-	-	-	5569	5512	57
111	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуют	П	4461	4459	2	4307	4306	1	77133	77004	129
112	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	39658	37612	2046	36019	34605	1414	311775	191108	120668
113	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою со	П	945634	762849	182785	992564	811518	181047	1127730	867366	260364
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	-	-	-	83	83	-	12395	12395	-
116	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	-	-	-	1027	1027	-	16597	16597	-
117	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, як	П	447	447	-	357	357	-	54681	54681	-
118	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуют	А	279	279	-	154	154	-	21424	21424	-



119	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	А	15739	15739	-	15218	15218	-	14768	14768	-
120	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за аморти	П	-	-	-	-	-	-	3227	3227	-
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	-	-	-	-	-	-	5793	5793	-
124	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю	А	-	-	-	-	-	-	5793	5793	-
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	8227	-	8227	2155	-	2155	25982	-	25982
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	18984	-	18984	25185	-	25185	529998	6	529991
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	2	-	2	4	-	4	121	-	121
137	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	2119	-	2119	1443	-	1443	26993	-	26993
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	125	124	-	125	124	1	24	-	24
140	2551	Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів	П	8271	7587	684	8367	7587	781	4372	-	4372
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	-	-	-	-	-	-	135	-	135
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	26832	9	26823	3343	20	3324	95500	573	94926
145	2556	Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджету	П	240	240	-	240	240	-	28	28	-
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	27863110	27863110	-	27757429	27757429	-	87473	87473	-



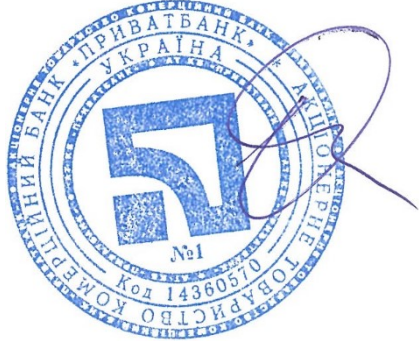
Бьох Герхард

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	60086	60086	-	60086	60086	-	-	-
151	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	2871	2871	-	2871	2871	-	-	-
152	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	824	824	-	824	824	-	-	-
153	Розділ 26 Кошти клієнтів банку										
154	Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання										
155	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	-	-	-	-	-	697643	697641	3
156	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	286395126	265368478	21026648	288636777	267507248	21129529	114273102	38059334
157	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	-	-	-	-	-	544	544	-
158	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	183653	183653	-	189491	189491	-	13184	13184
159	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13899695	257352	13642343	13871421	258828	13612593	57712	6848
160	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	225360	225360	-	224814	224814	-	58661	58661
161	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	10693	10693	-	10308	10308	-	4751	4751
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	595	595	-	595	595	-	249	104
163	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	87248	87246	3	78108	78106	3	86663	86660
164	Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання										
165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	245509	211001	34508	287278	271595	15683	13865507	2722357
166	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8510	8481	29	8459	8414	45	53819	441
167	Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб										
168	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	-	-	-	-	-	8	8	-
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	497393347	474725046	22668301	500449836	474573036	25876800	243289880	186850066
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	165072	136184	28888	172888	144011	28878	117826	116693
171	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	-	-	-	-	-	3200	3200	-
172	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	344600	344600	-	340127	340127	-	142708	142702
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	27018	26892	125	28169	28042	127	12120	11763
174	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2	2	-	-	-	-	-	-
175	Група 263 Строкові кошти фізичних осіб										
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	18340556	8370176	9970380	16328853	9911357	6417496	93951165	55278495
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	338212	337885	328	359223	358920	303	309096	305170
178	Група 264 Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму										
179	2643	Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, ка	П	-	-	-	-	-	-	39	39
180	Група 265 Кошти небанківських фінансових установ										
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	5529838	5493158	36679	5656502	5621948	34554	433222	419315
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	24690	11160	13530	25553	12022	13530	151533	103647



