

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 червня 2024 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                 |
| <b>1</b> |                                       | <b>Активи</b>                                                                                                                                                                              |                 |          |                       |                    |          |                       |                    |         |                       |                    |
| 2        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                                            | A               | 198090   | 167005                | 31085              | 207751   | 168268                | 39483              | 23845   | 11003                 | 12842              |
| 3        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                                  | A               | 719337   | 542221                | 177116             | 726030   | 539608                | 186422             | 71062   | 31237                 | 39825              |
| 4        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                            | A               | 357425   | 357425                | -                  | 348872   | 348872                | -                  | 60311   | 60311                 | -                  |
| 5        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                                | A               | 596921   | 533741                | 63180              | 595425   | 532372                | 63053              | 1496    | 1369                  | 127                |
| 6        | Група 100 - Усього                    | Банкноти та монети                                                                                                                                                                         |                 | 1871773  | 1600392               | 271381             | 1878078  | 1589120               | 288958             | 156714  | 103920                | 52794              |
| 7        | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           | П               | 12       | -                     | 12                 | 30       | -                     | 30                 | (1376)  | (757)                 | (619)              |
| 8        | Група 109 - Усього                    | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           |                 | 12       | -                     | 12                 | 30       | -                     | 30                 | (1376)  | (757)                 | (619)              |
| 9        | Розділ 10 - Усього                    | Готівкові кошти                                                                                                                                                                            |                 | 1871785  | 1600392               | 271393             | 1878108  | 1589120               | 288988             | 155338  | 103163                | 52175              |
| 10       | 1101                                  | Банківські метали в банку                                                                                                                                                                  | A               | 112      | -                     | 112                | 87       | -                     | 87                 | 1224    | -                     | 1224               |
| 11       | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку                                                                                                                                                       | A               | 5        | -                     | 5                  | 5        | -                     | 5                  | 53      | -                     | 53                 |
| 12       | Група 110 - Усього                    | Банківські метали                                                                                                                                                                          |                 | 117      | -                     | 117                | 92       | -                     | 92                 | 1277    | -                     | 1277               |
| 13       | Розділ 11 - Усього                    | Банківські метали                                                                                                                                                                          |                 | 117      | -                     | 117                | 92       | -                     | 92                 | 1277    | -                     | 1277               |
| 14       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                              | A               | 95070980 | 95070980              | -                  | 94482035 | 94482035              | -                  | 1998959 | 1998959               | -                  |
| 15       | Група 120 - Усього                    | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                              |                 | 95070980 | 95070980              | -                  | 94482035 | 94482035              | -                  | 1998959 | 1998959               | -                  |
| 16       | Розділ 12 - Усього                    | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                                        |                 | 95070980 | 95070980              | -                  | 94482035 | 94482035              | -                  | 1998959 | 1998959               | -                  |
| 17       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 200000  | 200000                | -                  |
| 18       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | A               | 263      | 263                   | -                  | 45       | 45                    | -                  | 134     | 134                   | -                  |
| 19       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | A               | -        | -                     | -                  | 642      | 642                   | -                  | 1272    | 1272                  | -                  |
| 20       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 3280     | 3280                  | -                  | -        | -                     | -                  | 12164   | 12164                 | -                  |
| 21       | Група 141 - Усього                    | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 |                 | 3543     | 3543                  | -                  | 687      | 687                   | -                  | 213570  | 213570                | -                  |
| 22       | 1430                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | A               | 321000   | 321000                | -                  | 164000   | 164000                | -                  | 1000000 | 1000000               | -                  |
| 23       | 1435                                  | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 808      | 808                   | -                  | 1074     | 1074                  | -                  | 808     | 808                   | -                  |
| 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               | 95       | 95                    | -                  | 51       | 51                    | -                  | (134)   | (134)                 | -                  |
| 25       | 1438                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 14402    | 14402                 | -                  | 7747     | 7747                  | -                  | 27439   | 27439                 | -                  |
| 26       | Група 143 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        |                 | 336305   | 336305                | -                  | 172872   | 172872                | -                  | 1028113 | 1028113               | -                  |
| 27       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              | A               | 86780000 | 86780000              | -                  | 86430000 | 86430000              | -                  | 2799996 | 2799996               | -                  |
| 28       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | A               | 42890    | 42890                 | -                  | 42761    | 42761                 | -                  | 1033    | 1033                  | -                  |
| 29       | Група 144 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              |                 | 86822890 | 86822890              | -                  | 86472761 | 86472761              | -                  | 2801029 | 2801029               | -                  |
| 30       | Розділ 14 - Усього                    | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                                   |                 | 87162738 | 87162738              | -                  | 86646320 | 86646320              | -                  | 4042712 | 4042712               | -                  |
| 31       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                                       | A               | 3512383  | 199346                | 3313037            | 4561868  | 179344                | 4382524            | 1734405 | 20003                 | 1714402            |

(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                 |
| 32    | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                | A               | 6622      | -                     | 6622               | 6622      | -                     | 6622               | -        | -                     | -                  |
| 33    | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                           | П               | 947       | -                     | 947                | 1141      | 158                   | 983                | (1059)   | (158)                 | (901)              |
| 34    | Група 150 - Усього                    | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                       |                 | 3519952   | 199346                | 3320606            | 4569631   | 179502                | 4390129            | 1733346  | 19845                 | 1713501            |
| 35    | 1513                                  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                             | A               | 265818    | -                     | 265818             | 202717    | -                     | 202717             | 163150   | -                     | 163150             |
| 36    | 1516                                  | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | A               | 16        | -                     | 16                 | 19        | -                     | 19                 | 3        | -                     | 3                  |
| 37    | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | A               | 588       | -                     | 588                | 559       | -                     | 559                | 279      | -                     | 279                |
| 38    | 1519                                  | Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П               | 1         | -                     | 1                  | 2         | -                     | 2                  | (2)      | -                     | (2)                |
| 39    | Група 151 - Усього                    | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                             |                 | 266423    | -                     | 266423             | 203297    | -                     | 203297             | 163430   | -                     | 163430             |
| 40    | Розділ 15 - Усього                    | Кошти в інших банках                                                                                                                                 |                 | 3786375   | 199346                | 3587029            | 4772928   | 179502                | 4593426            | 1896776  | 19845                 | 1876931            |
| 41    | 1811                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                  | A               | 40100     | 500                   | 39600              | 42296     | 500                   | 41796              | -        | -                     | -                  |
| 42    | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                              | A               | 4050      | -                     | 4050               | 4050      | -                     | 4050               | -        | -                     | -                  |
| 43    | Група 181 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                   |                 | 44150     | 500                   | 43650              | 46346     | 500                   | 45846              | -        | -                     | -                  |
| 44    | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                           | A               | 1637945   | -                     | 1637945            | 1637921   | -                     | 1637921            | 52       | 20                    | 32                 |
| 45    | 1839                                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                              | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 46    | Група 183 - Усього                    | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                           |                 | 1637945   | -                     | 1637945            | 1637921   | -                     | 1637921            | 52       | 20                    | 32                 |
| 47    | 1890                                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                       | П               | 439       | -                     | 439                | -         | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 48    | Група 189 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                       |                 | 439       | -                     | 439                | -         | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 49    | Розділ 18 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                   |                 | 1682534   | 500                   | 1682034            | 1684267   | 500                   | 1683767            | 52       | 20                    | 32                 |
| 50    | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                               |                 | 189574529 | 184033956             | 5540573            | 189463750 | 182897477             | 6566273            | 8095114  | 6164699               | 1930415            |
| 51    | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A               | 443089    | 49490                 | 393599             | 461813    | 77964                 | 383849             | 1145364  | 554344                | 591020             |
| 52    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 8473      | 18                    | 8455               | 8376      | 25                    | 8351               | (453)    | (23)                  | (430)              |
| 53    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 231      | 89                    | 142                |
| 54    | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A               | 27362     | 9017                  | 18345              | 31019     | 10263                 | 20756              | 13416    | 12757                 | 659                |
| 55    | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П               | 137029    | 4071                  | 132958             | 137484    | 3067                  | 134417             | (132174) | (3067)                | (129107)           |
| 56    | Група 206 - Усього                    | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    |                 | 615953    | 62596                 | 553357             | 638692    | 91319                 | 547373             | 1026384  | 564100                | 462284             |
| 57    | Розділ 20 - Усього                    | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         |                 | 615953    | 62596                 | 553357             | 638692    | 91319                 | 547373             | 1026384  | 564100                | 462284             |
| 58    | 2203                                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | A               | 18098     | 18093                 | 5                  | 24659     | 24652                 | 7                  | 352096   | 352002                | 94                 |
| 59    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П               | 538       | 538                   | -                  | 540       | 540                   | -                  | (6493)   | (6493)                | -                  |
| 60    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1333     | 1333                  | -                  |
| 61    | 2208                                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A               | 6265      | 6265                  | -                  | 5589      | 5589                  | -                  | 20006    | 20006                 | -                  |
| 62    | 2209                                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П               | 84699     | 84610                 | 89                 | 83898     | 83806                 | 92                 | (96212)  | (96124)               | (88)               |
| 63    | Група 220 - Усього                    | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               |                 | 109600    | 109506                | 94                 | 114686    | 114587                | 99                 | 270730   | 270724                | 6                  |
| 64    | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | A               | 957       | 250                   | 707                | 15405     | 14474                 | 931                | 640169   | 625404                | 14765              |

