

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 серпня 2025 р.**

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                                                            |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|       |                                       |                                                                                                                                                                                            |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |         |                       |                    |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                          | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 1     |                                       | <b>Активи</b>                                                                                                                                                                              |                 |          |                       |                    |          |                       |                    |         |                       |                    |
| 2     | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                                            | A               | 247938   | 217892                | 30046              | 228697   | 198231                | 30466              | 64384   | 41469                 | 22915              |
| 3     | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                                  | A               | 807488   | 636054                | 171434             | 808255   | 642789                | 165466             | 86097   | 42384                 | 43713              |
| 4     | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                            | A               | 438075   | 438075                | -                  | 450309   | 450309                | -                  | 60978   | 60978                 | -                  |
| 5     | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                                | A               | 705600   | 656248                | 49352              | 705600   | 656248                | 49352              | -       | -                     | -                  |
| 6     | Група 100 - Усього                    | Банкноти та монети                                                                                                                                                                         |                 | 2199101  | 1948269               | 250832             | 2192861  | 1947577               | 245284             | 211459  | 144831                | 66628              |
| 7     | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           | П               | 20       | -                     | 20                 | 15       | -                     | 15                 | (1421)  | (757)                 | (664)              |
| 8     | Група 109 - Усього                    | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           |                 | 20       | -                     | 20                 | 15       | -                     | 15                 | (1421)  | (757)                 | (664)              |
| 9     | Розділ 10 - Усього                    | Готівкові кошти                                                                                                                                                                            |                 | 2199121  | 1948269               | 250852             | 2192876  | 1947577               | 245299             | 210038  | 144074                | 65964              |
| 10    | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                              | A               | 42950377 | 42950377              | -                  | 42657241 | 42657241              | -                  | 706818  | 706818                | -                  |
| 11    | 1202                                  | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України                                                                                                       | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 8000    | 8000                  | -                  |
| 12    | Група 120 - Усього                    | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                              |                 | 42950377 | 42950377              | -                  | 42657241 | 42657241              | -                  | 714818  | 714818                | -                  |
| 13    | Розділ 12 - Усього                    | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                                        |                 | 42950377 | 42950377              | -                  | 42657241 | 42657241              | -                  | 714818  | 714818                | -                  |
| 14    | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 2845260 | 2845260               | -                  |
| 15    | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | A               | 129066   | 129066                | -                  | 133611   | 133611                | -                  | 32544   | 32544                 | -                  |
| 16    | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (7714)  | (7714)                | -                  |
| 17    | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 5360    | 5360                  | -                  |
| 18    | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | П               | 455      | 455                   | -                  | 2665     | 2665                  | -                  | (21082) | (21082)               | -                  |
| 19    | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 41059    | 41059                 | -                  | 48130    | 48130                 | -                  | 98507   | 98507                 | -                  |
| 20    | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                 | П               | 21309    | 21309                 | -                  | 20842    | 20842                 | -                  | (20842) | (20842)               | -                  |
| 21    | Група 141 - Усього                    | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 |                 | 191889   | 191889                | -                  | 205248   | 205248                | -                  | 2932033 | 2932033               | -                  |
| 22    | 1430                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | A               | 516000   | 516000                | -                  | 550000   | 550000                | -                  | 2048000 | 2048000               | -                  |
| 23    | 1435                                  | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 918      | 918                   | -                  | 577      | 577                   | -                  | 918     | 918                   | -                  |
| 24    | 1436                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 104      | 104                   | -                  | 291      | 291                   | -                  | (406)   | (406)                 | -                  |
| 25    | 1438                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 30638    | 30638                 | -                  | 26053    | 26053                 | -                  | 44622   | 44622                 | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                    | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо   |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                          |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |          |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                          |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                        | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11       | 12                    | 13                 |
| 26    | Група 143 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід      |                 | 547660   | 547660                | -                  | 576921   | 576921                | -                  | 2093134  | 2093134               | -                  |
| 27    | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A               | 34970000 | 34970000              | -                  | 34870000 | 34870000              | -                  | 1700000  | 1700000               | -                  |
| 28    | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 20218    | 20218                 | -                  | 20176    | 20176                 | -                  | 722      | 722                   | -                  |
| 29    | Група 144 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            |                 | 34990218 | 34990218              | -                  | 34890176 | 34890176              | -                  | 1700722  | 1700722               | -                  |
| 30    | Розділ 14 - Усього                    | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України |                 | 35729767 | 35729767              | -                  | 35672345 | 35672345              | -                  | 6725889  | 6725889               | -                  |
| 31    | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A               | 9386936  | 168177                | 9218759            | 9063309  | 168178                | 8895131            | 873305   | 29                    | 873276             |
| 32    | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                    | A               | 3192     | -                     | 3192               | 2727     | -                     | 2727               | 465      | -                     | 465                |
| 33    | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П               | 982      | -                     | 982                | 985      | -                     | 985                | (983)    | -                     | (983)              |
| 34    | Група 150 - Усього                    | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                           |                 | 9391110  | 168177                | 9222933            | 9067021  | 168178                | 8898843            | 872787   | 29                    | 872758             |
| 35    | 1521                                  | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | A               | 5625859  | -                     | 5625859            | 5629030  | -                     | 5629030            | 240741   | -                     | 240741             |
| 36    | 1524                                  | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                    | A               | 142782   | -                     | 142782             | 144169   | -                     | 144169             | 68819    | -                     | 68819              |
| 37    | 1526                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A               | 4        | -                     | 4                  | 4        | -                     | 4                  | -        | -                     | -                  |
| 38    | 1528                                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A               | 721      | -                     | 721                | 698      | -                     | 698                | 92       | -                     | 92                 |
| 39    | 1529                                  | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | П               | 3        | -                     | 3                  | 3        | -                     | 3                  | (3)      | -                     | (3)                |
| 40    | Група 152 - Усього                    | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                         |                 | 5769369  | -                     | 5769369            | 5773904  | -                     | 5773904            | 309649   | -                     | 309649             |
| 41    | Розділ 15 - Усього                    | Кошти в інших банках                                                                                                                                     |                 | 15160479 | 168177                | 14992302           | 14840925 | 168178                | 14672747           | 1182436  | 29                    | 1182407            |
| 42    | 1811                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A               | 53029    | 3900                  | 49129              | 53029    | 3900                  | 49129              | -        | -                     | -                  |
| 43    | Група 181 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       |                 | 53029    | 3900                  | 49129              | 53029    | 3900                  | 49129              | -        | -                     | -                  |
| 44    | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A               | 661922   | -                     | 661922             | 661923   | -                     | 661923             | 51       | 50                    | 1                  |
| 45    | Група 183 - Усього                    | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               |                 | 661922   | -                     | 661922             | 661923   | -                     | 661923             | 51       | 50                    | 1                  |
| 46    | Розділ 18 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       |                 | 714951   | 3900                  | 711051             | 714952   | 3900                  | 711052             | 51       | 50                    | 1                  |
| 47    | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   |                 | 96754695 | 80800490              | 15954205           | 96078339 | 80449241              | 15629098           | 8833232  | 7584860               | 1248372            |
| 48    | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A               | 226942   | 116664                | 110278             | 398189   | 179542                | 218647             | 1411809  | 667310                | 744499             |
| 49    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 163      | 60                    | 103                | 264      | 236                   | 28                 | (1026)   | (108)                 | (918)              |
| 50    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 120      | 19                    | 101                |
| 51    | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A               | 13472    | 10006                 | 3466               | 11708    | 8506                  | 3202               | 13999    | 13166                 | 833                |
| 52    | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П               | 138069   | 3198                  | 134871             | 137495   | 2639                  | 134856             | (135416) | (2639)                | (132777)           |
| 53    | Група 206 - Усього                    | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        |                 | 378646   | 129928                | 248718             | 547656   | 190923                | 356733             | 1289486  | 677748                | 611738             |
| 54    | 2083                                  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | A               | -        | -                     | -                  | 137      | 137                   | -                  | 1161     | 1161                  | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |        |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                            |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит |                       |                    |         |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                            |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                          | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 55    | 2086                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 1       | 1                     | -                  | -      | -                     | -                  | (10)    | (10)                  | -                  |
| 56    | 2088                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А               | 21      | 21                    | -                  | 24     | 24                    | -                  | 88      | 88                    | -                  |
| 57    | 2089                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П               | 20      | 20                    | -                  | 18     | 18                    | -                  | (18)    | (18)                  | -                  |
| 58    | Група 208 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      |                 | 42      | 42                    | -                  | 179    | 179                   | -                  | 1221    | 1221                  | -                  |
| 59    | Розділ 20 - Усього                    | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               |                 | 378688  | 129970                | 248718             | 547835 | 191102                | 356733             | 1290707 | 678969                | 611738             |
| 60    | 2203                                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А               | 14250   | 14248                 | 2                  | 19883  | 19881                 | 2                  | 268450  | 268382                | 68                 |
| 61    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 644     | 644                   | -                  |
| 62    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | 451     | 451                   | -                  | 444    | 444                   | -                  | (6386)  | (6386)                | -                  |
| 63    | 2208                                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А               | 4672    | 4672                  | -                  | 4463   | 4463                  | -                  | 9041    | 9041                  | -                  |
| 64    | 2209                                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П               | 36722   | 36655                 | 67                 | 36566  | 36499                 | 67                 | (41883) | (41818)               | (65)               |
| 65    | Група 220 - Усього                    | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     |                 | 56095   | 56026                 | 69                 | 61356  | 61287                 | 69                 | 229866  | 229863                | 3                  |
| 66    | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А               | 15231   | 15041                 | 190                | 8432   | 8053                  | 379                | 533084  | 523615                | 9469               |
| 67    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (2341)  | (2320)                | (21)               |
| 68    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А               | 1019    | 1012                  | 7                  | 504    | 503                   | 1                  | 8529    | 8468                  | 61                 |
