

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

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                                                            |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |         |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                                                            |                 | усього   | Національна<br>валюта | Іноземна<br>валюта | усього   | Національна<br>валюта | Іноземна<br>валюта | усього  | Національна<br>валюта | Іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                          | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 1     |                                       | <b>Активи</b>                                                                                                                                                                              |                 |          |                       |                    |          |                       |                    |         |                       |                    |
| 2     | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                                            | A               | 230045   | 193840                | 36205              | 245315   | 217956                | 27359              | 49112   | 17352                 | 31760              |
| 3     | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                                  | A               | 729486   | 567414                | 162072             | 760414   | 585098                | 175316             | 55170   | 24700                 | 30470              |
| 4     | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                            | A               | 450121   | 450121                | -                  | 444837   | 444837                | -                  | 66262   | 66262                 | -                  |
| 5     | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                                | A               | 683491   | 628745                | 54746              | 683491   | 628745                | 54746              | -       | -                     | -                  |
| 6     | Група 100 - Усього                    | Банкноти та монети                                                                                                                                                                         |                 | 2093143  | 1840120               | 253023             | 2134057  | 1876636               | 257421             | 170544  | 108314                | 62230              |
| 7     | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           | П               | 25       | -                     | 25                 | 22       | -                     | 22                 | (1418)  | (757)                 | (661)              |
| 8     | Група 109 - Усього                    | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           |                 | 25       | -                     | 25                 | 22       | -                     | 22                 | (1418)  | (757)                 | (661)              |
| 9     | Розділ 10 - Усього                    | Готівкові кошти                                                                                                                                                                            |                 | 2093168  | 1840120               | 253048             | 2134079  | 1876636               | 257443             | 169126  | 107557                | 61569              |
| 10    | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                              | A               | 51008138 | 51008138              | -                  | 51039360 | 51039360              | -                  | 675598  | 675598                | -                  |
| 11    | 1202                                  | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України                                                                                                       | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 8000    | 8000                  | -                  |
| 12    | Група 120 - Усього                    | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                              |                 | 51008138 | 51008138              | -                  | 51039360 | 51039360              | -                  | 683598  | 683598                | -                  |
| 13    | Розділ 12 - Усього                    | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                                        |                 | 51008138 | 51008138              | -                  | 51039360 | 51039360              | -                  | 683598  | 683598                | -                  |
| 14    | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A               | 26000    | 26000                 | -                  | 96262    | 96262                 | -                  | 2774998 | 2774998               | -                  |
| 15    | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | A               | 135373   | 135373                | -                  | 130344   | 130344                | -                  | 38968   | 38968                 | -                  |
| 16    | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (9109)  | (9109)                | -                  |
| 17    | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 4724    | 4724                  | -                  |
| 18    | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | П               | 1202     | 1202                  | -                  | 1876     | 1876                  | -                  | (21120) | (21120)               | -                  |
| 19    | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 39301    | 39301                 | -                  | 64677    | 64677                 | -                  | 73132   | 73132                 | -                  |
| 20    | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                 | П               | 20842    | 20842                 | -                  | 20550    | 20550                 | -                  | (20550) | (20550)               | -                  |
| 21    | Група 141 - Усього                    | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 |                 | 222718   | 222718                | -                  | 313709   | 313709                | -                  | 2841043 | 2841043               | -                  |
| 22    | 1430                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | A               | 38000    | 38000                 | -                  | 512000   | 512000                | -                  | 1574000 | 1574000               | -                  |
| 23    | 1435                                  | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 1026     | 1026                  | -                  | 918      | 918                   | -                  | 1026    | 1026                  | -                  |
| 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               | 129      | 129                   | -                  | 80       | 80                    | -                  | (357)   | (357)                 | -                  |
| 25    | 1438                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 28905    | 28905                 | -                  | 24253    | 24253                 | -                  | 49274   | 49274                 | -                  |
| 26    | Група 143 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        |                 | 68060    | 68060                 | -                  | 537251   | 537251                | -                  | 1623943 | 1623943               | -                  |
| 27    | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              | A               | 42490000 | 42490000              | -                  | 41720000 | 41720000              | -                  | 2470000 | 2470000               | -                  |

(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                 |
| 28    | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 26274     | 26274                 | -                  | 23849     | 23849                 | -                  | 3147     | 3147                  | -                  |