(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                 |
| 65    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                            | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 4435    | 4371                  | 64                 |
| 66    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                            | П               | 913     | 904                   | 9                  | 189     | 186                   | 3                  | (5363)  | (5325)                | (38)               |
| 67    | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                        | A               | 5757    | 5555                  | 202                | 5691    | 5383                  | 308                | 5384    | 4753                  | 631                |
| 68    | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                   | П               | 23915   | 18882                 | 5033               | 21413   | 16592                 | 4821               | (22471) | (17540)               | (4931)             |
| 69    | Група 223 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                 |                 | 31542   | 25591                 | 5951               | 42698   | 36635                 | 6063               | 622154  | 611663                | 10491              |
| 70    | Розділ 22 - Усього                    | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                          |                 | 141142  | 135097                | 6045               | 157384  | 151222                | 6162               | 892884  | 882387                | 10497              |
| 71    | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                     | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 19675   | 19675                 | -                  |
| 72    | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                                                 | A               | 353     | 353                   | -                  | 593     | 593                   | -                  | 288     | 288                   | -                  |
| 73    | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                         | П               | 91      | 91                    | -                  | 48      | 48                    | -                  | (48)    | (48)                  | -                  |
| 74    | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                     |                 | 444     | 444                   | -                  | 641     | 641                   | -                  | 19915   | 19915                 | -                  |
| 75    | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 17      | 17                    | -                  |
| 76    | 2627                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                                                          | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 77    | 2629                                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                    | П               | 1       | 1                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 78    | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                |                 | 1       | 1                     | -                  | -       | -                     | -                  | 17      | 17                    | -                  |
| 79    | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                         |                 | 445     | 445                   | -                  | 641     | 641                   | -                  | 19932   | 19932                 | -                  |
| 80    | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                              | A               | 7465    | 444                   | 7021               | 7674    | 496                   | 7178               | 3002    | 958                   | 2044               |
| 81    | Група 280 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                   |                 | 7465    | 444                   | 7021               | 7674    | 496                   | 7178               | 3002    | 958                   | 2044               |
| 82    | 2890                                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                       | П               | 2231    | 686                   | 1545               | 2277    | 695                   | 1582               | (2211)  | (695)                 | (1516)             |
| 83    | Група 289 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                       |                 | 2231    | 686                   | 1545               | 2277    | 695                   | 1582               | (2211)  | (695)                 | (1516)             |
| 84    | Розділ 28 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                   |                 | 9696    | 1130                  | 8566               | 9951    | 1191                  | 8760               | 791     | 263                   | 528                |
| 85    | 2920                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                 | A               | 296837  | 296837                | -                  | 296837  | 296837                | -                  | -       | -                     | -                  |
| 86    | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                               | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 41692   | 35190                 | 6502               |
| 87    | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                            |                 | 296837  | 296837                | -                  | 296837  | 296837                | -                  | 41692   | 35190                 | 6502               |
| 88    | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                              |                 | 296837  | 296837                | -                  | 296837  | 296837                | -                  | 41692   | 35190                 | 6502               |
| 89    | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                                                                                         |                 | 1064073 | 496105                | 567968             | 1103505 | 541210                | 562295             | 1981683 | 1501872               | 479811             |
| 90    | 3103                                  | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                              | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 34      | 34                    | -                  |
| 91    | 3107                                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                     | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | (34)    | (34)                  | -                  |
| 92    | Група 310 - Усього                    | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                   |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 93    | 3110                                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                         | A               | 856286  | -                     | 856286             | 834774  | -                     | 834774             | 843172  | -                     | 843172             |
| 94    | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                    | П               | 429     | -                     | 429                | 720     | -                     | 720                | (360)   | -                     | (360)              |
| 95    | 3116                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                           | П               | 2040    | -                     | 2040               | 17521   | -                     | 17521              | (16835) | -                     | (16835)            |
| 96    | 3119                                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                  | П               | 3       | -                     | 3                  | 21      | -                     | 21                 | (21)    | -                     | (21)               |
| 97    | Група 311 - Усього                    | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                                  |                 | 858758  | -                     | 858758             | 853036  | -                     | 853036             | 825956  | -                     | 825956             |
| 98    | 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 |                 | 858758  | -                     | 858758             | 853036  | -                     | 853036             | 825956  | -                     | 825956             |
| 99    | 3400                                  | Запаси на складі                                                                                                                                                             | A               | 118     | 118                   | -                  | 3       | 3                     | -                  | 127     | 127                   | -                  |
| 100   | 3402                                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                                                     | A               | 380     | 380                   | -                  | 497     | 497                   | -                  | 3955    | 3955                  | -                  |
| 101   | 3403                                  | Дорогоцінні метали в банку                                                                                                                                                   | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 9       | 9                     |                    |

(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                 |
| 102   | Група 340 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                         |                 | 498      | 498                   | -                  | 500      | 500                   | -                  | 4091     | 4091                  | -                  |
| 103   | Розділ 34 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                         |                 | 498      | 498                   | -                  | 500      | 500                   | -                  | 4091     | 4091                  | -                  |
| 104   | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | A               | 16730    | 16730                 | -                  | 22303    | 22303                 | -                  | 63704    | 63704                 | -                  |
| 105   | Група 350 - Усього                    | Витрати майбутніх періодів                                                                                 |                 | 16730    | 16730                 | -                  | 22303    | 22303                 | -                  | 63704    | 63704                 | -                  |
| 106   | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | A               | 2253     | 2253                  | -                  | 1342     | 1342                  | -                  | 2975     | 2975                  | -                  |
| 107   | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A               | 18364    | 17074                 | 1290               | 17991    | 16701                 | 1290               | 551      | 551                   | -                  |
| 108   | Група 351 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               |                 | 20617    | 19327                 | 1290               | 19333    | 18043                 | 1290               | 3526     | 3526                  | -                  |
| 109   | 3520                                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | A               | 852      | 852                   | -                  | 852      | 852                   | -                  | 29       | 29                    | -                  |
| 110   | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A               | 14490    | 14490                 | -                  | 17147    | 17147                 | -                  | 257      | 257                   | -                  |
| 111   | Група 352 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         |                 | 15342    | 15342                 | -                  | 17999    | 17999                 | -                  | 286      | 286                   | -                  |
| 112   | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A               | 2655043  | 156182                | 2498861            | 2655043  | 156182                | 2498861            | -        | -                     | -                  |
| 113   | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A               | 87934814 | 87101000              | 833814             | 87934814 | 87101000              | 833814             | -        | -                     | -                  |
| 114   | Група 354 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 |                 | 90589857 | 87257182              | 3332675            | 90589857 | 87257182              | 3332675            | -        | -                     | -                  |
| 115   | 3550                                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | A               | 180      | 121                   | 59                 | 185      | 131                   | 54                 | 52       | 47                    | 5                  |
| 116   | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A               | 9239     | 9239                  | -                  | 9239     | 9239                  | -                  | -        | -                     | -                  |
| 117   | Група 355 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            |                 | 9419     | 9360                  | 59                 | 9424     | 9370                  | 54                 | 52       | 47                    | 5                  |
| 118   | 3570                                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | A               | 3796     | 3795                  | 1                  | 4000     | 3999                  | 1                  | 2454     | 2454                  | -                  |
| 119   | 3578                                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | A               | 463      | 163                   | 300                | 472      | 131                   | 341                | 194      | 136                   | 58                 |
| 120   | Група 357 - Усього                    | Інші нараховані доходи                                                                                     |                 | 4259     | 3958                  | 301                | 4472     | 4130                  | 342                | 2648     | 2590                  | 58                 |
| 121   | 3590                                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П               | 12       | 12                    | -                  | 168      | 168                   | -                  | (168)    | (168)                 | -                  |
| 122   | 3599                                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П               | 808      | 799                   | 9                  | 730      | 720                   | 10                 | (729)    | (720)                 | (9)                |
| 123   | Група 359 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 |                 | 820      | 811                   | 9                  | 898      | 888                   | 10                 | (897)    | (888)                 | (9)                |
| 124   | Розділ 35 - Усього                    | Інші активи банку                                                                                          |                 | 90657044 | 87322710              | 3334334            | 90664286 | 87329915              | 3334371            | 69319    | 69265                 | 54                 |
| 125   | 3710                                  | Дебетові суми до з'ясування                                                                                | A               | 1344     | -                     | 1344               | 1344     | -                     | 1344               | -        | -                     | -                  |
| 126   | Група 371 - Усього                    | Дебетові суми до з'ясування                                                                                |                 | 1344     | -                     | 1344               | 1344     | -                     | 1344               | -        | -                     | -                  |
| 127   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                |                 | 1344     | -                     | 1344               | 1344     | -                     | 1344               | -        | -                     | -                  |
| 128   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | A               | 3449423  | -                     | 3449423            | 3456903  | -                     | 3456903            | 105662   | -                     | 105662             |
| 129   | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П               | 3462350  | 3462350               | -                  | 3454869  | 3454869               | -                  | (105662) | (105662)              | -                  |
| 130   | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 |                 | 6911773  | 3462350               | 3449423            | 6911772  | 3454869               | 3456903            | -        | (105662)              | 105662             |
| 131   | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 |                 | 6911773  | 3462350               | 3449423            | 6911772  | 3454869               | 3456903            | -        | (105662)              | 105662             |
| 132   | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                  |                 | 98429417 | 90785558              | 7643859            | 98430938 | 90785284              | 7645654            | 899366   | (32306)               | 931672             |
| 133   | 4300                                  | Нематеріальні активи                                                                                       | A               | 395      | 395                   | -                  | -        | -                     | -                  | 630231   | 630231                | -                  |
| 134   | 4309                                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                              | П               | -        | -                     | -                  | 5316     | 5316                  | -                  | (517731) | (517731)              | -                  |
| 135   | Група 430 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                       |                 | 395      | 395                   | -                  | 5316     | 5316                  | -                  | 112500   | 112500                | -                  |
| 136   | 4310                                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                              | A               | 1527     | 1527                  | -                  | 395      | 395                   | -                  | 1133     | 1133                  | -                  |
| 137   | Група 431 - Усього                    | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                               |                 | 1527     | 1527                  | -                  | 395      | 395                   | -                  | 1133     | 1133                  | -                  |
| 138   | Розділ 43 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                       |                 | 1922     | 1922                  | -                  | 5711     | 5711                  | -                  | 113633   | 113633                | -                  |
| 139   | 4400                                  | Основні засоби                                                                                             | A               | 58       | 58                    | -                  | 138      | 138                   | -                  | 528931   | 528931                | -                  |
| 140   | 4409                                  | Знос основних засобів                                                                                      | П               | 127      | 127                   | -                  | 3947     | 3947                  | -                  | (140252) | (140252)              | -                  |
| 141   | Група 440 - Усього                    | Основні засоби                                                                                             |                 | 185      | 185                   | -                  | 4085     | 4085                  | -                  | 388679   | 388679                | -                  |
| 142   | 4410                                  | Інвестиційна нерухомість                                                                                   | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 5353     | 5353                  | -                  |
| 143   | Група 441 - Усього                    | Інвестиційна нерухомість                                                                                   |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 5353     | 5353                  | -                  |