| 69    | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А               | 4817    | 4713                  | 104                | 4546   | 4444                  | 102                | 3731    | 3654                  | 77                 |
| 70    | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П               | 13522   | 12144                 | 1378               | 13885  | 12555                 | 1330               | (14183) | (12875)               | (1308)             |
| 71    | Група 223 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               |                 | 34589   | 32910                 | 1679               | 27367  | 25555                 | 1812               | 528820  | 520542                | 8278               |
| 72    | Розділ 22 - Усього                    | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                        |                 | 90684   | 88936                 | 1748               | 88723  | 86842                 | 1881               | 758686  | 750405                | 8281               |
| 73    | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                   | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 29439   | 29439                 | -                  |
| 74    | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                               | А               | 374     | 374                   | -                  | 311    | 311                   | -                  | 374     | 374                   | -                  |
| 75    | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                       | П               | 55      | 55                    | -                  | 84     | 84                    | -                  | (84)    | (84)                  | -                  |
| 76    | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                   |                 | 429     | 429                   | -                  | 395    | 395                   | -                  | 29729   | 29729                 | -                  |
| 77    | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                              | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 8       | 8                     | -                  |
| 78    | 2629                                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                  | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 79    | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                              |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 8       | 8                     | -                  |
| 80    | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                       |                 | 429     | 429                   | -                  | 395    | 395                   | -                  | 29737   | 29737                 | -                  |
| 81    | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                            | А               | 4888    | 527                   | 4361               | 5504   | 526                   | 4978               | 2930    | 964                   | 1966               |
| 82    | Група 280 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                 |                 | 4888    | 527                   | 4361               | 5504   | 526                   | 4978               | 2930    | 964                   | 1966               |
| 83    | 2890                                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П               | 2701    | 834                   | 1867               | 2384   | 821                   | 1563               | (2347)  | (821)                 | (1526)             |
| 84    | Група 289 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     |                 | 2701    | 834                   | 1867               | 2384   | 821                   | 1563               | (2347)  | (821)                 | (1526)             |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                          | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                                                |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |         |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                                                |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                                              | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 85    | Розділ 28 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     |                 | 7589     | 1361                  | 6228               | 7888     | 1347                  | 6541               | 583     | 143                   | 440                |
| 86    | 2920                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                   | A               | 396344   | 396344                | -                  | 396344   | 396344                | -                  | -       | -                     | -                  |
| 87    | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                 | A               | 4882411  | 4218247               | 664164             | 4889950  | 4219656               | 670294             | 35395   | 26996                 | 8399               |
| 88    | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                              |                 | 5278755  | 4614591               | 664164             | 5286294  | 4616000               | 670294             | 35395   | 26996                 | 8399               |
| 89    | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                |                 | 5278755  | 4614591               | 664164             | 5286294  | 4616000               | 670294             | 35395   | 26996                 | 8399               |
| 90    | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                                                                                           |                 | 5756145  | 4835287               | 920858             | 5931135  | 4895686               | 1035449            | 2115108 | 1486250               | 628858             |
| 91    | 3103                                  | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 34      | 34                    | -                  |
| 92    | 3107                                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (34)    | (34)                  | -                  |
| 93    | Група 310 - Усього                    | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                     |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 94    | 3110                                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                           | A               | 244232   | -                     | 244232             | 490726   | -                     | 490726             | 1734465 | -                     | 1734465            |
| 95    | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                      | П               | 2350     | -                     | 2350               | 2406     | -                     | 2406               | (747)   | -                     | (747)              |
| 96    | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                      | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 70      | -                     | 70                 |
| 97    | 3116                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                             | П               | 5267     | -                     | 5267               | 4252     | -                     | 4252               | (15706) | -                     | (15706)            |
| 98    | 3118                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                         | A               | 48       | -                     | 48                 | 1978     | -                     | 1978               | -       | -                     | -                  |
| 99    | 3119                                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                    | П               | 28       | -                     | 28                 | 24       | -                     | 24                 | (23)    | -                     | (23)               |
| 100   | Група 311 - Усього                    | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                                    |                 | 251925   | -                     | 251925             | 499386   | -                     | 499386             | 1718059 | -                     | 1718059            |
| 101   | Розділ 31 - Усього                    | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування |                 | 251925   | -                     | 251925             | 499386   | -                     | 499386             | 1718059 | -                     | 1718059            |
| 102   | 3400                                  | Запаси на складі                                                                                                                                                               | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 12      | 12                    | -                  |
| 103   | 3402                                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                                                       | A               | 279      | 279                   | -                  | 349      | 349                   | -                  | 6856    | 6856                  | -                  |
| 104   | 3403                                  | Дорогоцінні метали в банку                                                                                                                                                     | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 9       | 9                     | -                  |
| 105   | Група 340 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                                                             |                 | 279      | 279                   | -                  | 349      | 349                   | -                  | 6877    | 6877                  | -                  |
| 106   | Розділ 34 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                                                             |                 | 279      | 279                   | -                  | 349      | 349                   | -                  | 6877    | 6877                  | -                  |
| 107   | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                                     | A               | 4572     | 4572                  | -                  | 8367     | 8367                  | -                  | 42786   | 42786                 | -                  |
| 108   | Група 350 - Усього                    | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                                     |                 | 4572     | 4572                  | -                  | 8367     | 8367                  | -                  | 42786   | 42786                 | -                  |
| 109   | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                                                                 | A               | 2737     | 2737                  | -                  | 3178     | 3178                  | -                  | 1202    | 1202                  | -                  |
| 110   | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                                                          | A               | 19268    | 16718                 | 2550               | 19309    | 16759                 | 2550               | 30      | 30                    | -                  |
| 111   | Група 351 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                                                   |                 | 22005    | 19455                 | 2550               | 22487    | 19937                 | 2550               | 1232    | 1232                  | -                  |
| 112   | 3520                                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                                                                                             | A               | 1239     | 1239                  | -                  | 1239     | 1239                  | -                  | 29      | 29                    | -                  |
| 113   | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                                                   | A               | 11718    | 11718                 | -                  | 11718    | 11718                 | -                  | 196     | 196                   | -                  |
| 114   | Група 352 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                                                             |                 | 12957    | 12957                 | -                  | 12957    | 12957                 | -                  | 225     | 225                   | -                  |
| 115   | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                                                     | A               | 1693589  | 422686                | 1270903            | 1693589  | 422686                | 1270903            | -       | -                     | -                  |
| 116   | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                                                       | A               | 35694912 | 35486000              | 208912             | 35694912 | 35486000              | 208912             | -       | -                     | -                  |
| 117   | Група 354 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                                                                     |                 | 37388501 | 35908686              | 1479815            | 37388501 | 35908686              | 1479815            | -       | -                     | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                  | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо   |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                        |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |          |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                        |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                      | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11       | 12                    | 13                 |
| 118   | 3550                                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                      | A               | 59       | 59                    | -                  | 31       | 31                    | -                  | 34       | 34                    | -                  |
| 119   | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                 | A               | 9007     | 9007                  | -                  | 9011     | 9011                  | -                  | 3        | 3                     | -                  |
| 120   | Група 355 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                        |                 | 9066     | 9066                  | -                  | 9042     | 9042                  | -                  | 37       | 37                    | -                  |
| 121   | 3570                                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                | A               | 3996     | 3994                  | 2                  | 3952     | 3950                  | 2                  | 2637     | 2637                  | -                  |
| 122   | 3578                                  | Інші нараховані доходи                                                                                 | A               | 475      | 199                   | 276                | 488      | 197                   | 291                | 148      | 81                    | 67                 |
| 123   | Група 357 - Усього                    | Інші нараховані доходи                                                                                 |                 | 4471     | 4193                  | 278                | 4440     | 4147                  | 293                | 2785     | 2718                  | 67                 |
| 124   | 3590                                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                 | П               | 1476     | 1476                  | -                  | 952      | 952                   | -                  | (952)    | (952)                 | -                  |
| 125   | 3599                                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П               | 1795     | 1753                  | 42                 | 1817     | 1782                  | 35                 | (1815)   | (1782)                | (33)               |
| 126   | Група 359 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                             |                 | 3271     | 3229                  | 42                 | 2769     | 2734                  | 35                 | (2767)   | (2734)                | (33)               |
| 127   | Розділ 35 - Усього                    | Інші активи банку                                                                                      |                 | 37444843 | 35962158              | 1482685            | 37448563 | 35965870              | 1482693            | 44298    | 44264                 | 34                 |
| 128   | 3710                                  | Дебетові суми до з'ясування                                                                            | A               | 3603     | -                     | 3603               | 3603     | -                     | 3603               | -        | -                     | -                  |
| 129   | Група 371 - Усього                    | Дебетові суми до з'ясування                                                                            |                 | 3603     | -                     | 3603               | 3603     | -                     | 3603               | -        | -                     | -                  |
| 130   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                            |                 | 3603     | -                     | 3603               | 3603     | -                     | 3603               | -        | -                     | -                  |
| 131   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | A               | 2382948  | -                     | 2382948            | 2354752  | -                     | 2354752            | 116246   | -                     | 116246             |
| 132   | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П               | 2363348  | 2363348               | -                  | 2391544  | 2391544               | -                  | (116246) | (116246)              | -                  |
| 133   | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             |                 | 4746296  | 2363348               | 2382948            | 4746296  | 2391544               | 2354752            | -        | (116246)              | 116246             |
| 134   | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             |                 | 4746296  | 2363348               | 2382948            | 4746296  | 2391544               | 2354752            | -        | (116246)              | 116246             |
| 135   | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                              |                 | 42446946 | 38325785              | 4121161            | 42698197 | 38357763              | 4340434            | 1769234  | (65105)               | 1834339            |