| 29    | Група 144 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            |                 | 42516274  | 42516274              | -                  | 41743849  | 41743849              | -                  | 2473147  | 2473147               | -                  |
| 30    | Розділ 14 - Усього                    | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України |                 | 42807052  | 42807052              | -                  | 42594809  | 42594809              | -                  | 6938133  | 6938133               | -                  |
| 31    | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A               | 11849248  | 168425                | 11680823           | 11473047  | 163565                | 11309482           | 1249506  | 4889                  | 1244617            |
| 32    | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                    | A               | 2918      | -                     | 2918               | 2782      | -                     | 2782               | 601      | -                     | 601                |
| 33    | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П               | 985       | -                     | 985                | 1023      | 39                    | 984                | (1021)   | (39)                  | (982)              |
| 34    | Група 150 - Усього                    | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                           |                 | 11853151  | 168425                | 11684726           | 11476852  | 163604                | 11313248           | 1249086  | 4850                  | 1244236            |
| 35    | 1521                                  | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | A               | 4829347   | -                     | 4829347            | 4829417   | -                     | 4829417            | 240671   | -                     | 240671             |
| 36    | 1524                                  | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                    | A               | 156649    | -                     | 156649             | 156588    | -                     | 156588             | 68880    | -                     | 68880              |
| 37    | 1526                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A               | 4         | -                     | 4                  | 3         | -                     | 3                  | 1        | -                     | 1                  |
| 38    | 1528                                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A               | 691       | -                     | 691                | 661       | -                     | 661                | 121      | -                     | 121                |
| 39    | 1529                                  | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | П               | 3         | -                     | 3                  | 3         | -                     | 3                  | (3)      | -                     | (3)                |
| 40    | Група 152 - Усього                    | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                         |                 | 4986694   | -                     | 4986694            | 4986672   | -                     | 4986672            | 309670   | -                     | 309670             |
| 41    | Розділ 15 - Усього                    | Кошти в інших банках                                                                                                                                     |                 | 16839845  | 168425                | 16671420           | 16463524  | 163604                | 16299920           | 1558756  | 4850                  | 1553906            |
| 42    | 1811                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A               | 48713     | 14981                 | 33732              | 48713     | 14981                 | 33732              | -        | -                     | -                  |
| 43    | Група 181 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       |                 | 48713     | 14981                 | 33732              | 48713     | 14981                 | 33732              | -        | -                     | -                  |
| 44    | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A               | 446093    | -                     | 446093             | 446094    | -                     | 446094             | 51       | 50                    | 1                  |
| 45    | Група 183 - Усього                    | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               |                 | 446093    | -                     | 446093             | 446094    | -                     | 446094             | 51       | 50                    | 1                  |
| 46    | Розділ 18 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       |                 | 494806    | 14981                 | 479825             | 494807    | 14981                 | 479826             | 51       | 50                    | 1                  |
| 47    | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   |                 | 113243009 | 95838716              | 17404293           | 112726579 | 95689390              | 17037189           | 9349664  | 7734188               | 1615476            |
| 48    | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A               | 200792    | 159880                | 40912              | 209432    | 165907                | 43525              | 1403168  | 661282                | 741886             |
| 49    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 162       | 53                    | 109                | 115       | 83                    | 32                 | (973)    | (136)                 | (837)              |
| 50    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 114      | 17                    | 97                 |
| 51    | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A               | 13988     | 10561                 | 3427               | 14436     | 11212                 | 3224               | 13551    | 12515                 | 1036               |
| 52    | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П               | 137536    | 2639                  | 134897             | 134685    | 2212                  | 132473             | (132564) | (2212)                | (130352)           |
| 53    | Група 206 - Усього                    | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        |                 | 352478    | 173133                | 179345             | 358668    | 179414                | 179254             | 1283296  | 671466                | 611830             |
| 54    | 2083                                  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | A               | -         | -                     | -                  | 137       | 137                   | -                  | 1024     | 1024                  | -                  |
| 55    | 2086                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | П               | 1         | 1                     | -                  | -         | -                     | -                  | (9)      | (9)                   | -                  |
| 56    | 2088                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | A               | 18        | 18                    | -                  | 36        | 36                    | -                  | 71       | 71                    | -                  |
| 57    | 2089                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П               | 18        | 18                    | -                  | 16        | 16                    | -                  | (16)     | (16)                  | -                  |
| 58    | Група 208 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    |                 | 37        | 37                    | -                  | 189       | 189                   | -                  | 1070     | 1070                  | -                  |