(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                 |
| 144   | 4430                                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A               | 58        | 58                    | -                  | 58        | 58                    | -                  | 2327     | 2327                  | -                  |
| 145   | Група 443 - Усього                    | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            |                 | 58        | 58                    | -                  | 58        | 58                    | -                  | 2327     | 2327                  | -                  |
| 146   | Розділ 44 - Усього                    | Основні засоби                                                                                         |                 | 243       | 243                   | -                  | 4143      | 4143                  | -                  | 396359   | 396359                | -                  |
| 147   | 4500                                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | A               | 487       | 487                   | -                  | 366       | 366                   | -                  | 39553    | 39553                 | -                  |
| 148   | 4509                                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П               | 366       | 366                   | -                  | 111       | 111                   | -                  | (29513)  | (29513)               | -                  |
| 149   | Група 450 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | 853       | 853                   | -                  | 477       | 477                   | -                  | 10040    | 10040                 | -                  |
| 150   | 4530                                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A               | 474       | 474                   | -                  | 487       | 487                   | -                  | 247      | 247                   | -                  |
| 151   | Група 453 - Усього                    | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          |                 | 474       | 474                   | -                  | 487       | 487                   | -                  | 247      | 247                   | -                  |
| 152   | Розділ 45 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | 1327      | 1327                  | -                  | 964       | 964                   | -                  | 10287    | 10287                 | -                  |
| 153   | 4600                                  | Активи з права користування                                                                            | A               | 129       | 129                   | -                  | 5521      | 5521                  | -                  | 119294   | 119294                | -                  |
| 154   | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П               | 5521      | 5521                  | -                  | 5632      | 5632                  | -                  | (77587)  | (77587)               | -                  |
| 155   | Група 460 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 5650      | 5650                  | -                  | 11153     | 11153                 | -                  | 41707    | 41707                 | -                  |
| 156   | Розділ 46 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 5650      | 5650                  | -                  | 11153     | 11153                 | -                  | 41707    | 41707                 | -                  |
| 157   | Клас 4 - Усього                       | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     |                 | 9142      | 9142                  | -                  | 21971     | 21971                 | -                  | 561986   | 561986                | -                  |
| 158   |                                       | Активи - Усього                                                                                        |                 | 289077161 | 275324761             | 13752400           | 289020164 | 274245942             | 14774222           | 11538149 | 8196251               | 3341898            |
| 159   |                                       | Пасиви                                                                                                 |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |          |                       |                    |
| 160   |                                       | Зобов'язання                                                                                           |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |          |                       |                    |
| 161   | 1911                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П               | 275699    | 263350                | 12349              | 275699    | 263350                | 12349              | -        | -                     | -                  |
| 162   | 1919                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П               | 4062      | 4062                  | -                  | 4062      | 4062                  | -                  | -        | -                     | -                  |
| 163   | Група 191 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    |                 | 279761    | 267412                | 12349              | 279761    | 267412                | 12349              | -        | -                     | -                  |
| 164   | 1932                                  | Кошти в розрахунках інших банків                                                                       | П               | 2205437   | 1100282               | 1105155            | 1099396   | 1099129               | 267                | 2682     | 1404                  | 1278               |
| 165   | Група 193 - Усього                    | Кошти в розрахунках інших банків                                                                       |                 | 2205437   | 1100282               | 1105155            | 1099396   | 1099129               | 267                | 2682     | 1404                  | 1278               |
| 166   | Розділ 19 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    |                 | 2485198   | 1367694               | 1117504            | 1379157   | 1366541               | 12616              | 2682     | 1404                  | 1278               |
| 167   | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                                 |                 | 2485198   | 1367694               | 1117504            | 1379157   | 1366541               | 12616              | 2682     | 1404                  | 1278               |
| 168   | 2542                                  | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                                | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  |
| 169   | Група 254 - Усього                    | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів       |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  |
| 170   | 2560                                  | Державні позабюджетні фонди                                                                            | П               | 10798     | 10798                 | -                  | 10798     | 10798                 | -                  | -        | -                     | -                  |
| 171   | 2562                                  | Регіональні позабюджетні фонди                                                                         | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 7        | 7                     | -                  |
| 172   | Група 256 - Усього                    | Кошти позабюджетних фондів                                                                             |                 | 10798     | 10798                 | -                  | 10798     | 10798                 | -                  | 7        | 7                     | -                  |
| 173   | Розділ 25 - Усього                    | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                          |                 | 10798     | 10798                 | -                  | 10798     | 10798                 | -                  | 8        | 8                     | -                  |
| 174   | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П               | 6996127   | 6137163               | 858964             | 6946620   | 6031591               | 915029             | 2312753  | 1625147               | 687606             |
| 175   | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                           | П               | 511274    | 51903                 | 459371             | 507498    | 51840                 | 455658             | 11365    | -                     | 11365              |
| 176   | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П               | 6847      | 6847                  | -                  | 1441      | 1441                  | -                  | 13183    | 13183                 | -                  |
| 177   | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П               | 6103      | 6101                  | 2                  | 5754      | 5752                  | 2                  | 123      | 122                   | 1                  |
| 178   | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               |                 | 7520351   | 6202014               | 1318337            | 7461313   | 6090624               | 1370689            | 2337424  | 1638452               | 698972             |
| 179   | 2610                                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                    | П               | 298779    | 280913                | 17866              | 342484    | 317316                | 25168              | 655466   | 475705                | 179761             |
| 180   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (4)      | (4)                   | -                  |
| 181   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | П               | 46        | 46                    | -                  | 51        | 51                    | -                  | 10       | 10                    | -                  |
| 182   | 2618                                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                      | П               | 4007      | 3996                  | 11                 | 4294      | 4275                  | 19                 | 3537     | 3512                  | 25                 |
| 183   | Група 261 - Усього                    | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                |                 | 302832    | 284955                | 17877              | 346829    | 321642                | 25187              | 659009   | 479223                | 179786             |
| 184   | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                          | П               | 2443082   | 1999399               | 443683             | 2383254   | 2003396               | 379858             | 1940871  | 911482                | 1029389            |
| 185   | 2621                                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                            | П               | 1950      | 1950                  | -                  | 2020      | 2020                  | -                  | 1061     | 1061                  | -                  |
| 186   | 2622                                  | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                          | П               | 655       | 655                   | -                  | -         | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |

(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                 |
| 187   | 2624                                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                                                                       | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 7225    | 7225                  | -                  |
| 188   | 2628                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                 | П               | 864      | 856                   | 8                  | 873      | 865                   | 8                  | 12      | 12                    | -                  |
| 189   | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         |                 | 2446551  | 2002860               | 443691             | 2386147  | 2006281               | 379866             | 1949169 | 919780                | 1029389            |
| 190   | 2630                                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                              | П               | 254466   | 126406                | 128060             | 396463   | 187842                | 208621             | 1441994 | 615613                | 826381             |
| 191   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (128)   | (125)                 | (3)                |
| 192   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | П               | 555      | 521                   | 34                 | 657      | 614                   | 43                 | 786     | 735                   | 51                 |
| 193   | 2638                                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                | П               | 5605     | 4962                  | 643                | 7177     | 6542                  | 635                | 12654   | 10913                 | 1741               |
| 194   | Група 263 - Усього                    | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                                                                          |                 | 260626   | 131889                | 128737             | 404297   | 194998                | 209299             | 1455306 | 627136                | 828170             |
| 195   | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                      | П               | 2428643  | 2386341               | 42302              | 2379958  | 2334724               | 45234              | 404043  | 334948                | 69095              |
| 196   | 2651                                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                           | П               | 1402138  | 1397700               | 4438               | 1438696  | 1433800               | 4896               | 1868875 | 1846600               | 22275              |
| 197   | 2652                                  | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                      | П               | 4108     | 4108                  | -                  | 4108     | 4108                  | -                  | -       | -                     | -                  |
| 198   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | А               | 26       | 26                    | -                  | 26       | 26                    | -                  | (26)    | (26)                  | -                  |
| 199   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 200   | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                        | П               | 20409    | 20406                 | 3                  | 19218    | 19205                 | 13                 | 12438   | 12419                 | 19                 |
| 201   | Група 265 - Усього                    | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                                |                 | 3855324  | 3808581               | 46743              | 3842006  | 3791863               | 50143              | 2285330 | 2193941               | 91389              |
| 202   | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                                  |                 | 14385684 | 12430299              | 1955385            | 14440592 | 12405408              | 2035184            | 8686238 | 5858532               | 2827706            |
| 203   | 2701                                  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            | П               | 8832     | -                     | 8832               | 20122    | -                     | 20122              | 456897  | -                     | 456897             |
| 204   | 2706                                  | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 54       | -                     | 54                 | 70       | -                     | 70                 | (1184)  | -                     | (1184)             |
| 205   | 2708                                  | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П               | 55       | -                     | 55                 | 765      | -                     | 765                | 3388    | -                     | 3388               |
| 206   | Група 270 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            |                 | 8941     | -                     | 8941               | 20957    | -                     | 20957              | 459101  | -                     | 459101             |
| 207   | Розділ 27 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій                                                                                                                             |                 | 8941     | -                     | 8941               | 20957    | -                     | 20957              | 459101  | -                     | 459101             |
| 208   | 2900                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                  | П               | 3657433  | 1833080               | 1824353            | 3659598  | 1835240               | 1824358            | 3715    | 3698                  | 17                 |
| 209   | 2901                                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                                                          | П               | 286940   | 286940                | -                  | 286940   | 286940                | -                  | -       | -                     | -                  |
| 210   | 2902                                  | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                                                                       | П               | 62476    | 62476                 | -                  | 62064    | 62064                 | -                  | 562     | 562                   | -                  |
| 211   | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                           | П               | 369      | 132                   | 237                | 456      | 106                   | 350                | 4555    | 795                   | 3760               |
| 212   | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                      | П               | 1986742  | 1484704               | 502038             | 1987882  | 1484717               | 503165             | 7471    | 6279                  | 1192               |
| 213   | Група 290 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                           |                 | 5993960  | 3667332               | 2326628            | 5996940  | 3669067               | 2327873            | 16303   | 11334                 | 4969               |
| 214   | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                        | П               | 5185539  | 4610033               | 575506             | 5193873  | 4621423               | 572450             | 47783   | 43188                 | 4595               |
| 215   | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                     |                 | 5185539  | 4610033               | 575506             | 5193873  | 4621423               | 572450             | 47783   | 43188                 | 4595               |
| 216   | 2932                                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П               | 64995    | -                     | 64995              | 54468    | -                     | 54468              | -       | -                     | -                  |
| 217   | Група 293 - Усього                    | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          |                 | 64995    | -                     | 64995              | 54468    | -                     | 54468              | -       | -                     | -                  |
| 218   | 2942                                  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     | П               | 1445     | 1445                  | -                  | 1445     | 1445                  | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 219   | Група 294 - Усього                    | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     |                 | 1445     | 1445                  | -                  | 1445     | 1445                  | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 220   | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                       |                 | 11245939 | 8278810               | 2967129            | 11246726 | 8291935               | 2954791            | 64089   | 54525                 | 9564               |
| 221   | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                                                                                                  |                 | 25651362 | 20719907              | 4931455            | 25719073 | 20708141              | 5010932            | 9209436 | 5913065               | 3296371            |
| 222   | 3320                                  | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 223   | 3328                                  | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                      | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 224   | Група 332 - Усього                    | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                      |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 225   | Розділ 33 - Усього                    | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                                                                                         |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     |                    |

(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                 |
| 226   | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П               | 1254             | 1254                  | -                  | 1083             | 1083                  | -                  | 5777           | 5777                  | -                  |
| 227   | Група 360 - Усього                    | Доходи майбутніх періодів                                                                                   |                 | 1254             | 1254                  | -                  | 1083             | 1083                  | -                  | 5777           | 5777                  | -                  |
| 228   | 3610                                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                             | П               | 1070             | 1070                  | -                  | 1268             | 1268                  | -                  | 1274           | 1274                  | -                  |
| 229   | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П               | 7505             | 7432                  | 73                 | 1395             | 1314                  | 81                 | 54175          | 52871                 | 1304               |
| 230   | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П               | 1165             | 1138                  | 27                 | 1165             | 1138                  | 27                 | -              | -                     | -                  |
| 231   | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П               | 27671            | 11409                 | 16262              | 34425            | 14684                 | 19741              | 47436          | 14434                 | 33002              |
| 232   | Група 361 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               |                 | 37411            | 21049                 | 16362              | 38253            | 18404                 | 19849              | 102885         | 68579                 | 34306              |
| 233   | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П               | 852              | 852                   | -                  | 852              | 852                   | -                  | -              | -                     | -                  |
| 234   | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                          | П               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 67264          | 67264                 | -                  |
| 235   | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П               | 14254            | 14254                 | -                  | 10802            | 10802                 | -                  | 6016           | 6016                  | -                  |
| 236   | 3623                                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П               | -                | -                     | -                  | 1846             | 1846                  | -                  | 4870           | 4870                  | -                  |
| 237   | Група 362 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          |                 | 15106            | 15106                 | -                  | 13500            | 13500                 | -                  | 78150          | 78150                 | -                  |
| 238   | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П               | 2652618          | 1177840               | 1474778            | 2652618          | 1177840               | 1474778            | -              | -                     | -                  |
| 239   | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П               | 7                | 4                     | 3                  | 3                | -                     | 3                  | 30             | 10                    | 20                 |
| 240   | Група 364 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 |                 | 2652625          | 1177844               | 1474781            | 2652621          | 1177840               | 1474781            | 30             | 10                    | 20                 |
| 241   | 3650                                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                             | П               | 17               | 17                    | -                  | 20               | 20                    | -                  | 21             | 21                    | -                  |
| 242   | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П               | 31828            | 31828                 | -                  | 23164            | 23164                 | -                  | 33             | 33                    | -                  |
| 243   | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П               | 6808             | 6808                  | -                  | 4536             | 4536                  | -                  | 15             | 15                    | -                  |
| 244   | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П               | 1832             | 1832                  | -                  | 1952             | 1952                  | -                  | 9754           | 9754                  | -                  |
| 245   | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П               | 58               | 58                    | -                  | 304              | 304                   | -                  | 39894          | 39894                 | -                  |
| 246   | Група 365 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            |                 | 40543            | 40543                 | -                  | 29976            | 29976                 | -                  | 49717          | 49717                 | -                  |
| 247   | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П               | 192              | 2                     | 190                | 192              | 2                     | 190                | -              | -                     | -                  |
| 248   | 3678                                  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П               | 8311             | 8311                  | -                  | 380              | 380                   | -                  | 2788           | 2788                  | -                  |
| 249   | Група 367 - Усього                    | Інші нараховані витрати                                                                                     |                 | 8503             | 8313                  | 190                | 572              | 382                   | 190                | 2788           | 2788                  | -                  |
| 250   | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П               | 68               | -                     | 68                 | 63               | -                     | 63                 | 60             | -                     | 60                 |
| 251   | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                        | П               | 3202             | 1124                  | 2078               | 3061             | 1001                  | 2060               | 2963           | 1001                  | 1962               |
| 252   | 3699                                  | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями                                                              | П               | 9                | -                     | 9                  | 25               | -                     | 25                 | 2125           | 1599                  | 526                |
| 253   | Група 369 - Усього                    | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                |                 | 3279             | 1124                  | 2155               | 3149             | 1001                  | 2148               | 5148           | 2600                  | 2548               |
| 254   | Розділ 36 - Усього                    | Інші пасиви банку                                                                                           |                 | 2758721          | 1265233               | 1493488            | 2739154          | 1242186               | 1496968            | 244495         | 207621                | 36874              |
| 255   | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П               | 51905            | 16364                 | 35541              | 51827            | 16173                 | 35654              | 835            | 330                   | 505                |
| 256   | Група 372 - Усього                    | Кредитові суми до з'ясування                                                                                |                 | 51905            | 16364                 | 35541              | 51827            | 16173                 | 35654              | 835            | 330                   | 505                |
| 257   | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                   | П               | 91501451         | 90089844              | 1411607            | 91501454         | 90089851              | 1411603            | 241            | 44                    | 197                |
| 258   | Група 373 - Усього                    | Транзитні рахунки                                                                                           |                 | 91501451         | 90089844              | 1411607            | 91501454         | 90089851              | 1411603            | 241            | 44                    | 197                |
| 259   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 |                 | 91553356         | 90106208              | 1447148            | 91553281         | 90106024              | 1447257            | 1076           | 374                   | 702                |
| 260   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 6673           | -                     | 6673               |
| 261   | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | (6673)         | (6673)                | -                  |
| 262   | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  |                 | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | -              | (6673)                | 6673               |
| 263   | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  |                 | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | -              | (6673)                | 6673               |
| 264   | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                   |                 | 94312077         | 91371441              | 2940636            | 94292435         | 91348210              | 2944225            | 245572         | 201323                | 44249              |
| 265   |                                       | <b>Зобов'язання - Усього</b>                                                                                |                 | <b>122448637</b> | <b>113459042</b>      | <b>8989595</b>     | <b>121390665</b> | <b>113422892</b>      | <b>7967773</b>     | <b>9457690</b> | <b>6115792</b>        | <b>3341898</b>     |
| 266   |                                       | <b>Капітал</b>                                                                                              |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                |                       |                    |
| 267   | 5000                                  | Статутний капітал банку                                                                                     | П               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 979090         | 979090                |                    |