| 136   | 4300                                  | Нематеріальні активи                                                                                   | A               | 6065     | 6065                  | -                  | -        | -                     | -                  | 322375   | 322375                | -                  |
| 137   | 4309                                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П               | -        | -                     | -                  | 3137     | 3137                  | -                  | (218931) | (218931)              | -                  |
| 138   | Група 430 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                   |                 | 6065     | 6065                  | -                  | 3137     | 3137                  | -                  | 103444   | 103444                | -                  |
| 139   | 4310                                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | A               | 2709     | 2709                  | -                  | 6065     | 6065                  | -                  | 1702     | 1702                  | -                  |
| 140   | Група 431 - Усього                    | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                           |                 | 2709     | 2709                  | -                  | 6065     | 6065                  | -                  | 1702     | 1702                  | -                  |
| 141   | Розділ 43 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                   |                 | 8774     | 8774                  | -                  | 9202     | 9202                  | -                  | 105146   | 105146                | -                  |
| 142   | 4400                                  | Основні засоби                                                                                         | A               | 92       | 92                    | -                  | 187      | 187                   | -                  | 568740   | 568740                | -                  |
| 143   | 4409                                  | Знос основних засобів                                                                                  | П               | 186      | 186                   | -                  | 4641     | 4641                  | -                  | (166811) | (166811)              | -                  |
| 144   | Група 440 - Усього                    | Основні засоби                                                                                         |                 | 278      | 278                   | -                  | 4828     | 4828                  | -                  | 401929   | 401929                | -                  |
| 145   | 4410                                  | Інвестиційна нерухомість                                                                               | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 8821     | 8821                  | -                  |
| 146   | Група 441 - Усього                    | Інвестиційна нерухомість                                                                               |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 8821     | 8821                  | -                  |
| 147   | 4430                                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A               | 468      | 468                   | -                  | 92       | 92                    | -                  | 1242     | 1242                  | -                  |
| 148   | Група 443 - Усього                    | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            |                 | 468      | 468                   | -                  | 92       | 92                    | -                  | 1242     | 1242                  | -                  |
| 149   | Розділ 44 - Усього                    | Основні засоби                                                                                         |                 | 746      | 746                   | -                  | 4920     | 4920                  | -                  | 411992   | 411992                | -                  |
| 150   | 4500                                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | A               | 29       | 29                    | -                  | 116      | 116                   | -                  | 42918    | 42918                 | -                  |
| 151   | 4509                                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П               | 116      | 116                   | -                  | 215      | 215                   | -                  | (32564)  | (32564)               | -                  |
| 152   | Група 450 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | 145      | 145                   | -                  | 331      | 331                   | -                  | 10354    | 10354                 | -                  |
| 153   | 4530                                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A               | -        | -                     | -                  | 29       | 29                    | -                  | 1035     | 1035                  | -                  |
| 154   | Група 453 - Усього                    | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          |                 | -        | -                     | -                  | 29       | 29                    | -                  | 1035     | 1035                  | -                  |
| 155   | Розділ 45 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | 145      | 145                   | -                  | 360      | 360                   | -                  | 11389    | 11389                 | -                  |
| 156   | 4600                                  | Активи з права користування                                                                            | A               | 464      | 464                   | -                  | -        | -                     | -                  | 124878   | 124878                | -                  |
| 157   | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П               | -        | -                     | -                  | 1647     | 1647                  | -                  | (92096)  | (92096)               | -                  |
| 158   | Група 460 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 464      | 464                   | -                  | 1647     | 1647                  | -                  | 32782    | 32782                 | -                  |
| 159   | Розділ 46 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 464      | 464                   | -                  | 1647     | 1647                  | -                  | 32782    | 32782                 | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                            | Актив/<br>пасив | Обороти   |                       |                    |           |                       |                    | Сальдо   |         |         |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|---------|---------|
|       |                                       |                                                                                                  |                 | Дебет     |                       |                    | Кредит    |                       |                    |          |         |         |
|       |                                       |                                                                                                  |                 | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |          |         |         |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                | 4               | 5         | 6                     | 7                  | 8         | 9                     | 10                 | 11       | 12      | 13      |
| 160   | Клас 4 - Усього                       | Фінансові та капітальні інвестиції                                                               |                 | 10129     | 10129                 | -                  | 16129     | 16129                 | -                  | 561309   | 561309  | -       |
| 161   |                                       | Активи - Усього                                                                                  |                 | 144967915 | 123971691             | 20996224           | 144723800 | 123718819             | 21004981           | 13278883 | 9567314 | 3711569 |
| 162   |                                       | Пасиви                                                                                           |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |          |         |         |
| 163   |                                       | Зобов'язання                                                                                     |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |          |         |         |
| 164   | 1911                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                             | П               | 343254    | 333080                | 10174              | 343254    | 333080                | 10174              | -        | -       | -       |
| 165   | Група 191 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                              |                 | 343254    | 333080                | 10174              | 343254    | 333080                | 10174              | -        | -       | -       |
| 166   | 1932                                  | Кошти в розрахунках інших банків                                                                 | П               | 83        | 20                    | 63                 | 45        | -                     | 45                 | 2529     | 1124    | 1405    |
| 167   | Група 193 - Усього                    | Кошти в розрахунках інших банків                                                                 |                 | 83        | 20                    | 63                 | 45        | -                     | 45                 | 2529     | 1124    | 1405    |
| 168   | Розділ 19 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                              |                 | 343337    | 333100                | 10237              | 343299    | 333080                | 10219              | 2529     | 1124    | 1405    |
| 169   | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                           |                 | 343337    | 333100                | 10237              | 343299    | 333080                | 10219              | 2529     | 1124    | 1405    |
| 170   | 2542                                  | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                          | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1        | 1       | -       |
| 171   | Група 254 - Усього                    | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1        | 1       | -       |
| 172   | 2560                                  | Державні позабюджетні фонди                                                                      | П               | 11005     | 11005                 | -                  | 10997     | 10997                 | -                  | -        | -       | -       |
| 173   | 2562                                  | Регіональні позабюджетні фонди                                                                   | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 7        | 7       | -       |
| 174   | Група 256 - Усього                    | Кошти позабюджетних фондів                                                                       |                 | 11005     | 11005                 | -                  | 10997     | 10997                 | -                  | 7        | 7       | -       |
| 175   | Розділ 25 - Усього                    | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                    |                 | 11005     | 11005                 | -                  | 10997     | 10997                 | -                  | 8        | 8       | -       |
| 176   | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                         | П               | 7980340   | 6648056               | 1332284            | 7947940   | 6605620               | 1342320            | 2763098  | 1999196 | 763902  |
| 177   | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                     | П               | 770759    | 30693                 | 740066             | 797224    | 31000                 | 766224             | 28354    | 309     | 28045   |
| 178   | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                 | П               | 6687      | 6687                  | -                  | 26542     | 26542                 | -                  | 29628    | 29628   | -       |
| 179   | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                 | П               | 7600      | 7592                  | 8                  | 7612      | 7604                  | 8                  | 17       | 17      | -       |
| 180   | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                         |                 | 8765386   | 6693028               | 2072358            | 8779318   | 6670766               | 2108552            | 2821097  | 2029150 | 791947  |
| 181   | 2610                                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                              | П               | 509511    | 500346                | 9165               | 541261    | 536830                | 4431               | 785931   | 647681  | 138250  |
| 182   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                    | А               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (6)      | (6)     | -       |
| 183   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                    | П               | 33        | 33                    | -                  | 67        | 67                    | -                  | 39       | 39      | -       |
| 184   | 2618                                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                | П               | 7645      | 7609                  | 36                 | 6138      | 6125                  | 13                 | 4129     | 4127    | 2       |
| 185   | Група 261 - Усього                    | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                          |                 | 517189    | 507988                | 9201               | 547466    | 543022                | 4444               | 790093   | 651841  | 138252  |
| 186   | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                    | П               | 2308217   | 1962337               | 345880             | 2292527   | 1936363               | 356164             | 2249254  | 971744  | 1277510 |
| 187   | 2621                                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                      | П               | 1562      | 1562                  | -                  | 1787      | 1787                  | -                  | 1322     | 1322    | -       |
| 188   | 2624                                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                  | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 2028     | 2028    | -       |
| 189   | 2628                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                            | П               | 908       | 899                   | 9                  | 917       | 908                   | 9                  | 15       | 15      | -       |
| 190   | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                    |                 | 2310687   | 1964798               | 345889             | 2295231   | 1939058               | 356173             | 2252619  | 975109  | 1277510 |
| 191   | 2630                                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                         | П               | 499629    | 360416                | 139213             | 473080    | 359156                | 113924             | 2102417  | 1258223 | 844194  |
| 192   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                               | А               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (187)    | (186)   | (1)     |
| 193   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                               | П               | 1736      | 1705                  | 31                 | 1729      | 1704                  | 25                 | 338      | 304     | 34      |
| 194   | 2638                                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                           | П               | 12949     | 12329                 | 620                | 15497     | 14908                 | 589                | 22006    | 21256   | 750     |
| 195   | Група 263 - Усього                    | Строкові кошти фізичних осіб                                                                     |                 | 514314    | 374450                | 139864             | 490306    | 375768                | 114538             | 2124574  | 1279597 | 844977  |
| 196   | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | П               | 2202385   | 2010613               | 191772             | 2226969   | 2037475               | 189494             | 543396   | 430026  | 113370  |
| 197   | 2651                                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                      | П               | 566556    | 431000                | 135556             | 802333    | 666300                | 136033             | 2135420  | 1976500 | 158920  |
| 198   | 2652                                  | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                 | П               | 1035      | 1035                  | -                  | 1035      | 1035                  | -                  | -        | -       | -       |
| 199   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ            | А               | 25        | 25                    | -                  | 49        | 47                    | 2                  | (48)     | (48)    | -       |
| 200   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ            | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | -        | -       | -       |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                          | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо   |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |          |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                              | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11       | 12                    | 13                 |
| 201   | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                 | П               | 12197    | 11779                 | 418                | 22447    | 22297                 | 150                | 22837    | 22809                 | 28                 |
| 202   | Група 265 - Усього                    | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                         |                 | 2782198  | 2454452               | 327746             | 3052833  | 2727154               | 325679             | 2701605  | 2429287               | 272318             |
| 203   | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                           |                 | 14889774 | 11994716              | 2895058            | 15165154 | 12255768              | 2909386            | 10689988 | 7364984               | 3325004            |