| 59    | Розділ 20 - Усього                    | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             |                 | 352515    | 173170                | 179345             | 358857    | 179603                | 179254             | 1284366  | 672536                | 611830             |
| 60    | 2203                                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | A               | 13388     | 13385                 | 3                  | 17802     | 17799                 | 3                  | 264037   | 263969                | 68                 |

(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                 |
| 61    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 632     | 632                   | -                  |
| 62    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 438     | 438                   | -                  | 424     | 424                   | -                  | (6359)  | (6359)                | -                  |
| 63    | 2208                                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A               | 5201    | 5201                  | -                  | 6108    | 6108                  | -                  | 8133    | 8133                  | -                  |
| 64    | 2209                                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П               | 37749   | 37682                 | 67                 | 36085   | 36017                 | 68                 | (40217) | (40152)               | (65)               |
| 65    | Група 220 - Усього                    | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    |                 | 56776   | 56706                 | 70                 | 60419   | 60348                 | 71                 | 226226  | 226223                | 3                  |
| 66    | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | A               | 7340    | 7123                  | 217                | 9617    | 9149                  | 468                | 530807  | 521589                | 9218               |
| 67    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю         | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | (2285)  | (2264)                | (21)               |
| 68    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю         | A               | 928     | 922                   | 6                  | 468     | 462                   | 6                  | 8932    | 8871                  | 61                 |
| 69    | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A               | 4925    | 4817                  | 108                | 4855    | 4752                  | 103                | 3801    | 3719                  | 82                 |
| 70    | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П               | 13850   | 12521                 | 1329               | 14022   | 12707                 | 1315               | (14355) | (13061)               | (1294)             |
| 71    | Група 223 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              |                 | 27043   | 25383                 | 1660               | 28962   | 27070                 | 1892               | 526900  | 518854                | 8046               |
| 72    | Розділ 22 - Усього                    | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                       |                 | 83819   | 82089                 | 1730               | 89381   | 87418                 | 1963               | 753126  | 745077                | 8049               |
| 73    | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 30960   | 30960                 | -                  |
| 74    | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                              | A               | 466     | 466                   | -                  | 374     | 374                   | -                  | 466     | 466                   | -                  |
| 75    | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                      | П               | 84      | 84                    | -                  | 120     | 120                   | -                  | (120)   | (120)                 | -                  |
| 76    | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                  |                 | 550     | 550                   | -                  | 494     | 494                   | -                  | 31306   | 31306                 | -                  |
| 77    | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                             | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 8       | 8                     | -                  |
| 78    | 2629                                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                 | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 79    | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                             |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 8       | 8                     | -                  |
| 80    | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                      |                 | 550     | 550                   | -                  | 494     | 494                   | -                  | 31314   | 31314                 | -                  |
| 81    | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                           | A               | 5691    | 677                   | 5014               | 4958    | 758                   | 4200               | 3663    | 883                   | 2780               |
| 82    | Група 280 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                |                 | 5691    | 677                   | 5014               | 4958    | 758                   | 4200               | 3663    | 883                   | 2780               |
| 83    | 2890                                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                    | П               | 2385    | 821                   | 1564               | 2172    | 720                   | 1452               | (2133)  | (720)                 | (1413)             |
| 84    | Група 289 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                    |                 | 2385    | 821                   | 1564               | 2172    | 720                   | 1452               | (2133)  | (720)                 | (1413)             |
| 85    | Розділ 28 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                |                 | 8076    | 1498                  | 6578               | 7130    | 1478                  | 5652               | 1530    | 163                   | 1367               |
| 86    | 2920                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                              | A               | 399153  | 399153                | -                  | 399153  | 399153                | -                  | -       | -                     | -                  |
| 87    | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                            | A               | 4701759 | 4124120               | 577639             | 4699838 | 4122627               | 577211             | 52195   | 41594                 | 10601              |
| 88    | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                         |                 | 5100912 | 4523273               | 577639             | 5098991 | 4521780               | 577211             | 52195   | 41594                 | 10601              |
| 89    | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                           |                 | 5100912 | 4523273               | 577639             | 5098991 | 4521780               | 577211             | 52195   | 41594                 | 10601              |
| 90    | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                                                      |                 | 5545872 | 4780580               | 765292             | 5554853 | 4790773               | 764080             | 2122531 | 1490684               | 631847             |
| 91    | 3103                                  | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід           | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 34      | 34                    | -                  |
| 92    | 3107                                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | (34)    | (34)                  | -                  |