(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                 |
| 268   | 5004                                  | Неzareєстрований статутний капітал                                                                                                      | П               | -         | -                     | -                  | 1100262   | 1100262               | -                  | 1100262   | 1100262               | -                  |
| 269   | Група 500 - Усього                    | Статутний капітал банку                                                                                                                 |                 | -         | -                     | -                  | 1100262   | 1100262               | -                  | 2079352   | 2079352               | -                  |
| 270   | 5010                                  | Емісійні різниці                                                                                                                        | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 4600449   | 4600449               | -                  |
| 271   | Група 501 - Усього                    | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                                    |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 4600449   | 4600449               | -                  |
| 272   | 5021                                  | Резервні фонди                                                                                                                          | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1332      | 1332                  | -                  |
| 273   | Група 502 - Усього                    | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                         |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1332      | 1332                  | -                  |
| 274   | 5031                                  | Непокриті збитки минулих років                                                                                                          | А               | -         | -                     | -                  | 17        | 17                    | -                  | (4747711) | (4747711)             | -                  |
| 275   | Група 503 - Усього                    | Результати минулих років                                                                                                                |                 | -         | -                     | -                  | 17        | 17                    | -                  | (4747711) | (4747711)             | -                  |
| 276   | 5041                                  | Збиток звітного року                                                                                                                    | А               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (92890)   | (92890)               | -                  |
| 277   | Група 504 - Усього                    | Результати звітного року                                                                                                                |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (92890)   | (92890)               | -                  |
| 278   | Розділ 50 - Усього                    | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                   |                 | -         | -                     | -                  | 1100279   | 1100279               | -                  | 1840532   | 1840532               | -                  |
| 279   | 5100                                  | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                  | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 310553    | 310553                | -                  |
| 280   | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | А               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (185)     | (185)                 | -                  |
| 281   | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | П               | 1834      | 1834                  | -                  | 1496      | 1496                  | -                  | 589       | 589                   | -                  |
| 282   | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                     | А               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (3)       | (3)                   | -                  |
| 283   | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                     | П               | 17        | 17                    | -                  | 16        | 16                    | -                  | 13        | 13                    | -                  |
| 284   | 5106                                  | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | А               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (3)       | (3)                   | -                  |
| 285   | Група 510 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                                   |                 | 1851      | 1851                  | -                  | 1512      | 1512                  | -                  | 310964    | 310964                | -                  |
| 286   | Розділ 51 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                                   |                 | 1851      | 1851                  | -                  | 1512      | 1512                  | -                  | 310964    | 310964                | -                  |
| 287   | 5999                                  | Результат діяльності                                                                                                                    | А               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (71037)   | (71037)               | -                  |
| 288   | Група 599 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                    |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (71037)   | (71037)               | -                  |
| 289   | Розділ 59 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                    |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (71037)   | (71037)               | -                  |
| 290   | Клас 5 - Усього                       | Капітал банку                                                                                                                           |                 | 1851      | 1851                  | -                  | 1101791   | 1101791               | -                  | 2080459   | 2080459               | -                  |
| 291   |                                       | Капітал - Усього                                                                                                                        |                 | 1851      | 1851                  | -                  | 1101791   | 1101791               | -                  | 2080459   | 2080459               | -                  |
| 292   |                                       | Пасиви - Усього                                                                                                                         |                 | 122450488 | 113460893             | 8989595            | 122492456 | 114524683             | 7967773            | 11538149  | 8196251               | 3341898            |
| 293   |                                       | Доходи                                                                                                                                  |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |           |                       |                    |
| 294   | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | -         | -                     | -                  | 6622      | 6622                  | -                  | 32072     | 32072                 | -                  |
| 295   | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 19        | 19                    | -                  | 578       | 578                   | -                  | 2585      | 2585                  | -                  |
| 296   | Група 601 - Усього                    | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                |                 | 19        | 19                    | -                  | 7200      | 7200                  | -                  | 34657     | 34657                 | -                  |
| 297   | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П               | -         | -                     | -                  | 392       | 392                   | -                  | 2389      | 2389                  | -                  |
| 298   | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 7691      | 7691                  | -                  | 27739     | 27739                 | -                  | 63017     | 63017                 | -                  |
| 299   | Група 602 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      |                 | 7691      | 7691                  | -                  | 28131     | 28131                 | -                  | 65406     | 65406                 | -                  |
| 300   | 6050                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  |
| 301   | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П               | 891       | 891                   | -                  | 5528      | 5528                  | -                  | 22636     | 22636                 | -                  |
| 302   | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П               | 168       | 168                   | -                  | 6367      | 6367                  | -                  | 30679     | 30679                 | -                  |
| 303   | Група 605 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               |                 | 1059      | 1059                  | -                  | 11895     | 11895                 | -                  | 53315     | 53315                 | -                  |
| 304   | Розділ 60 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                        |                 | 8769      | 8769                  | -                  | 47226     | 47226                 | -                  | 153378    | 153378                | -                  |