183	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	299	298	-	299	298	-	16	16	-
184	Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання											
185	Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання											
186	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою со	П	1950	1950	-	-	-	-	198050	198050	1
187	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочен	П	510	510	-	490	490	-	440643	490	440152
188	Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
189	Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
190	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	8519947	3806350	4713597	8097903	3514841	4583061	9656041	9358552	297489
191	Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку											
192	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	786470	783555	2915	787124	784202	2922	787098	784202	2896
193	Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
194	Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку											
195	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та доп	П	47120290	23900325	23219965	47126229	23908332	23217898	17029	13807	3221
196	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	874926	589663	285262	874926	589663	285262	4	4	-
197	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	52578096	52578096	-	52718083	52718083	-	527136	527136	-
198	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	272680	87135	185545	312123	129515	182608	1843452	1128688	714764
199	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23620216	12532298	11087919	23876799	12666434	11210365	2410154	1447325	962829
200	Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку											
201	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	222080	191681	30398	159558	139726	19832	170210	70854	99356
202	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	-	-	-	-	-	-	58359	54496	3863
203	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	-	-	-	-	-	-	5511680	5200472	311208
204	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	2065135069	1938928933	126206136	2065826335	1938336809	127489527	7209012	4583068	2625944
205	Група 293 Кошти в розрахунках суб ектів господарювання											
206	2932	Кошти в розрахунках суб ектів господарювання	П	39069	35455	3614	71296	62317	8980	213089	158040	55049
207	Група 294 Кошти в розрахунках фізичних осіб											
208	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1	-	1	1	-	1	525	481	44
209	Група 295 Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ											
210	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	24	24	-	87	87	-	43194	1700	41494
211	Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання											
212	Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки											
213	Група 300 Акції, та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою											
214	3005	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через при	А	-	-	-	-	-	-	9	9	-



Handwritten signature

215	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	-	-	-	-	-	9	9	-
216	Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю чере										
217	Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою										
218	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохі	А	-	-	-	-	-	30	30	-
219	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою варт	А	-	-	-	-	-	1	1	-
220	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інш	А	-	-	-	-	-	2562	2562	-
221	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	А	-	-	-	-	-	2193	-	2193
222	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедл	П	2193	-	2193	2134	-	2134	2592	-
223	Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
224	Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
225	3213	Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за аморт	А	-	-	-	-	-	323400	323400	-
226	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	П	1899	1899	-	-	-	14343	14343	-
227	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2658	2658	-	-	-	11784	11784	-
228	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	193663	193663	-	193220	193220	-	197625	-
229	Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання										
230	Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собів										
231	3300	Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	639	639	-
232	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліко	А	-	-	-	-	-	26	26	-
233	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за	П	-	-	-	8	8	-	1947	-
234	Група 332 Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю										
235	3320	Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16	-	16	28	-	28	3389	3389
236	Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу										
237	Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу										
238	3400	Запаси на складі	А	197428	197415	14	193677	193669	8	8786	432
239	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	42088	42088	-	34493	34493	-	157281	-
240	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	5470	5470	-	3237	3237	-	54863	-
241	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	11629	11629	-	11821	11821	-	371153	-
242	Розділ 35 Інші активи банку										
243	Група 350 Витрати майбутніх періодів										
244	3500	Витрати майбутніх періодів	А	27299	14326	12974	33147	25832	7315	552348	404175
245	Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку										
246	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	257358	257357	1	387168	387167	1	194356	28



[Handwritten signature]