| 93    | Група 310 - Усього                    | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 94    | 3110                                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                      | A               | 286746  | -                     | 286746             | 267696  | -                     | 267696             | 1753513 | -                     | 1753513            |
| 95    | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                 | П               | 2164    | -                     | 2164               | 1930    | -                     | 1930               | (512)   | -                     | (512)              |

(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                 |
| 96    | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                      | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 69       | -                     | 69                 |
| 97    | 3116                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                             | П               | 5561     | -                     | 5561               | 2448     | -                     | 2448               | (12593)  | -                     | (12593)            |
| 98    | 3119                                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                    | П               | 24       | -                     | 24                 | 25       | -                     | 25                 | (24)     | -                     | (24)               |
| 99    | Група 311 - Усього                    | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                                    |                 | 294495   | -                     | 294495             | 272099   | -                     | 272099             | 1740453  | -                     | 1740453            |
| 100   | 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 |                 | 294495   | -                     | 294495             | 272099   | -                     | 272099             | 1740453  | -                     | 1740453            |
| 101   | 3400                                  | Запаси на складі                                                                                                                                                               | A               | -        | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  | 10       | 10                    | -                  |
| 102   | 3402                                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                                                       | A               | 269      | 269                   | -                  | 274      | 274                   | -                  | 6850     | 6850                  | -                  |
| 103   | 3403                                  | Дорогоцінні метали в банку                                                                                                                                                     | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 9        | 9                     | -                  |
| 104   | Група 340 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                                                             |                 | 269      | 269                   | -                  | 275      | 275                   | -                  | 6869     | 6869                  | -                  |
| 105   | Розділ 34 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                                                             |                 | 269      | 269                   | -                  | 275      | 275                   | -                  | 6869     | 6869                  | -                  |
| 106   | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                                     | A               | 801      | 801                   | -                  | 8360     | 8360                  | -                  | 35228    | 35228                 | -                  |
| 107   | Група 350 - Усього                    | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                                                     |                 | 801      | 801                   | -                  | 8360     | 8360                  | -                  | 35228    | 35228                 | -                  |
| 108   | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                                                                 | A               | 1506     | 1506                  | -                  | 1483     | 1483                  | -                  | 1226     | 1226                  | -                  |
| 109   | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                                                          | A               | 17610    | 16107                 | 1503               | 17632    | 16129                 | 1503               | 7        | 7                     | -                  |
| 110   | Група 351 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                                                   |                 | 19116    | 17613                 | 1503               | 19115    | 17612                 | 1503               | 1233     | 1233                  | -                  |
| 111   | 3520                                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                                                                                             | A               | 1239     | 1239                  | -                  | 1268     | 1268                  | -                  | -        | -                     | -                  |
| 112   | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                                                   | A               | 11072    | 11072                 | -                  | 11072    | 11072                 | -                  | 197      | 197                   | -                  |
| 113   | Група 352 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                                                             |                 | 12311    | 12311                 | -                  | 12340    | 12340                 | -                  | 197      | 197                   | -                  |
| 114   | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                                                     | A               | 3454738  | 293334                | 3161404            | 3454738  | 293334                | 3161404            | -        | -                     | -                  |
| 115   | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                                                       | A               | 42796496 | 42554875              | 241621             | 42796496 | 42554875              | 241621             | -        | -                     | -                  |
| 116   | Група 354 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                                                                     |                 | 46251234 | 42848209              | 3403025            | 46251234 | 42848209              | 3403025            | -        | -                     | -                  |
| 117   | 3550                                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                                                                                              | A               | 87       | 87                    | -                  | 73       | 73                    | -                  | 48       | 48                    | -                  |
| 118   | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                                                         | A               | 9668     | 9668                  | -                  | 9665     | 9665                  | -                  | 6        | 6                     | -                  |
| 119   | Група 355 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                                                                                |                 | 9755     | 9755                  | -                  | 9738     | 9738                  | -                  | 54       | 54                    | -                  |