| 204   | 2701                                  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П               | 8823     | -                     | 8823               | 7363     | -                     | 7363               | 339248   | -                     | 339248             |
| 205   | 2706                                  | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які      | А               | 16       | -                     | 16                 | 51       | -                     | 51                 | (724)    | -                     | (724)              |
| 206   | 2708                                  | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за | П               | 2        | -                     | 2                  | 477      | -                     | 477                | 612      | -                     | 612                |
| 207   | Група 270 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     |                 | 8841     | -                     | 8841               | 7891     | -                     | 7891               | 339136   | -                     | 339136             |
| 208   | Розділ 27 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій                                                                                      |                 | 8841     | -                     | 8841               | 7891     | -                     | 7891               | 339136   | -                     | 339136             |
| 209   | 2900                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку           | П               | 2510949  | 1252701               | 1258248            | 2512215  | 1252701               | 1259514            | 1306     | -                     | 1306               |
| 210   | 2901                                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                   | П               | 22658    | 22658                 | -                  | 22658    | 22658                 | -                  | -        | -                     | -                  |
| 211   | 2902                                  | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі                                                                                               | П               | 63119    | 63119                 | -                  | 62445    | 62445                 | -                  | 177      | 177                   | -                  |
| 212   | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                    | П               | 602      | 191                   | 411                | 632      | 176                   | 456                | 3749     | 896                   | 2853               |
| 213   | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                               | П               | 1151218  | 391399                | 759819             | 1127778  | 391849                | 735929             | 14459    | 5705                  | 8754               |
| 214   | Група 290 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                    |                 | 3748546  | 1730068               | 2018478            | 3725728  | 1729829               | 1995899            | 19691    | 6778                  | 12913              |
| 215   | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                 | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 21003    | 20926                 | 77                 |
| 216   | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                              |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 21003    | 20926                 | 77                 |
| 217   | 2942                                  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                              | П               | 3261     | 3261                  | -                  | 3293     | 3293                  | -                  | 67       | 67                    | -                  |
| 218   | Група 294 - Усього                    | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                              |                 | 3261     | 3261                  | -                  | 3293     | 3293                  | -                  | 67       | 67                    | -                  |
| 219   | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                |                 | 3751807  | 1733329               | 2018478            | 3729021  | 1733122               | 1995899            | 40761    | 27771                 | 12990              |
| 220   | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                                                           |                 | 18661427 | 13739050              | 4922377            | 18913063 | 13999887              | 4913176            | 11069893 | 7392763               | 3677130            |
| 221   | 3320                                  | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  |
| 222   | 3328                                  | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 223   | Група 332 - Усього                    | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  |
| 224   | Розділ 33 - Усього                    | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                                                  |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  |
| 225   | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                                      | П               | 1260     | 1260                  | -                  | 1241     | 1241                  | -                  | 5495     | 5495                  | -                  |
| 226   | Група 360 - Усього                    | Доходи майбутніх періодів                                                                                                                      |                 | 1260     | 1260                  | -                  | 1241     | 1241                  | -                  | 5495     | 5495                  | -                  |
| 227   | 3610                                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                                                | П               | 744      | 744                   | -                  | 729      | 729                   | -                  | 18       | 18                    | -                  |
| 228   | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                                       | П               | 2680     | 2621                  | 59                 | 1296     | 1261                  | 35                 | 43578    | 42569                 | 1009               |
| 229   | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                                                | П               | 748      | 727                   | 21                 | 748      | 727                   | 21                 | -        | -                     | -                  |
| 230   | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                                         | П               | 25914    | 20007                 | 5907               | 28104    | 21620                 | 6484               | 29725    | 14659                 | 15066              |
| 231   | Група 361 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                  |                 | 30086    | 24099                 | 5987               | 30877    | 24337                 | 6540               | 73321    | 57246                 | 16075              |
| 232   | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                                                            | П               | 1239     | 1239                  | -                  | 1239     | 1239                  | -                  | -        | -                     | -                  |
| 233   | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                                             | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 68740    | 68740                 | -                  |
| 234   | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                  | П               | 14904    | 14904                 | -                  | 14580    | 14580                 | -                  | 8534     | 8534                  | -                  |
| 235   | 3623                                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                             | П               | 11361    | 11361                 | -                  | 3157     | 3157                  | -                  | 3157     | 3157                  | -                  |
| 236   | Група 362 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                             |                 | 27504    | 27504                 | -                  | 18976    | 18976                 | -                  | 80431    | 80431                 | -                  |
| 237   | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                    | П               | 1689461  | 470028                | 1219433            | 1689461  | 470028                | 1219433            | -        | -                     | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                    | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо    |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                          |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |           |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                          |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                        | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11        | 12                    | 13                 |
| 238   | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                             | П               | 22       | 1                     | 21                 | 6        | -                     | 6                  | 18        | -                     | 18                 |
| 239   | Група 364 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                              |                 | 1689483  | 470029                | 1219454            | 1689467  | 470028                | 1219439            | 18        | -                     | 18                 |
| 240   | 3650                                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                                          | П               | 1        | 1                     | -                  | 1        | 1                     | -                  | 35        | 35                    |                    |
| 241   | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                                       | П               | 22342    | 22342                 | -                  | 22090    | 22090                 | -                  | 7784      | 7784                  | -                  |
| 242   | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                                     | П               | 5103     | 5103                  | -                  | 5031     | 5031                  | -                  | 2334      | 2334                  | -                  |
| 243   | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                            | П               | 3984     | 3984                  | -                  | 2299     | 2299                  | -                  | 8371      | 8371                  | -                  |
| 244   | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                  | П               | -        | -                     | -                  | 1362     | 1351                  | 11                 | 35791     | 35780                 | 11                 |
| 245   | Група 365 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                         |                 | 31430    | 31430                 | -                  | 30783    | 30772                 | 11                 | 54315     | 54304                 | 11                 |
| 246   | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                                 | П               | 186      | 2                     | 184                | 186      | 2                     | 184                | -         | -                     | -                  |
| 247   | 3678                                  | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П               | 234      | 234                   | -                  | 160      | 160                   | -                  | 130       | 130                   | -                  |
| 248   | Група 367 - Усього                    | Інші нараховані витрати                                                                                                  |                 | 420      | 236                   | 184                | 346      | 162                   | 184                | 130       | 130                   | -                  |
| 249   | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                               | П               | 62       | -                     | 62                 | 63       | -                     | 63                 | 61        | -                     | 61                 |
| 250   | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                                     | П               | 1154     | 185                   | 969                | 978      | 120                   | 858                | 936       | 120                   | 816                |
| 251   | 3699                                  | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями                                                                           | П               | 26       | -                     | 26                 | 18       | -                     | 18                 | 1447      | 869                   | 578                |
| 252   | Група 369 - Усього                    | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                             |                 | 1242     | 185                   | 1057               | 1059     | 120                   | 939                | 2444      | 989                   | 1455               |
| 253   | Розділ 36 - Усього                    | Інші пасиви банку                                                                                                        |                 | 1781425  | 554743                | 1226682            | 1772749  | 545636                | 1227113            | 216154    | 198595                | 17559              |
| 254   | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П               | 33661    | 4956                  | 28705              | 33314    | 4571                  | 28743              | 1073      | 5                     | 1068               |
| 255   | Група 372 - Усього                    | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             |                 | 33661    | 4956                  | 28705              | 33314    | 4571                  | 28743              | 1073      | 5                     | 1068               |
| 256   | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                | П               | 49830234 | 37644043              | 12186191           | 49828228 | 37642044              | 12186184           | 274       | 61                    | 213                |
| 257   | Група 373 - Усього                    | Транзитні рахунки                                                                                                        |                 | 49830234 | 37644043              | 12186191           | 49828228 | 37642044              | 12186184           | 274       | 61                    | 213                |
| 258   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                              |                 | 49863895 | 37648999              | 12214896           | 49861542 | 37646615              | 12214927           | 1347      | 66                    | 1281               |
| 259   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 14194     | -                     | 14194              |
| 260   | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                    | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (14194)   | (14194)               | -                  |
| 261   | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -         | (14194)               | 14194              |
| 262   | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -         | (14194)               | 14194              |
| 263   | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                |                 | 51645320 | 38203742              | 13441578           | 51634291 | 38192251              | 13442040           | 217502    | 184468                | 33034              |
| 264   |                                       | Зобов'язання - Усього                                                                                                    |                 | 70650084 | 52275892              | 18374192           | 70890653 | 52525218              | 18365435           | 11289924  | 7578355               | 3711569            |
| 265   |                                       | Капітал                                                                                                                  |                 |          |                       |                    |          |                       |                    |           |                       |                    |
| 266   | 5000                                  | Статутний капітал банку                                                                                                  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1254155   | 1254155               | -                  |
| 267   | Група 500 - Усього                    | Статутний капітал банку                                                                                                  |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1254155   | 1254155               | -                  |
| 268   | 5010                                  | Емісійні різниці                                                                                                         | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 5425321   | 5425321               | -                  |
| 269   | Група 501 - Усього                    | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                     |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 5425321   | 5425321               | -                  |
| 270   | 5021                                  | Резервні фонди                                                                                                           | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1332      | 1332                  | -                  |
| 271   | Група 502 - Усього                    | Загальні резерви та фонди банку                                                                                          |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1332      | 1332                  | -                  |
| 272   | 5031                                  | Непокріті збитки минулих років                                                                                           | А               | -        | -                     | -                  | 3        | 3                     | -                  | (5038637) | (5038637)             | -                  |