247	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	27847	27845	2	26091	26090	1	65724	65600	124
248	Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
249	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	3687193	3687082	111	3687414	3687352	62	5403524	5400068	3457
250	3521	Відстрочений податковий актив	A	378500	378500	-	-	-	-	1217256	1217256	-
251	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10130	9942	188	12133	12072	61	7889	4446	3443
252	Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
253	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рах	A	17260538	3402257	13858281	17260538	3402257	13858281	-	-	-
254	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	388718	191259	197459	388718	191259	197459	-	-	-
255	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	21	21	-	21	21	-	261	261	-
256	Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
257	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1839	1839	-	1532	1532	-	1028	1028	-
258	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	4343	4303	41	4238	4227	10	214	184	31
259	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	280200	113100	167100	282328	115966	166362	46192	22644	23547
260	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	149	149	-	238	238	-	3617	3617	-
261	Група 357 Інші нараховані доходи											
262	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	181541	181337	204	182504	182300	204	118882	118804	79
263	3578	Інші нараховані доходи	A	138977	137684	1293	145631	144247	1383	168676	162003	6673
264	Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку											
265	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	147305	125869	21437	122751	101163	21589	122630	101163	21468
266	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	105562	100367	5195	146411	141223	5187	146379	141223	5155
267	Розділ 36 Інші пасиви банку											
268	Група 360 Доходи майбутніх періодів											
269	3600	Доходи майбутніх періодів	П	59488	59487	1	61868	61866	2	151869	151766	103
270	Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку											
271	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	33547	32899	648	34053	32904	1149	35822	5	35817
272	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	86440	86338	102	50712	50658	54	1294930	1293309	1621
273	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	13186	13186	-	13186	13186	-	-	-	-
274	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	495079	213624	281455	360740	187703	173036	76277	30713	45564
275	Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами											
276	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3687352	3687352	-	4647512	4647512	-	960160	960160	-
277	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	241194	241194	-	595440	595440	-	354246	354246	-
278	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	459606	459565	40	461770	461697	73	191153	188930	2222
279	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	788870	788870	-	231108	231108	-	231108	231108	-
280	Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками)											



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

281	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	-	-	-	24158375	24158375	-	24158375	24158375	-
282	Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами											
283	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за ра	П	33356344	14759328	18597016	33356344	14759328	18597016	-	-	-
284	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2276472848	2271388623	5084225	2276472848	2271388623	5084225	28	28	-
285	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	539	531	8	733	731	2	1619	1566	53
286	Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку											
287	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	314	314	-	314	314	-	-	-	-
288	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1981	1981	-	1981	1981	-	1	-	1
289	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	732166	731211	955	714140	713185	955	319180	319180	-
290	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	142374	141818	557	142302	141745	557	808	774	34
291	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	28204	28114	90	47057	46897	160	656186	651186	5001
292	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8334	5705	2629	54422	51793	2629	322656	322656	-
293	Група 366 Субординований борг банку											
294	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	-	-	-	-	-	-	304719	-	304719
295	Група 367 Інші нараховані витрати											
296	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2247	6	2241	2247	6	2241	-	-	-
297	3678	Інші нараховані витрати	П	69	69	-	11519	11519	-	35457	35457	-
298	Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання											
299	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	178267	10200	168067	182726	11443	171283	176077	11443	164634
300	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1181271	1180821	450	1049628	1049223	405	1049374	1048988	386
301	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	42022	40388	1635	29493	4748	24745	4441002	1472430	2968572
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	327580	154981	172599	383201	161223	221978	115730	6250	109480
305	Група 373 Транзитні рахунки											
306	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	3330774997	3099033873	231741124	3330778865	3099037696	231741169	18043	18043	-
307	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	-	-	-	-	-	-	5947	5194	753
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	186427895	-	186427895	183976158	-	183976158	61125890	-	61125890
311	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	35843587	-	35843587
312	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	35843587	35843587	-
313	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	188687494	188687494	-	191139231	191139231	-	61125890	61125890	-
314	Розділ 39 Розрахунки між філіями банку											
315	Група 390 Розрахунки між філіями банку											