| 120   | 3570                                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                                                                                        | A               | 3755     | 3755                  | -                  | 3797     | 3797                  | -                  | 2595     | 2595                  | -                  |
| 121   | 3578                                  | Інші нараховані доходи                                                                                                                                                         | A               | 525      | 233                   | 292                | 515      | 231                   | 284                | 158      | 82                    | 76                 |
| 122   | Група 357 - Усього                    | Інші нараховані доходи                                                                                                                                                         |                 | 4280     | 3988                  | 292                | 4312     | 4028                  | 284                | 2753     | 2677                  | 76                 |
| 123   | 3590                                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                                         | П               | 952      | 952                   | -                  | 351      | 351                   | -                  | (351)    | (351)                 | -                  |
| 124   | 3599                                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                                           | П               | 1817     | 1782                  | 35                 | 1243     | 1226                  | 17                 | (1241)   | (1226)                | (15)               |
| 125   | Група 359 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                                                     |                 | 2769     | 2734                  | 35                 | 1594     | 1577                  | 17                 | (1592)   | (1577)                | (15)               |
| 126   | Розділ 35 - Усього                    | Інші активи банку                                                                                                                                                              |                 | 46300266 | 42895411              | 3404855            | 46306693 | 42901864              | 3404829            | 37873    | 37812                 | 61                 |
| 127   | 3710                                  | Дебетові суми до з'ясування                                                                                                                                                    | A               | 1593     | -                     | 1593               | 1593     | -                     | 1593               | -        | -                     | -                  |
| 128   | Група 371 - Усього                    | Дебетові суми до з'ясування                                                                                                                                                    |                 | 1593     | -                     | 1593               | 1593     | -                     | 1593               | -        | -                     | -                  |
| 129   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                                                                                    |                 | 1593     | -                     | 1593               | 1593     | -                     | 1593               | -        | -                     | -                  |
| 130   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                                                                     | A               | 4284215  | -                     | 4284215            | 4282012  | -                     | 4282012            | 115376   | -                     | 115376             |
| 131   | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                                                          | П               | 4295349  | 4295349               | -                  | 4297552  | 4297552               | -                  | (115376) | (115376)              | -                  |
| 132   | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                                                                     |                 | 8579564  | 4295349               | 4284215            | 8579564  | 4297552               | 4282012            | -        | (115376)              | 115376             |
| 133   | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                                                                     |                 | 8579564  | 4295349               | 4284215            | 8579564  | 4297552               | 4282012            | -        | (115376)              | 115376             |
| 134   | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                                                                      |                 | 55176187 | 47191029              | 7985158            | 55160224 | 47199691              | 7960533            | 1785195  | (70695)               | 1855890            |
| 135   | 4300                                  | Нематеріальні активи                                                                                                                                                           | A               | 2455     | 2455                  | -                  | -        | -                     | -                  | 324830   | 324830                | -                  |

(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                 |
| 136        | 4309                                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П               | -                | -                     | -                  | 3302             | 3302                  | -                  | (222234)        | (222234)              | -                  |
| 137        | Група 430 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                   |                 | 2455             | 2455                  | -                  | 3302             | 3302                  | -                  | 102596          | 102596                | -                  |
| 138        | 4310                                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А               | 1905             | 1905                  | -                  | 2455             | 2455                  | -                  | 1152            | 1152                  | -                  |
| 139        | Група 431 - Усього                    | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                           |                 | 1905             | 1905                  | -                  | 2455             | 2455                  | -                  | 1152            | 1152                  | -                  |
| 140        | Розділ 43 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                   |                 | 4360             | 4360                  | -                  | 5757             | 5757                  | -                  | 103748          | 103748                | -                  |
| 141        | 4400                                  | Основні засоби                                                                                         | А               | 430              | 430                   | -                  | -                | -                     | -                  | 569170          | 569170                | -                  |
| 142        | 4409                                  | Знос основних засобів                                                                                  | П               | -                | -                     | -                  | 4636             | 4636                  | -                  | (171447)        | (171447)              | -                  |
| 143        | Група 440 - Усього                    | Основні засоби                                                                                         |                 | 430              | 430                   | -                  | 4636             | 4636                  | -                  | 397723          | 397723                | -                  |