| 273   | Група 503 - Усього                    | Результати минулих років                                                                                                 |                 | -        | -                     | -                  | 3        | 3                     | -                  | (5038637) | (5038637)             | -                  |
| 274   | Розділ 50 - Усього                    | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                    |                 | -        | -                     | -                  | 3        | 3                     | -                  | 1642171   | 1642171               | -                  |
| 275   | 5100                                  | Результати переоцінки основних засобів                                                                                   | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 358750    | 358750                | -                  |
| 276   | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (7336)    | (7336)                | -                  |
| 277   | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 136581   | 136581                | -                  | 132320   | 132320                | -                  | 25082     | 25082                 | -                  |
| 278   | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                      | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -         | -                     | -                  |



(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                       | Актив/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                             |                 | Дебет           |                       |                    | Кредит          |                       |                    |                 |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                             |                 | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                           | 4               | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| 279   | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                         | П               | 3               | 3                     | -                  | 3               | 3                     | -                  | 1               | 1                     | -                  |
| 280   | 5106                                  | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (3)             | (3)                   | -                  |
| 281   | Група 510 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                                       |                 | 136584          | 136584                | -                  | 132323          | 132323                | -                  | 376494          | 376494                | -                  |
| 282   | Розділ 51 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                                       |                 | 136584          | 136584                | -                  | 132323          | 132323                | -                  | 376494          | 376494                | -                  |
| 283   | 5999                                  | Результат діяльності                                                                                                                        | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (29706)         | (29706)               | -                  |
| 284   | Група 599 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                        |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (29706)         | (29706)               | -                  |
| 285   | Розділ 59 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                        |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (29706)         | (29706)               | -                  |
| 286   | Клас 5 - Усього                       | Капітал банку                                                                                                                               |                 | 136584          | 136584                | -                  | 132326          | 132326                | -                  | 1988959         | 1988959               | -                  |
| 287   |                                       | <b>Капітал - Усього</b>                                                                                                                     |                 | <b>136584</b>   | <b>136584</b>         | <b>-</b>           | <b>132326</b>   | <b>132326</b>         | <b>-</b>           | <b>1988959</b>  | <b>1988959</b>        | <b>-</b>           |
| 288   |                                       | <b>Пасиви - Усього</b>                                                                                                                      |                 | <b>70786668</b> | <b>52412476</b>       | <b>18374192</b>    | <b>71022979</b> | <b>52657544</b>       | <b>18365435</b>    | <b>13278883</b> | <b>9567314</b>        | <b>3711569</b>     |
| 289   |                                       | <b>Доходи</b>                                                                                                                               |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 290   | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П               | 1191            | 1191                  | -                  | 3192            | 3192                  | -                  | 11857           | 11857                 | -                  |
| 291   | 6011                                  | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1812            | 1812                  | -                  |
| 292   | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю         | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 145             | 145                   | -                  |
| 293   | 6013                                  | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | П               | 4               | 4                     | -                  | 298             | 298                   | -                  | 554             | 554                   | -                  |
| 294   | 6014                                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П               | -               | -                     | -                  | 421             | 421                   | -                  | 3378            | 3378                  | -                  |
| 295   | Група 601 - Усього                    | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                    |                 | 1195            | 1195                  | -                  | 3911            | 3911                  | -                  | 17746           | 17746                 | -                  |
| 296   | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | П               | -               | -                     | -                  | 401             | 401                   | -                  | 2410            | 2410                  | -                  |
| 297   | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (879)           | (879)                 | -                  |
| 298   | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 849             | 849                   | -                  | 13788           | 13788                 | -                  | 93164           | 93164                 | -                  |
| 299   | 6027                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | П               | -               | -                     | -                  | 22              | 22                    | -                  | 195             | 195                   | -                  |
| 300   | Група 602 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          |                 | 849             | 849                   | -                  | 14211           | 14211                 | -                  | 94890           | 94890                 | -                  |
| 301   | 6050                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  |
| 302   | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (184)           | (184)                 | -                  |
| 303   | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | П               | 377             | 377                   | -                  | 4566            | 4566                  | -                  | 28998           | 28998                 | -                  |
| 304   | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (7)             | (7)                   | -                  |
| 305   | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П               | 197             | 197                   | -                  | 5569            | 5569                  | -                  | 35556           | 35556                 | -                  |
| 306   | Група 605 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   |                 | 574             | 574                   | -                  | 10135           | 10135                 | -                  | 64363           | 64363                 | -                  |
| 307   | Розділ 60 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                            |                 | 2618            | 2618                  | -                  | 28257           | 28257                 | -                  | 176999          | 176999                | -                  |
| 308   | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю   | П               | 2665            | 2665                  | -                  | 41514           | 41514                 | -                  | 216018          | 216018                | -                  |
| 309   | 6124                                  | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | П               | -               | -                     | -                  | 5044            | 5044                  | -                  | 35778           | 35778                 | -                  |
| 310   | 6127                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою  | П               | 291             | 291                   | -                  | 30743           | 30743                 | -                  | 144398          | 144398                | -                  |
| 311   | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою | П               | -               | -                     | -                  | 20218           | 20218                 | -                  | 179069          | 179069                | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |        |                       |                    | Сальдо |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                   |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит |                       |                    |        |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                   |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                 | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9                     | 10                 | 11     | 12                    | 13                 |
| 312   | Група 612 - Усього                    | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                 |                 | 2956    | 2956                  | -                  | 97519  | 97519                 | -                  | 575263 | 575263                | -                  |
| 313   | Розділ 61 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                                  |                 | 2956    | 2956                  | -                  | 97519  | 97519                 | -                  | 575263 | 575263                | -                  |
| 314   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | A               | 177067  | 177067                | -                  | 176566 | 176566                | -                  | (1565) | (1565)                | -                  |
| 315   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 273    | 273                   | -                  |
| 316   | Група 620 - Усього                    | Результат від переоцінки                                                                                                                          |                 | 177067  | 177067                | -                  | 176566 | 176566                | -                  | (1292) | (1292)                | -                  |
| 317   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                    | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (7494) | (7494)                | -                  |
| 318   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                    | П               | 5721    | 5721                  | -                  | 7720   | 7720                  | -                  | 26770  | 26770                 | -                  |
| 319   | Група 621 - Усього                    | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                            |                 | 5721    | 5721                  | -                  | 7720   | 7720                  | -                  | 19276  | 19276                 | -                  |
| 320   | 6226                                  | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (701)  | (701)                 | -                  |
| 321   | Група 622 - Усього                    | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                       |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (701)  | (701)                 | -                  |
| 322   | Розділ 62 - Усього                    | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                          |                 | 182788  | 182788                | -                  | 184286 | 184286                | -                  | 17283  | 17283                 | -                  |
| 323   | 6320                                  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                          | П               | -       | -                     | -                  | 7      | 7                     | -                  | 267    | 267                   | -                  |
| 324   | Група 632 - Усього                    | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                          |                 | -       | -                     | -                  | 7      | 7                     | -                  | 267    | 267                   | -                  |
| 325   | 6350                                  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                              | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 2      | 2                     | -                  |
| 326   | Група 635 - Усього                    | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                              |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 2      | 2                     | -                  |
| 327   | 6390                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                   | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 13     | 13                    | -                  |
| 328   | 6393                                  | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                              | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 320    | 320                   | -                  |
| 329   | 6395                                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                        | П               | -       | -                     | -                  | 18     | 18                    | -                  | 2935   | 2935                  | -                  |
| 330   | 6397                                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                  | П               | -       | -                     | -                  | 25     | 25                    | -                  | 184    | 184                   | -                  |
| 331   | 6398                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                               | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 285    | 285                   | -                  |
| 332   | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                                                            | П               | -       | -                     | -                  | 23     | 23                    | -                  | 3678   | 3678                  | -                  |
| 333   | Група 639 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                                            |                 | -       | -                     | -                  | 66     | 66                    | -                  | 7415   | 7415                  | -                  |
| 334   | Розділ 63 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                                            |                 | -       | -                     | -                  | 73     | 73                    | -                  | 7684   | 7684                  | -                  |
| 335   | 6490                                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                       | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 7      | 7                     | -                  |
| 336   | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                                                       | П               | -       | -                     | -                  | 9      | 9                     | -                  | 193    | 193                   | -                  |
| 337   | Група 649 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                                                       |                 | -       | -                     | -                  | 9      | 9                     | -                  | 200    | 200                   | -                  |
| 338   | Розділ 64 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                                                       |                 | -       | -                     | -                  | 9      | 9                     | -                  | 200    | 200                   | -                  |
| 339   | 6500                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                  | П               | -       | -                     | -                  | 29     | 29                    | -                  | 244    | 244                   | -                  |
| 340   | 6509                                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                     | П               | -       | -                     | -                  | 2358   | 2358                  | -                  | 15773  | 15773                 | -                  |
| 341   | Група 650 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                          |                 | -       | -                     | -                  | 2387   | 2387                  | -                  | 16017  | 16017                 | -                  |
| 342   | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                | П               | 5       | 5                     | -                  | 9658   | 9658                  | -                  | 62031  | 62031                 | -                  |
| 343   | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                                                    | П               | -       | -                     | -                  | 57     | 57                    | -                  | 665    | 665                   | -                  |