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

316	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	55744673	51258355	4486318	54611191	50022738	4588453	12401637	5318842	7082794
317	3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	-	-	-	-	-	-	5642955	5642519	436
318	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	A	-	-	-	-	-	-	5642955	5642519	436
319	3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	54611191	50022738	4588453	55744673	51258355	4486318	12401637	5318842	7082794
320	3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	A	11845	183	11661	6619	5	6614	27061077	12164880	14896197
321	3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	6619	5	6614	11845	183	11661	27061077	12164880	14896197
322	3904	Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку	A	496	-	496	280	-	280	2202916	-	2202916
323	3905	Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку	П	280	-	280	496	-	496	2202916	-	2202916
324	3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	5002133	3066378	1935755	4963311	3066378	1896933	75077	-	75077
325	3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	4963311	3066378	1896933	5002133	3066378	1935755	75077	-	75077
326	Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції											
327	Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії											
328	Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії											
329	4105	Інвестиції в інші асоційовані компанії	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	36378	36378	-	1707	1707	-	2411928	2411928	-
336	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1707	1707	-	42613	42613	-	1162795	1162795	-
337	Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи											
338	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	44870	44870	-	35539	35539	-	194662	194662	-
339	Розділ 44 Основні засоби											
340	Група 440 Основні засоби											
341	4400	Основні засоби	A	197011	197011	-	161138	161138	-	8683506	8683506	-
342	4409	Знос основних засобів	П	50814	50814	-	98591	98591	-	4898821	4898821	-
343	Група 441 Інвестиційна нерухомість											
344	4410	Інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	-	-	-	2154747	2154747	-
345	Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами											
346	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними за	A	53755	53755	-	44487	44487	-	45994	45994	-
347	Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи											
348	Група 450 Інші необоротні матеріальні активи											
349	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	228519	228519	-	56444	56444	-	1297321	1297321	-
350	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	56444	56444	-	232816	232816	-	1188996	1188996	-
351	Група 453 Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)											



Бьош Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

352	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	1727	1727	-	1727	1727	-	-	-	-
353	Розділ 46 Активи з права користування											
354	Група 460 Активи з права користування											
355	4600	Активи з права користування	A	14868	14868	-	46497	46497	-	2661806	2661806	-
356	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	36721	36721	-	42359	42359	-	1494913	1494913	-
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	-	-	-	1509898	1509898	-	9378677	9378677	-
365	5021	Резервні фонди	П	-	-	-	-	-	-	3579761	3579761	-
366	Група 503 Результати минулих років											
367	5031	Непокриті збитки минулих років	A	7527150	7527150	-	12059231	12059231	-	182407846	182407846	-
368	Група 504 Результати звітного року											
369	5040	Прибуток звітного року	П	37725119	37725119	-	-	-	-	-	-	-
370	5041	Збиток звітного року	A	-	-	-	7527150	7527150	-	-	-	-
371	Розділ 51 Результати переоцінки											
372	Група 510 Результати переоцінки											
373	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2386	2386	-	-	-	-	565678	565678	-
374	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	A	31070934	31070934	-	30821432	30821432	-	16457393	16457393	-
375	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю че	П	-	-	-	-	-	-	986661	986661	-
376	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	A	-	-	-	-	-	-	20753242	20753242	-
377	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами	П	-	-	-	-	-	-	32927063	32927063	-
378	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	A	2529	2529	-	2577	2577	-	2592	2592	-
379	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через ін	П	-	-	-	-	-	-	1798	1798	-
380	Клас 6 Доходи											
381	Розділ 60 Процентні доходи											
382	Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України											
383	6000	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України	П	-	-	-	17295	17295	-	61782	61782	-
384	Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках											
385	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортиз	П	-	-	-	61268	61268	-	324321	324321	-