(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                 |
| 305   | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід           | П               | 642     | 642                   | -                  | 3280   | 3280                  | -                  | 12801  | 12801                 | -                  |
| 306   | 6124                                  | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                   | П               | -       | -                     | -                  | 1973   | 1973                  | -                  | 13596  | 13596                 | -                  |
| 307   | 6127                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 51      | 51                    | -                  | 14498  | 14498                 | -                  | 73410  | 73410                 | -                  |
| 308   | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П               | -       | -                     | -                  | 42890  | 42890                 | -                  | 176591 | 176591                | -                  |
| 309   | Група 612 - Усього                    | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                              |                 | 693     | 693                   | -                  | 62641  | 62641                 | -                  | 276398 | 276398                | -                  |
| 310   | Розділ 61 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                                                               |                 | 693     | 693                   | -                  | 62641  | 62641                 | -                  | 276398 | 276398                | -                  |
| 311   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                               | А               | 238382  | 238382                | -                  | 235090 | 235090                | -                  | (8848) | (8848)                | -                  |
| 312   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 331    | 331                   | -                  |
| 313   | Група 620 - Усього                    | Результат від переоцінки                                                                                                                                                       |                 | 238382  | 238382                | -                  | 235090 | 235090                | -                  | (8517) | (8517)                | -                  |
| 314   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                                 | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (2679) | (2679)                | -                  |
| 315   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                                 | П               | 4788    | 4788                  | -                  | 8440   | 8440                  | -                  | 15661  | 15661                 | -                  |
| 316   | Група 621 - Усього                    | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                                         |                 | 4788    | 4788                  | -                  | 8440   | 8440                  | -                  | 12982  | 12982                 | -                  |
| 317   | Розділ 62 - Усього                    | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                                                       |                 | 243170  | 243170                | -                  | 243530 | 243530                | -                  | 4465   | 4465                  | -                  |
| 318   | 6320                                  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                                       | П               | 329     | 329                   | -                  | 7987   | 7987                  | -                  | 7752   | 7752                  | -                  |
| 319   | Група 632 - Усього                    | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                                       |                 | 329     | 329                   | -                  | 7987   | 7987                  | -                  | 7752   | 7752                  | -                  |
| 320   | 6340                                  | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 321   | Група 634 - Усього                    | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                                                                               |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 322   | 6350                                  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                                           | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 323   | Група 635 - Усього                    | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                                           |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 324   | 6360                                  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                                                                                         | П               | -       | -                     | -                  | 944    | 944                   | -                  | 977    | 977                   | -                  |
| 325   | Група 636 - Усього                    | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                                                                                         |                 | -       | -                     | -                  | 944    | 944                   | -                  | 977    | 977                   | -                  |
| 326   | 6390                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                                                | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 38     | 38                    | -                  |
| 327   | 6395                                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                                     | П               | -       | -                     | -                  | 3      | 3                     | -                  | 13     | 13                    | -                  |
| 328   | 6397                                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | 93     | 93                    | -                  | 235    | 235                   | -                  |
| 329   | 6398                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                                            | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 330   | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                                                                                         | П               | -       | -                     | -                  | 57     | 57                    | -                  | 7172   | 7172                  | -                  |
| 331   | Група 639 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                                                                         |                 | -       | -                     | -                  | 153    | 153                   | -                  | 7458   | 7458                  | -                  |
| 332   | Розділ 63 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                                                                         |                 | 329     | 329                   | -                  | 9084   | 9084                  | -                  | 16187  | 16187                 | -                  |
| 333   | 6490                                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                                                    | П               | -       | -                     | -                  | 1      | 1                     | -                  | 27     | 27                    | -                  |
| 334   | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                                                                                    | П               | -       | -                     | -                  | 17     | 17                    | -                  | 121    | 121                   | -                  |
| 335   | Група 649 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                                                                                    |                 | -       | -                     | -                  | 18     | 18                    | -                  | 148    | 148                   | -                  |
| 336   | Розділ 64 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                                                                                    |                 | -       | -                     | -                  | 18     | 18                    | -                  | 148    | 148                   | -                  |
| 337   | 6500                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | 72     | 72                    | -                  | 323    | 323                   | -                  |
| 338   | 6509                                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                                  | П               | -       | -                     | -                  | 1887   | 1887                  | -                  | 9540   | 9540                  | -                  |
| 339   | Група 650 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                                       |                 | -       | -                     | -                  | 1959   | 1959                  | -                  | 9863   | 9863                  | -                  |
| 340   | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                                             | П               | 3       | 3                     | -                  | 9142   | 9142                  | -                  | 42946  | 42946                 | -                  |
| 341   | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                                                                                 | П               | -       | -                     | -                  | 178    | 178                   | -                  | 403    | 403                   | -                  |
| 342   | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                                                                                    | П               | -       | -                     | -                  | 2646   | 2646                  | -                  | 7264   | 7264                  | -                  |
| 343   | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                                                                                     | П               | 7       | 7                     | -                  | 259    | 259                   | -                  | 1327   | 1327                  | -                  |
| 344   | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                                                | П               | -       | -                     | -                  | 791    | 791                   | -                  | 3900   | 3900                  | -                  |

(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                 |
| 345   | Група 651 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                              |                 | 10      | 10                    | -                  | 13016  | 13016                 | -                  | 55840  | 55840                 | -                  |
| 346   | Розділ 65 - Усього                    | Комісійні доходи                                                                                                        |                 | 10      | 10                    | -                  | 14975  | 14975                 | -                  | 65703  | 65703                 | -                  |
| 347   | 6712                                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                  | П               | -       | -                     | -                  | 232    | 232                   | -                  | 1982   | 1982                  | -                  |
| 348   | 6717                                  | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                     | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 349   | Група 671 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -       | -                     | -                  | 232    | 232                   | -                  | 1982   | 1982                  | -                  |
| 350   | Розділ 67 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -       | -                     | -                  | 232    | 232                   | -                  | 1982   | 1982                  | -                  |
| 351   |                                       | Доходи - Усього                                                                                                         |                 | 252971  | 252971                | -                  | 377706 | 377706                | -                  | 518261 | 518261                | -                  |
| 352   |                                       | Витрати                                                                                                                 |                 |         |                       |                    |        |                       |                    |        |                       |                    |
| 353   | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А               | 5754    | 5754                  | -                  | -      | -                     | -                  | 30107  | 30107                 | -                  |
| 354   | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | А               | 4344    | 4344                  | -                  | 46     | 46                    | -                  | 22581  | 22581                 | -                  |
| 355   | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | А               | 1119    | 1119                  | -                  | 2      | 2                     | -                  | 5879   | 5879                  | -                  |
| 356   | Група 702 - Усього                    | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           |                 | 11217   | 11217                 | -                  | 48     | 48                    | -                  | 58567  | 58567                 | -                  |
| 357   | 7040                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | А               | 873     | 873                   | -                  | -      | -                     | -                  | 4658   | 4658                  | -                  |
| 358   | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А               | 7756    | 7756                  | -                  | 554    | 554                   | -                  | 32772  | 32772                 | -                  |
| 359   | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 360   | 7048                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                            | А               | 43      | 43                    | -                  | -      | -                     | -                  | 215    | 215                   | -                  |
| 361   | Група 704 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     |                 | 8672    | 8672                  | -                  | 554    | 554                   | -                  | 37645  | 37645                 | -                  |
| 362   | 7060                                  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А               | 695     | 695                   | -                  | -      | -                     | -                  | 3275   | 3275                  | -                  |
| 363   | Група 706 - Усього                    | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій                                        |                 | 695     | 695                   | -                  | -      | -                     | -                  | 3275   | 3275                  | -                  |
| 364   | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | А               | 2872    | 2872                  | -                  | -      | -                     | -                  | 20904  | 20904                 | -                  |
| 365   | 7071                                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А               | 16371   | 16371                 | -                  | 26     | 26                    | -                  | 80067  | 80067                 | -                  |
| 366   | Група 707 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                 |                 | 19243   | 19243                 | -                  | 26     | 26                    | -                  | 100971 | 100971                | -                  |
| 367   | Розділ 70 - Усього                    | Процентні витрати                                                                                                       |                 | 39827   | 39827                 | -                  | 628    | 628                   | -                  | 200458 | 200458                | -                  |
| 368   | 7300                                  | Витрати на СЕП                                                                                                          | А               | 116     | 116                   | -                  | -      | -                     | -                  | 562    | 562                   | -                  |
| 369   | 7301                                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                            | А               | 159     | 159                   | -                  | -      | -                     | -                  | 809    | 809                   | -                  |
| 370   | Група 730 - Усього                    | Витрати на телекомунікації                                                                                              |                 | 275     | 275                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1371   | 1371                  | -                  |
| 371   | 7320                                  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | А               | 334     | 334                   | -                  | -      | -                     | -                  | 352    | 352                   | -                  |
| 372   | Група 732 - Усього                    | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              |                 | 334     | 334                   | -                  | -      | -                     | -                  | 352    | 352                   | -                  |
| 373   | 7360                                  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                                | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 75     | 75                    | -                  |
| 374   | Група 736 - Усього                    | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                                |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 75     | 75                    | -                  |
| 375   | 7391                                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                           | А               | 174     | 174                   | -                  | -      | -                     | -                  | 815    | 815                   | -                  |
| 376   | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                                        | А               | 595     | 595                   | -                  | -      | -                     | -                  | 2973   | 2973                  | -                  |
| 377   | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                              | А               | 266     | 266                   | -                  | 5      | 5                     | -                  | 769    | 769                   | -                  |
| 378   | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                                  | А               | 307     | 307                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1337   | 1337                  | -                  |
| 379   | 7398                                  | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                   | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 380   | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                                                 | А               | 5959    | 5959                  | -                  | -      | -                     | -                  | 16492  | 16492                 | -                  |
| 381   | Група 739 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                                                 |                 | 7301    | 7301                  | -                  | 5      | 5                     | -                  | 22386  | 22386                 | -                  |
| 382   | Розділ 73 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                                                 |                 | 7910    | 7910                  | -                  | 5      | 5                     | -                  | 24184  | 24184                 | -                  |
| 383   | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                     | А               | 23248   | 23248                 | -                  | -      | -                     | -                  | 115710 | 115710                | -                  |
| 384   | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                     | А               | 4760    | 4760                  | -                  | -      | -                     | -                  | 24158  | 24158                 | -                  |
| 385   | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                          | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 92     | 92                    | -                  |