| 144        | 4410                                  | Інвестиційна нерухомість                                                                               | А               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 8821            | 8821                  | -                  |
| 145        | Група 441 - Усього                    | Інвестиційна нерухомість                                                                               |                 | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 8821            | 8821                  | -                  |
| 146        | 4430                                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А               | -                | -                     | -                  | 430              | 430                   | -                  | 812             | 812                   | -                  |
| 147        | Група 443 - Усього                    | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            |                 | -                | -                     | -                  | 430              | 430                   | -                  | 812             | 812                   | -                  |
| 148        | Розділ 44 - Усього                    | Основні засоби                                                                                         |                 | 430              | 430                   | -                  | 5066             | 5066                  | -                  | 407356          | 407356                | -                  |
| 149        | 4500                                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 42918           | 42918                 | -                  |
| 150        | 4509                                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П               | -                | -                     | -                  | 200              | 200                   | -                  | (32764)         | (32764)               | -                  |
| 151        | Група 450 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | -                | -                     | -                  | 200              | 200                   | -                  | 10154           | 10154                 | -                  |
| 152        | 4530                                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | А               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 1035            | 1035                  | -                  |
| 153        | Група 453 - Усього                    | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          |                 | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 1035            | 1035                  | -                  |
| 154        | Розділ 45 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | -                | -                     | -                  | 200              | 200                   | -                  | 11189           | 11189                 | -                  |
| 155        | 4600                                  | Активи з права користування                                                                            | А               | 6074             | 6074                  | -                  | 1991             | 1991                  | -                  | 128960          | 128960                | -                  |
| 156        | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П               | 1627             | 1627                  | -                  | 3212             | 3212                  | -                  | (93681)         | (93681)               | -                  |
| 157        | Група 460 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 7701             | 7701                  | -                  | 5203             | 5203                  | -                  | 35279           | 35279                 | -                  |
| 158        | Розділ 46 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 7701             | 7701                  | -                  | 5203             | 5203                  | -                  | 35279           | 35279                 | -                  |
| 159        | Клас 4 - Усього                       | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     |                 | 12491            | 12491                 | -                  | 16226            | 16226                 | -                  | 557572          | 557572                | -                  |
| <b>160</b> | <b>Активи - Усього</b>                |                                                                                                        |                 | <b>173977559</b> | <b>147822816</b>      | <b>26154743</b>    | <b>173457882</b> | <b>147696080</b>      | <b>25761802</b>    | <b>13814962</b> | <b>9711749</b>        | <b>4103213</b>     |
| <b>161</b> | <b>Пасиви</b>                         |                                                                                                        |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>162</b> | <b>Зобов'язання</b>                   |                                                                                                        |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| 163        | 1911                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П               | 322271           | 319157                | 3114               | 322271           | 319157                | 3114               | -               | -                     | -                  |
| 164        | Група 191 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    |                 | 322271           | 319157                | 3114               | 322271           | 319157                | 3114               | -               | -                     | -                  |
| 165        | 1932                                  | Кошти в розрахунках інших банків                                                                       | П               | 92               | 20                    | 72                 | 71               | -                     | 71                 | 2508            | 1104                  | 1404               |
| 166        | Група 193 - Усього                    | Кошти в розрахунках інших банків                                                                       |                 | 92               | 20                    | 72                 | 71               | -                     | 71                 | 2508            | 1104                  | 1404               |
| 167        | Розділ 19 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    |                 | 322363           | 319177                | 3186               | 322342           | 319157                | 3185               | 2508            | 1104                  | 1404               |
| 168        | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                                 |                 | 322363           | 319177                | 3186               | 322342           | 319157                | 3185               | 2508            | 1104                  | 1404               |
| 169        | 2542                                  | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                                | П               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  |
| 170        | Група 254 - Усього                    | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів       |                 | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  |
| 171        | 2560                                  | Державні позабюджетні фонди                                                                            | П               | 10976            | 10976                 | -                  | 10976            | 10976                 | -                  | -               | -                     | -                  |
| 172        | 2562                                  | Регіональні позабюджетні фонди                                                                         | П               | -                | -                     | -                  | -                | -                     | -                  | 7               | 7                     | -                  |