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

386	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	-	-	-	21868	21868	-	73470	73470	-
387	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизован	П	-	-	-	16915	16915	-	64181	64181	-
388	Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з											
389	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	307	307	-
390	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються з	П	26	26	-	10927	10927	-	40162	40162	-
391	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	А	-	-	-	-	-	-	2725	2725	-
392	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які облі	П	86103	86103	-	413851	413851	-	1366093	1366093	-
393	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	А	-	-	-	-	-	-	48	48	-
394	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обл	П	37319	37319	-	49137	49137	-	50690	50690	-
395	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	25	25	-	697	697	-	2730	2730	-
396	Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортиз											
397	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	А	-	-	-	-	-	-	24346	24346	-
398	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються з	П	47044	47044	-	1510250	1510250	-	5743945	5743945	-
399	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєтьс	А	-	-	-	-	-	-	701	701	-
400	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковуєтьс	П	823	823	-	4958	4958	-	19200	19200	-
401	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	А	-	-	-	-	-	-	4314	4314	-
402	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за аморти	П	5898	5898	-	43976	43976	-	156393	156393	-
403	Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним											
404	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	А	-	-	-	-	-	-	42	42	-
405	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані	П	146	146	-	163	163	-	889	889	-
406	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	А	-	-	-	-	-	-	49	49	-
407	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним	П	253	253	-	741	741	-	1420	1420	-
408	Розділ 61 Процентні доходи											
409	Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами											
410	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	-	-	-	364861	364861	-	1459764	1459764	-
411	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	А	-	-	-	-	-	-	196518	196518	-
412	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, я	П	226360	226360	-	1696305	1696305	-	5773704	5773704	-
413	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собіва	А	-	-	-	-	-	-	342	342	-



[Handwritten signature]

414	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2854	2854	-	4558	4558	-	7213	7213	-
415	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	-	-	-	1155317	1155317	-	4766893	4766893	-
416	Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу											
417	Група 620 Результат від переоцінки											
418	6201	Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів	П	-	-	-	-	-	-	706	706	-
419	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3520707	3520707	-	3535807	3535807	-	1114407	1114407	-
420	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	1089299	1089299	-
421	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	2194	2194	-	1902	1902	-	2600	2600	-
422	Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу											
423	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	646759	646759	-
424	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5043342	5043342	-	5750743	5750743	-	4633693	4633693	-
425	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4133	4133	-	1370	1370	-	11338	11338	-
426	Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями											
427	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	85815559	85815559	-	86335786	86335786	-	3045522	3045522	-
428	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	А	-	-	-	-	-	-	7	7	-
429	Розділ 63 Інші операційні доходи											
430	Група 630 Дохід у вигляді дивідендів											
431	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	-	-	-	-	-	-	1	1	-
432	Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів											
433	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	-	-	-	4727	4727	-	14318	14318	-
434	Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань											
435	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	-	-	-	222	222	-	744	744	-
436	Група 636 Дохід від модифікації лізингу (оренди)											
437	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	-	-	-	2963	2963	-	11359	11359	-
438	Група 639 Інші операційні доходи											
439	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	-	-	-	9	9	-	51	51	-
440	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток	П	10492	10492	-	106517	106517	-	225344	225344	-
441	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	3	3	-	10675	10675	-	42867	42867	-
442	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	-	-	-	47	47	-	199	199	-
443	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1802	1802	-	12139	12139	-	47465	47465	-
444	6399	Інші операційні доходи	П	27	27	-	6985	6985	-	107034	107034	-
445	Розділ 64 Інші доходи											