| 344   | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                                                       | П               | 1       | 1                     | -                  | 2777   | 2777                  | -                  | 28091  | 28091                 | -                  |
| 345   | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                                                        | П               | -       | -                     | -                  | 156    | 156                   | -                  | 1248   | 1248                  | -                  |
| 346   | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                   | П               | -       | -                     | -                  | 1036   | 1036                  | -                  | 6367   | 6367                  | -                  |
| 347   | Група 651 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                        |                 | 6       | 6                     | -                  | 13684  | 13684                 | -                  | 98402  | 98402                 | -                  |
| 348   | Розділ 65 - Усього                    | Комісійні доходи                                                                                                                                  |                 | 6       | 6                     | -                  | 16071  | 16071                 | -                  | 114419 | 114419                | -                  |
| 349   | 6712                                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                                            | П               | -       | -                     | -                  | 1556   | 1556                  | -                  | 4819   | 4819                  | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п      | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                   | Актив/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |               |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|            |                                       |                                                                                                                         |                 | Дебет         |                       |                    | Кредит        |                       |                    |               |                       |                    |
|            |                                       |                                                                                                                         |                 | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1          | 2                                     | 3                                                                                                                       | 4               | 5             | 6                     | 7                  | 8             | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| 350        | 6717                                  | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                     | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  |
| 351        | Група 671 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -             | -                     | -                  | 1556          | 1556                  | -                  | 4819          | 4819                  | -                  |
| 352        | Розділ 67 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -             | -                     | -                  | 1556          | 1556                  | -                  | 4819          | 4819                  | -                  |
| <b>353</b> |                                       | <b>Доходи - Усього</b>                                                                                                  |                 | <b>188368</b> | <b>188368</b>         | <b>-</b>           | <b>327771</b> | <b>327771</b>         | <b>-</b>           | <b>896667</b> | <b>896667</b>         | <b>-</b>           |
| <b>354</b> |                                       | <b>Витрати</b>                                                                                                          |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |               |                       |                    |
| 355        | 7003                                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                | А               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  |
| 356        | Група 700 - Усього                    | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України                                               |                 | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  |
| 357        | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А               | 7612          | 7612                  | -                  | -             | -                     | -                  | 53123         | 53123                 | -                  |
| 358        | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | А               | 6204          | 6204                  | -                  | 34            | 34                    | -                  | 32361         | 32361                 | -                  |
| 359        | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | А               | 704           | 704                   | -                  | 5             | 5                     | -                  | 5094          | 5094                  | -                  |
| 360        | Група 702 - Усього                    | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           |                 | 14520         | 14520                 | -                  | 39            | 39                    | -                  | 90578         | 90578                 | -                  |
| 361        | 7040                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | А               | 918           | 918                   | -                  | -             | -                     | -                  | 8616          | 8616                  | -                  |
| 362        | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А               | 17130         | 17130                 | -                  | 1735          | 1735                  | -                  | 85471         | 85471                 | -                  |
| 363        | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | (2)           | (2)                   | -                  |
| 364        | 7048                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                            | А               | 40            | 40                    | -                  | -             | -                     | -                  | 285           | 285                   | -                  |
| 365        | Група 704 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     |                 | 18088         | 18088                 | -                  | 1735          | 1735                  | -                  | 94370         | 94370                 | -                  |
| 366        | 7060                                  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А               | 506           | 506                   | -                  | -             | -                     | -                  | 3783          | 3783                  | -                  |
| 367        | Група 706 - Усього                    | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій                                        |                 | 506           | 506                   | -                  | -             | -                     | -                  | 3783          | 3783                  | -                  |
| 368        | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | А               | 3460          | 3460                  | -                  | -             | -                     | -                  | 24615         | 24615                 | -                  |
| 369        | 7071                                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А               | 19032         | 19032                 | -                  | 25            | 25                    | -                  | 129757        | 129757                | -                  |
| 370        | Група 707 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                 |                 | 22492         | 22492                 | -                  | 25            | 25                    | -                  | 154372        | 154372                | -                  |
| 371        | Розділ 70 - Усього                    | Процентні витрати                                                                                                       |                 | 55606         | 55606                 | -                  | 1799          | 1799                  | -                  | 343103        | 343103                | -                  |
| 372        | 7300                                  | Витрати на СЕП                                                                                                          | А               | 151           | 151                   | -                  | -             | -                     | -                  | 935           | 935                   | -                  |
| 373        | 7301                                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                            | А               | 164           | 164                   | -                  | 1             | 1                     | -                  | 1154          | 1154                  | -                  |
| 374        | Група 730 - Усього                    | Витрати на телекомунікації                                                                                              |                 | 315           | 315                   | -                  | 1             | 1                     | -                  | 2089          | 2089                  | -                  |
| 375        | 7320                                  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | А               | 3             | 3                     | -                  | -             | -                     | -                  | 2838          | 2838                  | -                  |
| 376        | Група 732 - Усього                    | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              |                 | 3             | 3                     | -                  | -             | -                     | -                  | 2838          | 2838                  | -                  |
| 377        | 7391                                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                           | А               | 157           | 157                   | -                  | -             | -                     | -                  | 1126          | 1126                  | -                  |
| 378        | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                                        | А               | 585           | 585                   | -                  | -             | -                     | -                  | 6465          | 6465                  | -                  |
| 379        | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                              | А               | 118           | 118                   | -                  | -             | -                     | -                  | 861           | 861                   | -                  |
| 380        | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                                  | А               | 306           | 306                   | -                  | -             | -                     | -                  | 2141          | 2141                  | -                  |
| 381        | 7397                                  | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                        | А               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | 8             | 8                     | -                  |
| 382        | 7398                                  | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                   | А               | 82            | 82                    | -                  | -             | -                     | -                  | 747           | 747                   | -                  |
| 383        | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                                                 | А               | 2809          | 2809                  | -                  | -             | -                     | -                  | 23628         | 23628                 | -                  |
| 384        | Група 739 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                                                 |                 | 4057          | 4057                  | -                  | -             | -                     | -                  | 34976         | 34976                 | -                  |
| 385        | Розділ 73 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                                                 |                 | 4375          | 4375                  | -                  | 1             | 1                     | -                  | 39903         | 39903                 | -                  |
| 386        | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                     | А               | 21363         | 21363                 | -                  | -             | -                     | -                  | 163201        | 163201                | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |        |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                      |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит |                       |                    |         |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                      |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                    | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 387   | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                  | A               | 4303    | 4303                  | -                  | -      | -                     | -                  | 33507   | 33507                 | -                  |
| 388   | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                                       | A               | 30      | 30                    | -                  | -      | -                     | -                  | 170     | 170                   | -                  |
| 389   | 7404                                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                                         | A               | 40      | 40                    | -                  | -      | -                     | -                  | 559     | 559                   | -                  |
| 390   | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                                  | A               | 287     | 287                   | -                  | -      | -                     | -                  | 2394    | 2394                  | -                  |
| 391   | Група 740 - Усього                    | Витрати на утримання персоналу                                                                                                       |                 | 26023   | 26023                 | -                  | -      | -                     | -                  | 199831  | 199831                | -                  |
| 392   | 7410                                  | Податок на додану вартість                                                                                                           | A               | 550     | 550                   | -                  | 54     | 54                    | -                  | 3841    | 3841                  | -                  |
| 393   | 7411                                  | Податок на землю                                                                                                                     | A               | 58      | 58                    | -                  | -      | -                     | -                  | 399     | 399                   | -                  |
| 394   | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | A               | 3157    | 3157                  | -                  | -      | -                     | -                  | 22813   | 22813                 | -                  |
| 395   | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | A               | 72      | 72                    | -                  | 9      | 9                     | -                  | 544     | 544                   | -                  |
| 396   | Група 741 - Усього                    | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             |                 | 3837    | 3837                  | -                  | 63     | 63                    | -                  | 27597   | 27597                 | -                  |
| 397   | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A               | 20633   | 20633                 | -                  | -      | -                     | -                  | 147056  | 147056                | -                  |
| 398   | 7421                                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                                              | A               | 142     | 142                   | -                  | -      | -                     | -                  | 702     | 702                   | -                  |
| 399   | 7423                                  | Амортизація                                                                                                                          | A               | 7993    | 7993                  | -                  | -      | -                     | -                  | 56727   | 56727                 | -                  |
| 400   | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A               | 1539    | 1539                  | -                  | -      | -                     | -                  | 10176   | 10176                 | -                  |
| 401   | Група 742 - Усього                    | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       |                 | 30307   | 30307                 | -                  | -      | -                     | -                  | 214661  | 214661                | -                  |
| 402   | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | A               | 1081    | 1081                  | -                  | 148    | 148                   | -                  | 9928    | 9928                  | -                  |
| 403   | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                                                 | A               | 633     | 633                   | -                  | -      | -                     | -                  | 2635    | 2635                  | -                  |
| 404   | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | A               | 634     | 634                   | -                  | -      | -                     | -                  | 4376    | 4376                  | -                  |