| 173        | Група 256 - Усього                    | Кошти позабюджетних фондів                                                                             |                 | 10976            | 10976                 | -                  | 10976            | 10976                 | -                  | 7               | 7                     | -                  |
| 174        | Розділ 25 - Усього                    | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                          |                 | 10976            | 10976                 | -                  | 10976            | 10976                 | -                  | 8               | 8                     | -                  |
| 175        | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П               | 8609045          | 7193020               | 1416025            | 8658199          | 7115873               | 1542326            | 2813779         | 1923576               | 890203             |
| 176        | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                           | П               | 1973654          | 7981                  | 1965673            | 1951008          | 7912                  | 1943096            | 5709            | 241                   | 5468               |
| 177        | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П               | 8914             | 8914                  | -                  | 1339             | 1339                  | -                  | 22052           | 22052                 | -                  |
| 178        | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П               | 8568             | 8543                  | 25                 | 8560             | 8535                  | 25                 | 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                 |
| 179   | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                              |                 | 10600181 | 7218458               | 3381723            | 10619106 | 7133659               | 3485447            | 2841549  | 1945878               | 895671             |
| 180   | 2610                                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                                                                   | П               | 354622   | 347561                | 7061               | 234372   | 227361                | 7011               | 665681   | 527481                | 138200             |
| 181   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                         | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (5)      | (5)                   | -                  |
| 182   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                         | П               | 28       | 28                    | -                  | 45       | 45                    | -                  | 56       | 56                    | -                  |
| 183   | 2618                                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                     | П               | 5585     | 5585                  | -                  | 5783     | 5771                  | 12                 | 4326     | 4312                  | 14                 |
| 184   | Група 261 - Усього                    | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                                                                               |                 | 360235   | 353174                | 7061               | 240200   | 233177                | 7023               | 670058   | 531844                | 138214             |
| 185   | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         | П               | 2295232  | 1940373               | 354859             | 2241572  | 1896456               | 345116             | 2195594  | 927827                | 1267767            |
| 186   | 2621                                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                                                           | П               | 846      | 846                   | -                  | 747      | 747                   | -                  | 1224     | 1224                  | -                  |
| 187   | 2624                                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                                                                       | П               | -        | -                     | -                  | 360      | 360                   | -                  | 2388     | 2388                  | -                  |
| 188   | 2628                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                 | П               | 810      | 801                   | 9                  | 793      | 785                   | 8                  | -        | -                     | -                  |
| 189   | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         |                 | 2296888  | 1942020               | 354868             | 2243472  | 1898348               | 345124             | 2199206  | 931439                | 1267767            |
| 190   | 2630                                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                              | П               | 580711   | 476450                | 104261             | 552428   | 472406                | 80022              | 2074132  | 1254178               | 819954             |
| 191   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (188)    | (187)                 | (1)                |
| 192   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | П               | 1415     | 1397                  | 18                 | 1839     | 1819                  | 20                 | 762      | 727                   | 35                 |
| 193   | 2638                                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                | П               | 16998    | 16562                 | 436                | 15420    | 14838                 | 582                | 20427    | 19532                 | 895                |
| 194   | Група 263 - Усього                    | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                                                                          |                 | 599124   | 494409                | 104715             | 569687   | 489063                | 80624              | 2095133  | 1274250               | 820883             |
| 195   | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                      | П               | 3100348  | 2726614               | 373734             | 3238165  | 2866104               | 372061             | 681213   | 569516                | 111697             |
| 196   | 2651                                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                           | П               | 1299105  | 1287000               | 12105              | 1848961  | 1508700               | 340261             | 2685276  | 2198199               | 487077             |
| 197   | 2652                                  | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                      | П               | 3970     | 3970                  | -                  | 3970     | 3970                  | -                  | -        | -                     | -                  |
| 198   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | А               | 67       | 67                    | -                  | 37       | 37                    | -                  | (78)     | (78)                  | -                  |
| 199   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 200   | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                        | П               | 27061    | 27032                 | 29                 | 26961    | 26468                 | 493                | 22737    | 22245                 | 492                |
| 201   | Група 265 - Усього                    | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                                |                 | 4430551  | 4044683               | 385868             | 5118094  | 4405279               | 712815             | 3389148  | 2789882               | 599266             |