446	Група 649 Інші доходи											
447	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	77	77	-	737	737	-	4374	4374	-
448	6499	Інші доходи	П	97	97	-	28699	28699	-	76747	76747	-
449	Розділ 65 Комісійні доходи											
450	Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками											
451	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	-	-	-	584235	584235	-	2513819	2513819	-
452	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	1	1	-	4895	4895	-	11392	11392	-
453	Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами											
454	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	3536	3536	-	2360209	2360209	-	9256685	9256685	-
455	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	96	96	-	84360	84360	-	319770	319770	-
456	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	1079	1079	-	5656	5656	-
457	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	-	-	-	10065	10065	-	42709	42709	-
458	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	1408	1408	-	5150	5150	-
459	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	552	552	-	97158	97158	-	392893	392893	-
460	Розділ 67 Повернення списаних активів											
461	Група 671 Повернення списаних активів											
462	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	50	50	-	81	81	-
463	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	15	15	-	62	62	-	208	208	-
464	Клас 7 Витрати											
465	Розділ 70 Процентні витрати											
466	Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків											
467	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	4249	4249	-	-	-	-	6138	6138	-
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	595	595	-	-	-	-	2364	2364	-
471	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	А	8212	8212	-	282	282	-	30709	30709	-
472	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизов	П	-	-	-	-	-	-	158	158	-
473	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	12527	12527	-	45	45	-	51370	51370	-
474	Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України											
475	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами											
477	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	28098	28098	-	41	41	-	86011	86011	-
478	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	54	54	-



Handwritten signature in blue ink.

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

479	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	354140	354140	-	22866	22866	-	1173536	1173536	-
480	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	17999	17999	-
481	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	614	614	-	2	2	-	2574	2574	-
482	Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та в											
483	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені	A	490	490	-	-	-	-	1833	1833	-
484	Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами											
485	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4	4	-	-	-	-	17	17	-
486	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	293	293	-	3	3	-	1231	1231	-
487	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	Розділ 71 Процентні витрати											
489	Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу											
490	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікат	A	8	8	-	-	-	-	33	33	-
491	Розділ 73 Інші операційні витрати											
492	Група 730 Витрати на телекомунікації											
493	7300	Витрати на СЕП	A	7635	7635	-	-	-	-	30049	30049	-
494	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	7365	7365	-	-	-	-	19797	19797	-
495	Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів											
496	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	42923	42923	-	20	20	-	178751	178751	-
497	Група 736 Витрати від модифікації лізингу (оренди)											
498	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	-	-	-	-	-	-	16	16	-
499	Група 739 Інші операційні витрати											
500	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	23595	23595	-	123	123	-	89806	89806	-
501	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	137414	137414	-	38	38	-	313163	313163	-
502	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	54	54	-	2	2	-	2837	2837	-
503	7399	Інші операційні витрати	A	37665	37665	-	67	67	-	186259	186259	-
504	Розділ 74 Загальні адміністративні витрати											
505	Група 740 Витрати на утримання персоналу											
506	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	672118	672118	-	113	113	-	2441404	2441404	-
507	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	137817	137817	-	-	-	-	553891	553891	-
508	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	3735	3735	-	-	-	-	18396	18396	-
509	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	116	116	-	-	-	-	355	355	-
510	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	-	-	-	-	-	-	1883	1883	-
511	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	55885	55885	-	-	-	-	202618	202618	-
512	Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток											



[Handwritten signature]