| 405   | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A               | 871     | 871                   | -                  | -      | -                     | -                  | 5786    | 5786                  | -                  |
| 406   | Група 743 - Усього                    | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          |                 | 3219    | 3219                  | -                  | 148    | 148                   | -                  | 22725   | 22725                 | -                  |
| 407   | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A               | 539     | 539                   | -                  | 24     | 24                    | -                  | 3671    | 3671                  | -                  |
| 408   | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | A               | 28      | 28                    | -                  | -      | -                     | -                  | 817     | 817                   | -                  |
| 409   | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                                               | A               | 8       | 8                     | -                  | -      | -                     | -                  | 127     | 127                   | -                  |
| 410   | 7455                                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | A               | 531     | 531                   | -                  | -      | -                     | -                  | 3685    | 3685                  | -                  |
| 411   | 7456                                  | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 265     | 265                   | -                  |
| 412   | 7457                                  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | A               | 4268    | 4268                  | -                  | -      | -                     | -                  | 30148   | 30148                 | -                  |
| 413   | Група 745 - Усього                    | Інші адміністративні витрати                                                                                                         |                 | 5374    | 5374                  | -                  | 24     | 24                    | -                  | 38713   | 38713                 | -                  |
| 414   | 7490                                  | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                                          | A               | 1       | 1                     | -                  | -      | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 415   | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                         | A               | 437     | 437                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1053    | 1053                  | -                  |
| 416   | Група 749 - Усього                    | Інші витрати                                                                                                                         |                 | 438     | 438                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1054    | 1054                  | -                  |
| 417   | Розділ 74 - Усього                    | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     |                 | 69198   | 69198                 | -                  | 235    | 235                   | -                  | 504581  | 504581                | -                  |
| 418   | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A               | 7068    | 7068                  | -                  | 2180   | 2180                  | -                  | 26743   | 26743                 | -                  |
| 419   | 7508                                  | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                      | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 420   | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A               | 1390    | 1390                  | -                  | 1      | 1                     | -                  | 9027    | 9027                  | -                  |
| 421   | Група 750 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                    |                 | 8458    | 8458                  | -                  | 2181   | 2181                  | -                  | 35771   | 35771                 | -                  |
| 422   | Розділ 75 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                    |                 | 8458    | 8458                  | -                  | 2181   | 2181                  | -                  | 35771   | 35771                 | -                  |
| 423   | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A               | 987     | 987                   | -                  | 983    | 983                   | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 424   | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (2)     | (2)                   | -                  |
| 425   | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 7142    | 7142                  | -                  |
| 426   | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П               | 185359  | 185359                | -                  | 186979 | 186979                | -                  | (14058) | (14058)               | -                  |
| 427   | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 20866   | 20866                 | -                  | 21336  | 21336                 | -                  | 9287    | 9287                  | -                  |
| 428   | 7705                                  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | A               | 952     | 952                   | -                  | 1476   | 1476                  | -                  | 942     | 942                   | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |         |                       |                    | Сальдо |                       |                    |         |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------|
|       |                                       |                                                                                                                                            |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит  |                       |                    |        |                       |                    |         |
|       |                                       |                                                                                                                                            |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |         |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                          | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8       | 9                     | 10                 | 11     | 12                    | 13                 |         |
| 429   | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                              | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 1                     | 1                  | -       |
| 430   | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                              | П               | 1010    | 1010                  | -                  | 1171    | 1171                  | -                  | -      | (2628)                | (2628)             | -       |
| 431   | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                     | A               | 4171    | 4171                  | -                  | 4461    | 4461                  | -                  | -      | 1541                  | 1541               | -       |
| 432   | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                     | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -      | (66)                  | (66)               | -       |
| 433   | Група 770 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                                     |                 | 213345  | 213345                | -                  | 216406  | 216406                | -                  | -      | 2162                  | 2162               | -       |
| 434   | Розділ 77 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                                     |                 | 213345  | 213345                | -                  | 216406  | 216406                | -                  | -      | 2162                  | 2162               | -       |
| 435   | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                        | A               | 1239    | 1239                  | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 7958                  | 7958               | -       |
| 436   | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                        | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -      | (7105)                | (7105)             | -       |
| 437   | Група 790 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                                                        |                 | 1239    | 1239                  | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 853                   | 853                | -       |
| 438   | Розділ 79 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                                                        |                 | 1239    | 1239                  | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 853                   | 853                | -       |
| 439   |                                       | Витрати - Усього                                                                                                                           |                 | 352221  | 352221                | -                  | 220622  | 220622                | -                  | -      | 926373                | 926373             | -       |
| 440   |                                       | Позабалансові рахунки                                                                                                                      |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |        |                       |                    |         |
| 441   |                                       | Позабалансові активи                                                                                                                       |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |        |                       |                    |         |
| 442   | 9000                                  | Надані гарантії                                                                                                                            | A               | 1188    | -                     | 1188               | 308     | -                     | 308                | -      | 7222                  | -                  | 7222    |
| 443   | Група 900 - Усього                    | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     |                 | 1188    | -                     | 1188               | 308     | -                     | 308                | -      | 7222                  | -                  | 7222    |
| 444   | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             |                 | 1188    | -                     | 1188               | 308     | -                     | 308                | -      | 7222                  | -                  | 7222    |
| 445   | 9122                                  | Непокриті акредитиви                                                                                                                       | A               | 2067    | -                     | 2067               | 2922    | -                     | 2922               | -      | 64890                 | -                  | 64890   |
| 446   | 9129                                  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | A               | 549714  | 181223                | 368491             | 461829  | 216712                | 245117             | -      | 1341553               | 307749             | 1033804 |
| 447   | Група 912 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            |                 | 551781  | 181223                | 370558             | 464751  | 216712                | 248039             | -      | 1406443               | 307749             | 1098694 |
| 448   | Розділ 91 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         |                 | 551781  | 181223                | 370558             | 464751  | 216712                | 248039             | -      | 1406443               | 307749             | 1098694 |
| 449   | 9200                                  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | A               | 1689456 | 470020                | 1219436            | 1689452 | 470020                | 1219432            | -      | -                     | -                  | -       |
| 450   | Група 920 - Усього                    | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   |                 | 1689456 | 470020                | 1219436            | 1689452 | 470020                | 1219432            | -      | -                     | -                  | -       |
| 451   | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                 | 1689456 | 470020                | 1219436            | 1689452 | 470020                | 1219432            | -      | -                     | -                  | -       |
| 452   | 9350                                  | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | A               | 204917  | -                     | 204917             | 204917  | -                     | 204917             | -      | -                     | -                  | -       |
| 453   | Група 935 - Усього                    | Активи до отримання                                                                                                                        |                 | 204917  | -                     | 204917             | 204917  | -                     | 204917             | -      | -                     | -                  | -       |
| 454   | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                 | 204917  | -                     | 204917             | 204917  | -                     | 204917             | -      | -                     | -                  | -       |
| 455   | 9500                                  | Отримана застава                                                                                                                           | A               | 25164   | 4148                  | 21016              | 31012   | 1702                  | 29310              | -      | 4214482               | 3527817            | 686665  |
| 456   | Група 950 - Усього                    | Отримана застава                                                                                                                           |                 | 25164   | 4148                  | 21016              | 31012   | 1702                  | 29310              | -      | 4214482               | 3527817            | 686665  |
| 457   | 9520                                  | Земельні ділянки                                                                                                                           | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 89091                 | 89091              | -       |
| 458   | 9521                                  | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | A               | 25688   | 25688                 | -                  | 45185   | 45185                 | -                  | -      | 2257315               | 2257315            | -       |
| 459   | 9523                                  | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                              | A               | 5769    | 5769                  | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 580748                | 580748             | -       |
| 460   | Група 952 - Усього                    | Іпотека                                                                                                                                    |                 | 31457   | 31457                 | -                  | 45185   | 45185                 | -                  | -      | 2927154               | 2927154            | -       |
| 461   | Розділ 95 - Усього                    | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 |                 | 56621   | 35605                 | 21016              | 76197   | 46887                 | 29310              | -      | 7141636               | 6454971            | 686665  |
| 462   | 9601                                  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                  | A               | 2528    | -                     | 2528               | 3335    | 73                    | 3262               | -      | 194541                | 10357              | 184184  |
| 463   | Група 960 - Усього                    | Не сплачені в строк доходи                                                                                                                 |                 | 2528    | -                     | 2528               | 3335    | 73                    | 3262               | -      | 194541                | 10357              | 184184  |
| 464   | 9611                                  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                                   | A               | 6697    | -                     | 6697               | 10153   | 62                    | 10091              | -      | 549215                | 74951              | 474264  |
| 465   | 9615                                  | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                                | A               | 54      | 54                    | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 4204                  | 4204               | -       |
| 466   | 9617                                  | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                                  | A               | 142     | -                     | 142                | 112     | -                     | 112                | -      | 6084                  | 4080               | 2004    |
| 467   | 9618                                  | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                                | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 3                     | 3                  | -       |
| 468   | Група 961 - Усього                    | Списана у збиток заборгованість за активами                                                                                                |                 | 6893    | 54                    | 6839               | 10265   | 62                    | 10203              | -      | 559506                | 83238              | 476268  |
| 469   | Розділ 96 - Усього                    | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                                                              |                 | 9421    | 54                    | 9367               | 13600   | 135                   | 13465              | -      | 754047                | 93595              | 660452  |
| 470   | 9703                                  | Інші активи на зберіганні                                                                                                                  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -      | 64                    | 64                 | -       |

(тис. грн.)