(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                 |
| 386   | 7404                                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                                         | A               | 21      | 21                    | -                  | -      | -                     | -                  | 171     | 171                   | -                  |
| 387   | 7405                                  | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників                                                                               | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 4       | 4                     | -                  |
| 388   | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                                  | A               | 487     | 487                   | -                  | -      | -                     | -                  | 2546    | 2546                  | -                  |
| 389   | Група 740 - Усього                    | Витрати на утримання персоналу                                                                                                       |                 | 28516   | 28516                 | -                  | -      | -                     | -                  | 142681  | 142681                | -                  |
| 390   | 7410                                  | Податок на додану вартість                                                                                                           | A               | 1530    | 1530                  | -                  | 39     | 39                    | -                  | 6151    | 6151                  | -                  |
| 391   | 7411                                  | Податок на землю                                                                                                                     | A               | 52      | 52                    | -                  | -      | -                     | -                  | 308     | 308                   | -                  |
| 392   | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | A               | 1846    | 1846                  | -                  | -      | -                     | -                  | 4870    | 4870                  | -                  |
| 393   | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | A               | 198     | 198                   | -                  | -      | -                     | -                  | 684     | 684                   | -                  |
| 394   | Група 741 - Усього                    | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             |                 | 3626    | 3626                  | -                  | 39     | 39                    | -                  | 12013   | 12013                 | -                  |
| 395   | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A               | 19488   | 19488                 | -                  | -      | -                     | -                  | 97964   | 97964                 | -                  |
| 396   | 7421                                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                                              | A               | 95      | 95                    | -                  | -      | -                     | -                  | 602     | 602                   | -                  |
| 397   | 7423                                  | Амортизація                                                                                                                          | A               | 9375    | 9375                  | -                  | -      | -                     | -                  | 48843   | 48843                 | -                  |
| 398   | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A               | 1478    | 1478                  | -                  | -      | -                     | -                  | 7573    | 7573                  | -                  |
| 399   | Група 742 - Усього                    | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       |                 | 30436   | 30436                 | -                  | -      | -                     | -                  | 154982  | 154982                | -                  |
| 400   | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | A               | 1039    | 1039                  | -                  | 55     | 55                    | -                  | 6689    | 6689                  | -                  |
| 401   | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                                                 | A               | 215     | 215                   | -                  | -      | -                     | -                  | 750     | 750                   | -                  |
| 402   | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | A               | 665     | 665                   | -                  | -      | -                     | -                  | 3582    | 3582                  | -                  |
| 403   | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A               | 859     | 859                   | -                  | -      | -                     | -                  | 4286    | 4286                  | -                  |
| 404   | Група 743 - Усього                    | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          |                 | 2778    | 2778                  | -                  | 55     | 55                    | -                  | 15307   | 15307                 | -                  |
| 405   | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A               | 492     | 492                   | -                  | 1      | 1                     | -                  | 2561    | 2561                  | -                  |
| 406   | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | A               | 172     | 172                   | -                  | -      | -                     | -                  | 529     | 529                   | -                  |
| 407   | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                                               | A               | 17      | 17                    | -                  | -      | -                     | -                  | 55      | 55                    | -                  |
| 408   | 7455                                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | A               | 206     | 206                   | -                  | -      | -                     | -                  | 752     | 752                   | -                  |
| 409   | 7456                                  | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | A               | 35      | 35                    | -                  | -      | -                     | -                  | 35      | 35                    | -                  |
| 410   | 7457                                  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | A               | 2842    | 2842                  | -                  | -      | -                     | -                  | 14154   | 14154                 | -                  |
| 411   | Група 745 - Усього                    | Інші адміністративні витрати                                                                                                         |                 | 3764    | 3764                  | -                  | 1      | 1                     | -                  | 18086   | 18086                 | -                  |
| 412   | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                         | A               | 4017    | 4017                  | -                  | -      | -                     | -                  | 19724   | 19724                 | -                  |
| 413   | Група 749 - Усього                    | Інші витрати                                                                                                                         |                 | 4017    | 4017                  | -                  | -      | -                     | -                  | 19724   | 19724                 | -                  |
| 414   | Розділ 74 - Усього                    | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     |                 | 73137   | 73137                 | -                  | 95     | 95                    | -                  | 362793  | 362793                | -                  |
| 415   | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A               | 5689    | 5689                  | -                  | 11515  | 11515                 | -                  | 12427   | 12427                 | -                  |
| 416   | 7501                                  | Комісійні витрати на кредитне обслуговування                                                                                         | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 133     | 133                   | -                  |
| 417   | 7508                                  | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                      | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 418   | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A               | 1454    | 1454                  | -                  | 6      | 6                     | -                  | 6590    | 6590                  | -                  |
| 419   | Група 750 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                    |                 | 7143    | 7143                  | -                  | 11521  | 11521                 | -                  | 19151   | 19151                 | -                  |
| 420   | Розділ 75 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                    |                 | 7143    | 7143                  | -                  | 11521  | 11521                 | -                  | 19151   | 19151                 | -                  |
| 421   | 7700                                  | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                        | A               | -       | -                     | -                  | 439    | 439                   | -                  | -       | -                     | -                  |
| 422   | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A               | 1062    | 1062                  | -                  | 917    | 917                   | -                  | 145     | 145                   | -                  |
| 423   | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 424   | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 4834    | 4834                  | -                  |
| 425   | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П               | 236282  | 236282                | -                  | 242797 | 242797                | -                  | (24888) | (24888)               | -                  |
| 426   | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 21      | 21                    | -                  | 3      | 3                     | -                  | 8       | 8                     | -                  |
| 427   | 7705                                  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | A               | 168     | 168                   | -                  | 12     | 12                    | -                  | 168     | 168                   | -                  |
| 428   | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |

(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                                                                              | П               | 3023    | 3023                  | -                  | 3233    | 3233                  | -                  | (1584)  | (1584)                | -                  |
| 430   | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                     | А               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 79      | 79                    | -                  |
| 431   | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                     | П               | 2941    | 2941                  | -                  | 3010    | 3010                  | -                  | (310)   | (310)                 | -                  |
| 432   | Група 770 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                                     |                 | 243497  | 243497                | -                  | 250411  | 250411                | -                  | (21548) | (21548)               | -                  |
| 433   | Розділ 77 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                                     |                 | 243497  | 243497                | -                  | 250411  | 250411                | -                  | (21548) | (21548)               | -                  |
| 434   | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                        | А               | 852     | 852                   | -                  | -       | -                     | -                  | 4260    | 4260                  | -                  |
| 435   | Група 790 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                                                        |                 | 852     | 852                   | -                  | -       | -                     | -                  | 4260    | 4260                  | -                  |
| 436   | Розділ 79 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                                                        |                 | 852     | 852                   | -                  | -       | -                     | -                  | 4260    | 4260                  | -                  |
| 437   |                                       | Витрати - Усього                                                                                                                           |                 | 372366  | 372366                | -                  | 262660  | 262660                | -                  | 589298  | 589298                | -                  |
| 438   |                                       | Позабалансові рахунки                                                                                                                      |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |         |                       |                    |
| 439   |                                       | Позабалансові активи                                                                                                                       |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |         |                       |                    |
| 440   | 9000                                  | Надані гарантії                                                                                                                            | А               | 311     | -                     | 311                | 113     | -                     | 113                | 6573    | -                     | 6573               |
| 441   | Група 900 - Усього                    | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     |                 | 311     | -                     | 311                | 113     | -                     | 113                | 6573    | -                     | 6573               |
| 442   | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             |                 | 311     | -                     | 311                | 113     | -                     | 113                | 6573    | -                     | 6573               |
| 443   | 9122                                  | Непокриті акредитиви                                                                                                                       | А               | 6423    | -                     | 6423               | 56572   | -                     | 56572              | 98262   | -                     | 98262              |
| 444   | 9129                                  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | А               | 395347  | 128278                | 267069             | 282311  | 116286                | 166025             | 1266943 | 510813                | 756130             |
| 445   | Група 912 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            |                 | 401770  | 128278                | 273492             | 338883  | 116286                | 222597             | 1365205 | 510813                | 854392             |
| 446   | Розділ 91 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         |                 | 401770  | 128278                | 273492             | 338883  | 116286                | 222597             | 1365205 | 510813                | 854392             |
| 447   | 9200                                  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | А               | 2651700 | 1176914               | 1474786            | 2651700 | 1176914               | 1474786            | -       | -                     | -                  |
| 448   | Група 920 - Усього                    | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   |                 | 2651700 | 1176914               | 1474786            | 2651700 | 1176914               | 1474786            | -       | -                     | -                  |
| 449   | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                 | 2651700 | 1176914               | 1474786            | 2651700 | 1176914               | 1474786            | -       | -                     | -                  |
| 450   | 9350                                  | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | А               | 817414  | -                     | 817414             | 817414  | -                     | 817414             | -       | -                     | -                  |
| 451   | Група 935 - Усього                    | Активи до отримання                                                                                                                        |                 | 817414  | -                     | 817414             | 817414  | -                     | 817414             | -       | -                     | -                  |
| 452   | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                 | 817414  | -                     | 817414             | 817414  | -                     | 817414             | -       | -                     | -                  |
| 453   | 9500                                  | Отримана застава                                                                                                                           | А               | 203990  | 153673                | 50317              | 103597  | 85060                 | 18537              | 4262347 | 3195810               | 1066537            |
| 454   | Група 950 - Усього                    | Отримана застава                                                                                                                           |                 | 203990  | 153673                | 50317              | 103597  | 85060                 | 18537              | 4262347 | 3195810               | 1066537            |
| 455   | 9520                                  | Земельні ділянки                                                                                                                           | А               | 117     | 117                   | -                  | -       | -                     | -                  | 68895   | 68895                 | -                  |
| 456   | 9521                                  | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | А               | -       | -                     | -                  | 65969   | 65969                 | -                  | 2295369 | 2295369               | -                  |
| 457   | 9523                                  | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                              | А               | 4409    | 4409                  | -                  | -       | -                     | -                  | 515326  | 515326                | -                  |
| 458   | Група 952 - Усього                    | Іпотека                                                                                                                                    |                 | 4526    | 4526                  | -                  | 65969   | 65969                 | -                  | 2879590 | 2879590               | -                  |
| 459   | Розділ 95 - Усього                    | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 |                 | 208516  | 158199                | 50317              | 169566  | 151029                | 18537              | 7141937 | 6075400               | 1066537            |
| 460   | 9601                                  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                  | А               | 7602    | -                     | 7602               | 3848    | -                     | 3848               | 183367  | 456                   | 182911             |
| 461   | Група 960 - Усього                    | Не сплачені в строк доходи                                                                                                                 |                 | 7602    | -                     | 7602               | 3848    | -                     | 3848               | 183367  | 456                   | 182911             |
| 462   | 9611                                  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                                   | А               | 19427   | -                     | 19427              | 9883    | 111                   | 9772               | 514064  | 47958                 | 466106             |
| 463   | 9615                                  | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                                | А               | 28      | 28                    | -                  | -       | -                     | -                  | 3451    | 3451                  | -                  |
| 464   | 9617                                  | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                                  | А               | 145     | -                     | 145                | 85      | -                     | 85                 | 5662    | 4080                  | 1582               |
| 465   | 9618                                  | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                                | А               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 6       | 6                     | -                  |
| 466   | Група 961 - Усього                    | Списана у збиток заборгованість за активами                                                                                                |                 | 19600   | 28                    | 19572              | 9968    | 111                   | 9857               | 523183  | 55495                 | 467688             |
| 467   | Розділ 96 - Усього                    | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                                                              |                 | 27202   | 28                    | 27174              | 13816   | 111                   | 13705              | 706550  | 55951                 | 650599             |
| 468   | 9703                                  | Інші активи на зберігання                                                                                                                  | А               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |
| 469   | Група 970 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання                                                                                         |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |
| 470   | Розділ 97 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберігання                                                                                         |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 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   | 9802                                  | Акредитиви до виконання                                                                                                                    | A               | 38      | -                     | 38                 | 14      | -                     | 14                 | 794      | -                     | 794                |
| 472   | 9809                                  | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                       | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 16       | 16                    | -                  |
| 473   | Група 980 - Усього                    | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     |                 | 38      | -                     | 38                 | 14      | -                     | 14                 | 810      | 16                    | 794                |
| 474   | 9811                                  | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                                                                                  | A               | 1100000 | 1100000               | -                  | -       | -                     | -                  | 2079090  | 2079090               | -                  |
| 475   | 9812                                  | Погашені цінності                                                                                                                          | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 476   | 9819                                  | Інші цінності і документи                                                                                                                  | A               | 238     | 237                   | 1                  | 278     | 278                   | -                  | 2817     | 2802                  | 15                 |
| 477   | Група 981 - Усього                    | Інші цінності і документи                                                                                                                  |                 | 1100238 | 1100237               | 1                  | 278     | 278                   | -                  | 2081907  | 2081892               | 15                 |
| 478   | 9820                                  | Бланки цінних паперів                                                                                                                      | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 2        | 2                     | -                  |
| 479   | 9821                                  | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 480   | Група 982 - Усього                    | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 2        | 2                     | -                  |
| 481   | 9830                                  | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                                                                   | A               | 5028    | -                     | 5028               | 4865    | -                     | 4865               | 305      | -                     | 305                |
| 482   | 9831                                  | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                                                                | A               | 2793    | -                     | 2793               | 4094    | -                     | 4094               | 425      | -                     | 425                |
| 483   | Група 983 - Усього                    | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                                                    |                 | 7821    | -                     | 7821               | 8959    | -                     | 8959               | 730      | -                     | 730                |
| 484   | 9892                                  | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | A               | -       | -                     | -                  | 2       | 2                     | -                  | 73       | 73                    | -                  |
| 485   | 9893                                  | Бланки суворого обліку в дорозі                                                                                                            | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 486   | 9898                                  | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                      | A               | 7       | 7                     | -                  | 6       | 6                     | -                  | 5        | 5                     | -                  |
| 487   | 9899                                  | Інші цінності та документи в дорозі                                                                                                        | A               | 2146    | -                     | 2146               | 2729    | -                     | 2729               | -        | -                     | -                  |
| 488   | Група 989 - Усього                    | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               |                 | 2153    | 7                     | 2146               | 2737    | 8                     | 2729               | 78       | 78                    | -                  |
| 489   | Розділ 98 - Усього                    | Облік інших цінностей та документів                                                                                                        |                 | 1110250 | 1100244               | 10006              | 11988   | 286                   | 11702              | 2083527  | 2081988               | 1539               |
| 490   |                                       | Позабалансові 90-98А - Усього                                                                                                              |                 | 5217163 | 2563663               | 2653500            | 4003480 | 1444626               | 2558854            | 11303856 | 8724216               | 2579640            |
| 491   | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 8346745  | 2072016               | 6274729            |
| 492   | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 8346745  | 2072016               | 6274729            |
| 493   | 9920                                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | A               | 585488  | 585488                | -                  | 585488  | 585488                | -                  | -        | -                     | -                  |
| 494   | Група 992 - Усього                    | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  |                 | 585488  | 585488                | -                  | 585488  | 585488                | -                  | -        | -                     | -                  |
| 495   | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                |                 | 585488  | 585488                | -                  | 585488  | 585488                | -                  | 8346745  | 2072016               | 6274729            |
| 496   |                                       | Позабал.контрах.(А) - Усього                                                                                                               |                 | 585488  | 585488                | -                  | 585488  | 585488                | -                  | 8346745  | 2072016               | 6274729            |
| 497   |                                       | Позабалансові активи - Усього                                                                                                              |                 | 5802651 | 3149151               | 2653500            | 4588968 | 2030114               | 2558854            | 19650601 | 10796232              | 8854369            |
| 498   |                                       | Позабалансові пасиви                                                                                                                       |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |          |                       |                    |
| 499   | 9030                                  | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                                                                    | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 1000     | 1000                  | -                  |
| 500   | 9031                                  | Отримані гарантії                                                                                                                          | П               | 142460  | 29848                 | 112612             | 308434  | 15616                 | 292818             | 8345745  | 2071016               | 6274729            |
| 501   | Група 903 - Усього                    | Отримані гарантії                                                                                                                          |                 | 142460  | 29848                 | 112612             | 308434  | 15616                 | 292818             | 8346745  | 2072016               | 6274729            |
| 502   | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             |                 | 142460  | 29848                 | 112612             | 308434  | 15616                 | 292818             | 8346745  | 2072016               | 6274729            |
| 503   | 9210                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | П               | 2651243 | 152112                | 2499131            | 2651243 | 152112                | 2499131            | -        | -                     | -                  |
| 504   | Група 921 - Усього                    | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                |                 | 2651243 | 152112                | 2499131            | 2651243 | 152112                | 2499131            | -        | -                     | -                  |
| 505   | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                 | 2651243 | 152112                | 2499131            | 2651243 | 152112                | 2499131            | -        | -                     | -                  |
| 506   | 9360                                  | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П               | 817414  | -                     | 817414             | 817414  | -                     | 817414             | -        | -                     | -                  |
| 507   | Група 936 - Усього                    | Активи до відправлення                                                                                                                     |                 | 817414  | -                     | 817414             | 817414  | -                     | 817414             | -        | -                     | -                  |
| 508   | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                 | 817414  | -                     | 817414             | 817414  | -                     | 817414             | -        | -                     | -                  |
| 509   |                                       | Позабалансові 90-98П - Усього                                                                                                              |                 | 3611117 | 181960                | 3429157            | 3777091 | 167728                | 3609363            | 8346745  | 2072016               | 6274729            |
| 510   | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П               | 7754767 | 1611956               | 6142811            | 7690828 | 1645350               | 6045478            | 8513715  | 6586213               | 1927502            |
| 511   | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   |                 | 7754767 | 1611956               | 6142811            | 7690828 | 1645350               | 6045478            | 8513715  | 6586213               | 1927502            |
| 512   | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П               | 18207   | 386                   | 17821              | 1129855 | 1100261               | 29594              | 2790141  | 2138003               | 652138             |
| 513   | Група 991 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   |                 | 18207   | 386                   | 17821              | 1129855 | 1100261               | 29594              | 2790141  | 2138003               | 652138             |

(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                 |
| 514   | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку |                 | 7772974  | 1612342               | 6160632            | 8820683  | 2745611               | 6075072            | 11303856 | 8724216               | 2579640            |
| 515   |                                       | Позабал.контррах.(П) - Усього               |                 | 7772974  | 1612342               | 6160632            | 8820683  | 2745611               | 6075072            | 11303856 | 8724216               | 2579640            |
| 516   |                                       | Позабалансові пасиви - Усього               |                 | 11384091 | 1794302               | 9589789            | 12597774 | 2913339               | 9684435            | 19650601 | 10796232              | 8854369            |
| 517   |                                       | Позабалансові обороти - Усього              |                 | 17186742 | 4943453               | 12243289           | 17186742 | 4943453               | 12243289           | -        | -                     |                    |

24 червня 2024

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

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