513	7410	Податок на додану вартість	A	67564	67564	-	123	123	-	160708	160708	-
514	7411	Податок на землю	A	3375	3375	-	-	-	-	15554	15554	-
515	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	231108	231108	-	-	-	-	1019977	1019977	-
516	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	18888	18888	-	4	4	-	67583	67583	-
517	Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів											
518	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	51690	51690	-	-	-	-	193107	193107	-
519	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	53214	53214	-	-	-	-	141785	141785	-
520	7423	Амортизація	A	301134	301134	-	-	-	-	669410	669410	-
521	7424	Амортизація активів з права користування	A	39395	39395	-	-	-	-	160964	160964	-
522	Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати											
523	7430	Витрати на комунальні послуги	A	37007	37007	-	164	164	-	155041	155041	-
524	7431	Господарські витрати	A	16120	16120	-	-	-	-	63932	63932	-
525	7432	Витрати на охорону	A	25017	25017	-	588	588	-	98175	98175	-
526	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	274	274	-	-	-	-	925	925	-
527	Група 745 Інші адміністративні витрати											
528	7450	Поштово-телефонні витрати	A	25362	25362	-	1548	1548	-	104284	104284	-
529	7452	Витрати на відрядження	A	1585	1585	-	1	1	-	4799	4799	-
530	7454	Представницькі витрати	A	462	462	-	-	-	-	2737	2737	-
531	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	5843	5843	-	2502	2502	-	14671	14671	-
532	7456	Спонсорство та доброчинність	A	50543	50543	-	-	-	-	67847	67847	-
533	7457	Інші адміністративні витрати	A	464	464	-	-	-	-	1135	1135	-
534	Група 749 Інші витрати											
535	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	1768	1768	-	10	10	-	2879	2879	-
536	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	П	-	-	-	-	-	-	280	280	-
537	7499	Інші витрати	A	21470	21470	-	673	673	-	58079	58079	-
538	Розділ 75 Комісійні витрати											
539	Група 750 Комісійні витрати											
540	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1412902	1412902	-	1	1	-	4993690	4993690	-
541	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	383	383	-	-	-	-	1560	1560	-
542	7509	Інші комісійні витрати	A	29013	29013	-	-	-	-	112208	112208	-
543	Розділ 77 Відрахування в резерви											
544	Група 770 Відрахування в резерви											
545	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2913	2913	-	12607	12607	-	52720	52720	-
547	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	29475	29475	-	25920	25920	-	8682	8682	-



Handwritten signature

Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

548	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	-	-	-	-	-	141	141	-
549	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	162549239	162549239	-	162515428	162515428	3126060	3126060	-
550	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	-	-	-	-	-	2578038	2578038	-
551	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	А	3375205	3375205	-	3464210	3464210	213967	213967	-
552	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою	П	-	-	-	-	-	178529	178529	-
553	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	А	-	-	-	-	-	3872	3872	-
554	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизовано	П	190366	190366	-	193663	193663	4158	4158	-
555	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	-	-	-	-	-	5315	5315	-
556	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	122633	122633	-	147237	147237	57923	57923	-
557	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	-	-	-	-	-	378398	378398	-
558	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	1741107	1741107	-	1887573	1887573	439455	439455	-
559	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	933476	933476	-	891956	891956	105781	105781	-
560	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	12586	12586	-
561	Розділ 79 Податок на прибуток										
562	Група 790 Податок на прибуток										
563	7900	Податок на прибуток	А	960430	960430	-	295	295	-	4874220	4874220
564	7900	Податок на прибуток	П	-	-	-	-	-	916	916	-
565	Клас 9 Позабалансові рахунки										
566	Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів										
567	Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти										
568	9000	Надані гарантії	А	103353	81509	21843	34907	24765	10142	778094	459635
569	9003	Надані авалі	А	6504	6504	-	8327	8327	-	13231	13231
570	Група 903 Отримані гарантії										
571	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	-	-	-	-	-	-	10065500	10065500
572	9031	Отримані гарантії	П	4146968	4025673	121295	2920181	2758024	162157	86539945	64517436
573	9036	Отримані контргарантії	П	678	-	678	1203	-	1203	38552	1050
574	Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані										
575	Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам										
576	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	38203275	38165694	37581	31081798	31036152	45646	163638389	163562294
577	Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами										
578	Група 920 Валюта та банківські метали до отримання										
579	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	480401	-	480401	480401	-	480401	-	-
580	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	4873479	-	4873479	4873479	-	4873479	-	-



[Handwritten signature]