| № з/п      | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти        |                       |                    |                |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|            |                                       |                                                                                                                                            |                 | Дебет          |                       |                    | Кредит         |                       |                    |                 |                       |                    |
|            |                                       |                                                                                                                                            |                 | усього         | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього         | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1          | 2                                     | 3                                                                                                                                          | 4               | 5              | 6                     | 7                  | 8              | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| 471        | Група 970 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                                                         |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 64              | 64                    | -                  |
| 472        | Розділ 97 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                                                         |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 64              | 64                    | -                  |
| 473        | 9809                                  | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                       | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 17              | 17                    | -                  |
| 474        | Група 980 - Усього                    | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 17              | 17                    | -                  |
| 475        | 9811                                  | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                                                                                  | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 1254155         | 1254155               | -                  |
| 476        | 9812                                  | Погашені цінності                                                                                                                          | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | -               | -                     | -                  |
| 477        | 9819                                  | Інші цінності і документи                                                                                                                  | A               | 545            | 545                   | -                  | 139            | 139                   | -                  | 3208            | 3192                  | 16                 |
| 478        | Група 981 - Усього                    | Інші цінності і документи                                                                                                                  |                 | 545            | 545                   | -                  | 139            | 139                   | -                  | 1257363         | 1257347               | 16                 |
| 479        | 9820                                  | Бланки цінних паперів                                                                                                                      | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 2               | 2                     | -                  |
| 480        | 9821                                  | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  |
| 481        | Група 982 - Усього                    | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 3               | 3                     | -                  |
| 482        | 9830                                  | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                                                                   | A               | 11675          | -                     | 11675              | 9456           | -                     | 9456               | 2239            | -                     | 2239               |
| 483        | 9831                                  | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                                                                | A               | 4990           | -                     | 4990               | 6943           | -                     | 6943               | -               | -                     | -                  |
| 484        | Група 983 - Усього                    | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                                                    |                 | 16665          | -                     | 16665              | 16399          | -                     | 16399              | 2239            | -                     | 2239               |
| 485        | 9892                                  | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | A               | -              | -                     | -                  | 1              | 1                     | -                  | 122             | 122                   | -                  |
| 486        | 9893                                  | Бланки суворого обліку в дорозі                                                                                                            | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | -               | -                     | -                  |
| 487        | 9898                                  | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                      | A               | 5              | 5                     | -                  | 5              | 5                     | -                  | 4               | 4                     | -                  |
| 488        | 9899                                  | Інші цінності та документи в дорозі                                                                                                        | A               | 4518           | -                     | 4518               | 4942           | -                     | 4942               | 69              | -                     | 69                 |
| 489        | Група 989 - Усього                    | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               |                 | 4523           | 5                     | 4518               | 4948           | 6                     | 4942               | 195             | 126                   | 69                 |
| 490        | Розділ 98 - Усього                    | Облік інших цінностей та документів                                                                                                        |                 | 21733          | 550                   | 21183              | 21486          | 145                   | 21341              | 1259817         | 1257493               | 2324               |
| <b>491</b> | <b>Позабалансові 90-98A - Усього</b>  |                                                                                                                                            |                 | <b>2535117</b> | <b>687452</b>         | <b>1847665</b>     | <b>2470711</b> | <b>733899</b>         | <b>1736812</b>     | <b>10569229</b> | <b>8113872</b>        | <b>2455357</b>     |
| 492        | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | A               | 4537055        | 1174212               | 3362843            | 4675876        | 1133854               | 3542022            | 8670027         | 2151675               | 6518352            |
| 493        | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   |                 | 4537055        | 1174212               | 3362843            | 4675876        | 1133854               | 3542022            | 8670027         | 2151675               | 6518352            |
| 494        | 9920                                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | A               | 576476         | 576476                | -                  | 576476         | 576476                | -                  | -               | -                     | -                  |
| 495        | Група 992 - Усього                    | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  |                 | 576476         | 576476                | -                  | 576476         | 576476                | -                  | -               | -                     | -                  |
| 496        | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                |                 | 5113531        | 1750688               | 3362843            | 5252352        | 1710330               | 3542022            | 8670027         | 2151675               | 6518352            |
| <b>497</b> | <b>Позабал.контррах.(A) - Усього</b>  |                                                                                                                                            |                 | <b>5113531</b> | <b>1750688</b>        | <b>3362843</b>     | <b>5252352</b> | <b>1710330</b>        | <b>3542022</b>     | <b>8670027</b>  | <b>2151675</b>        | <b>6518352</b>     |
| <b>498</b> | <b>Позабалансові активи - Усього</b>  |                                                                                                                                            |                 | <b>7648648</b> | <b>2438140</b>        | <b>5210508</b>     | <b>7723063</b> | <b>2444229</b>        | <b>5278834</b>     | <b>19239256</b> | <b>10265547</b>       | <b>8973709</b>     |
| <b>499</b> | <b>Позабалансові пасиви</b>           |                                                                                                                                            |                 |                |                       |                    |                |                       |                    |                 |                       |                    |
| 500        | 9030                                  | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                                                                    | П               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 1000            | 1000                  | -                  |
| 501        | 9031                                  | Отримані гарантії                                                                                                                          | П               | 273411         | 24330                 | 249081             | 202927         | 17918                 | 185009             | 8668642         | 2150290               | 6518352            |
| 502        | Група 903 - Усього                    | Отримані гарантії                                                                                                                          |                 | 273411         | 24330                 | 249081             | 202927         | 17918                 | 185009             | 8669642         | 2151290               | 6518352            |
| 503        | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             |                 | 273411         | 24330                 | 249081             | 202927         | 17918                 | 185009             | 8669642         | 2151290               | 6518352            |
| 504        | 9210                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | П               | 1693585        | 422677                | 1270908            | 1693585        | 422677                | 1270908            | -               | -                     | -                  |
| 505        | Група 921 - Усього                    | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                |                 | 1693585        | 422677                | 1270908            | 1693585        | 422677                | 1270908            | -               | -                     | -                  |
| 506        | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                 | 1693585        | 422677                | 1270908            | 1693585        | 422677                | 1270908            | -               | -                     | -                  |
| 507        | 9360                                  | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П               | 204917         | -                     | 204917             | 204917         | -                     | 204917             | -               | -                     | -                  |
| 508        | Група 936 - Усього                    | Активи до відправлення                                                                                                                     |                 | 204917         | -                     | 204917             | 204917         | -                     | 204917             | -               | -                     | -                  |
| 509        | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                 | 204917         | -                     | 204917             | 204917         | -                     | 204917             | -               | -                     | -                  |
| <b>510</b> | <b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>  |                                                                                                                                            |                 | <b>2171913</b> | <b>447007</b>         | <b>1724906</b>     | <b>2101429</b> | <b>440595</b>         | <b>1660834</b>     | <b>8669642</b>  | <b>2151290</b>        | <b>6518352</b>     |
| 511        | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 8555686         | 6763105               | 1792581            |
| 512        | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 8555686         | 6763105               | 1792581            |

(тис. грн.)

| № з/п      | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                       | Актив/<br>пасив | Обороти        |                       |                    |                |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|            |                                       |                                             |                 | Дебет          |                       |                    | Кредит         |                       |                    |                 |                       |                    |
|            |                                       |                                             |                 | усього         | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього         | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1          | 2                                     | 3                                           | 4               | 5              | 6                     | 7                  | 8              | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| 513        | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98    | П               | 20730          | 271                   | 20459              | 16799          | 594                   | 16205              | 2013928         | 1351152               | 662776             |
| 514        | Група 991 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 96-98    |                 | 20730          | 271                   | 20459              | 16799          | 594                   | 16205              | 2013928         | 1351152               | 662776             |
| 515        | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку |                 | 20730          | 271                   | 20459              | 16799          | 594                   | 16205              | 10569614        | 8114257               | 2455357            |
| <b>516</b> |                                       | <b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>        |                 | <b>20730</b>   | <b>271</b>            | <b>20459</b>       | <b>16799</b>   | <b>594</b>            | <b>16205</b>       | <b>10569614</b> | <b>8114257</b>        | <b>2455357</b>     |
| <b>517</b> |                                       | <b>Позабалансові пасиви - Усього</b>        |                 | <b>2192643</b> | <b>447278</b>         | <b>1745365</b>     | <b>2118228</b> | <b>441189</b>         | <b>1677039</b>     | <b>19239256</b> | <b>10265547</b>       | <b>8973709</b>     |
| <b>518</b> |                                       | <b>Позабалансові обороти - Усього</b>       |                 | <b>9841291</b> | <b>2885418</b>        | <b>6955873</b>     | <b>9841291</b> | <b>2885418</b>        | <b>6955873</b>     | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>           |

Голова Правління \_\_\_\_\_*Корріас Джанлука*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_*Барановська Ганна Станіславівна*