581	Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення										
582	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	479545	-	479545	479545	-	479545	-	-
583	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	4874340	4874340	-	4874340	4874340	-	-	-
584	Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансо										
585	Група 935 Активи до отримання										
586	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	4696883	1303255	3393628	4696883	1303255	3393628	-	-
587	Група 936 Активи до відправлення										
588	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4696883	1303255	3393628	4696883	1303255	3393628	-	-
589	Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги										
590	Група 950 Отримана застава										
591	9500	Отримана застава	А	1355877	1298544	57333	640231	597925	42306	62582482	18864225
592	Група 951 Надана застава										
593	9510	Надана застава	П	461168	461168	-	170934	170934	-	25636832	25636832
594	Група 952 Іпотека										
595	9520	Земельні ділянки	А	32089	32089	-	24035	24035	-	728036	728036
596	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	766385	766385	-	195222	195222	-	15749171	15749171
597	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	273428	273428	-	85801	85801	-	9630777	9550180
598	Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на збері										
599	9530	Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання упов	П	297743	297743	-	31200	31200	-	15787511	15787511
600	Група 954 Умовні зобов'язання										
601	9540	Умовні зобов'язання	П	-	-	-	-	-	-	5824091	5824091
602	Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення										
603	Група 960 Не сплачені в строк доходи										
604	9600	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	-	-	-	1	1
605	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з	А	-	-	-	1	1	-	8562	5929
606	Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами										
607	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	497683	95134	402549	548117	103633	444484	98028475	36409976
608	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	-	-	-	-	-	-	1716	1716
609	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	84076	2	84074	48060	53	48007	17621189	140093
610	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	3564	3461	103	493	441	52	152229	136765
611	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	17	1	15	9	-	9	51781	47672
612	Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні										
613	Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні										
614	9703	Інші активи на зберіганні	А	-	-	-	-	-	-	227	227



615	9704	Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)	A	-	-	-	-	-	499	499	-	
616	Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки											
617	9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-терит	A	-	-	-	-	-	61	61	-	
618	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	A	-	-	-	-	-	6	6	-	
619	Група 974 Інші розрахунки											
620	9740	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно	A	-	-	-	-	-	1	1	-	
621	Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі											
622	9770	Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені	A	-	-	-	-	-	320	320	-	
623	Група 978 Активні рахунки довірчого управління											
624	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	-	-	-	-	-	544	544	-	
625	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	-	-	-	-	-	4857	4857	-	
626	Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління											
627	9790	Фонди банківського управління	П	-	-	-	-	-	5401	5401	-	
628	Розділ 98 Облік інших цінностей та документів											
629	Група 980 Документи за розрахунковими операціями											
630	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	-	-	-	-	-	9557	7865	1691	
631	9802	Акредитиви до виконання	A	3987	850	3137	512	-	106906	103737	3169	
632	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	12	12	-	6	6	406	406	-	
633	Група 981 Інші цінності і документи											
634	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	206509744	206509744	-	
635	9812	Погашені цінності	A	-	-	-	-	-	11	11	-	
636	9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	15412376	15412376	-	16384759	16384759	3933474	3933474	-	
637	9819	Інші цінності і документи	A	82186	481	81705	52141	519	51622	4522028	67707	4454320
638	Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку											
639	9820	Бланки цінних паперів	A	-	-	-	-	-	12	12	-	
640	9821	Бланки суворого обліку	A	-	-	-	-	-	8	8	-	
641	Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо											
642	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	3879	-	3879	-	-	3879	-	3879	
643	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	20	-	20	11	-	903	-	903	
644	Група 986 Операції з обслуговування кредитів											
645	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	1746	1746	-	540	540	-	31869	31869	-
646	Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі											
647	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
648	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1	1	-	1	1	15	14	-	
649	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1112616	1095854	16761	1114880	1095841	19039	46953	1348	45605



Бьох Герхард

Голова Правління

В.В. Ярмоленко

Головний бухгалтер

650	Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку										
651	Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95										
652	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	-	-	-	-	-	289010454	244817557	44192897
653	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	108325063	91321796	17003267	118778478	101798148	16980330	398140888	331901762
654	Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98										
655	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	185185936	162951023	22234913
656	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	17183178	16489858	693320	16236025	15513983	722042	516314081	410360632
657	Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами										
658	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	-	-	-	-	-	-	-	-
659	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	11633581	5800155	5833425	11633581	5800155	5833425	-	-



Бьох Герхард
Голова Правління

В.В. Ярмоленко
Головний бухгалтер