| 202   | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                                  |                 | 18286979 | 14052744              | 4234235            | 18790559 | 14159526              | 4631033            | 11195094 | 7473293               | 3721801            |
| 203   | 2701                                  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            | П               | 12529    | -                     | 12529              | 10231    | -                     | 10231              | 336949   | -                     | 336949             |
| 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               | 22       | -                     | 22                 | 58       | -                     | 58                 | (687)    | -                     | (687)              |
| 205   | 2708                                  | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П               | 19       | -                     | 19                 | 483      | -                     | 483                | 1076     | -                     | 1076               |
| 206   | Група 270 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            |                 | 12570    | -                     | 12570              | 10772    | -                     | 10772              | 337338   | -                     | 337338             |
| 207   | Розділ 27 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій                                                                                                                             |                 | 12570    | -                     | 12570              | 10772    | -                     | 10772              | 337338   | -                     | 337338             |
| 208   | 2900                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                  | П               | 4815537  | 2409077               | 2406460            | 4814427  | 2409254               | 2405173            | 195      | 176                   | 19                 |
| 209   | 2901                                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                                                          | П               | 15386    | 15237                 | 149                | 15386    | 15237                 | 149                | -        | -                     | -                  |
| 210   | 2902                                  | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                                                                       | П               | 55739    | 55739                 | -                  | 55863    | 55863                 | -                  | 301      | 301                   | -                  |
| 211   | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                           | П               | 216      | 45                    | 171                | 341      | 64                    | 277                | 3874     | 915                   | 2959               |
| 212   | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                      | П               | 1997413  | 1186749               | 810664             | 1997056  | 1186649               | 810407             | 14102    | 5605                  | 8497               |
| 213   | Група 290 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                           |                 | 6884291  | 3666847               | 3217444            | 6883073  | 3667067               | 3216006            | 18472    | 6997                  | 11475              |
| 214   | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                        | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 35882    | 34031                 | 1851               |
| 215   | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                     |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 35882    | 34031                 | 1851               |
| 216   | 2932                                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П               | 24237    | -                     | 24237              | 24237    | -                     | 24237              | -        | -                     | -                  |
| 217   | Група 293 - Усього                    | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          |                 | 24237    | -                     | 24237              | 24237    | -                     | 24237              | -        | -                     | -                  |
| 218   | 2942                                  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     | П               | 2107     | 2107                  | -                  | 2121     | 2121                  | -                  | 81       | 81                    | -                  |

(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                 |
| 219   | Група 294 - Усього                    | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                |                 | 2107     | 2107                  | -                  | 2121     | 2121                  | -                  | 81       | 81                    | -                  |
| 220   | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                  |                 | 6910635  | 3668954               | 3241681            | 6909431  | 3669188               | 3240243            | 54435    | 41109                 | 13326              |
| 221   | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                             |                 | 25221160 | 17732674              | 7488486            | 25721738 | 17839690              | 7882048            | 11586875 | 7514410               | 4072465            |
| 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                     | -                  |
| 226   | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                        | П               | 1123     | 1123                  | -                  | 1026     | 1026                  | -                  | 5397     | 5397                  | -                  |
| 227   | Група 360 - Усього                    | Доходи майбутніх періодів                                                                                        |                 | 1123     | 1123                  | -                  | 1026     | 1026                  | -                  | 5397     | 5397                  | -                  |
| 228   | 3610                                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                  | П               | 829      | 829                   | -                  | 853      | 853                   | -                  | 42       | 42                    | -                  |
| 229   | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                         | П               | 2608     | 2535                  | 73                 | 4894     | 4861                  | 33                 | 45866    | 44896                 | 970                |
| 230   | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                  | П               | 723      | 703                   | 20                 | 723      | 703                   | 20                 | -        | -                     | -                  |
| 231   | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                           | П               | 30393    | 22576                 | 7817               | 27000    | 21304                 | 5696               | 26333    | 13387                 | 12946              |
| 232   | Група 361 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                    |                 | 34553    | 26643                 | 7910               | 33470    | 27721                 | 5749               | 72241    | 58325                 | 13916              |
| 233   | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                              | П               | 1239     | 1239                  | -                  | 1239     | 1239                  | -                  | -        | -                     | -                  |
| 234   | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                               | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 68740    | 68740                 | -                  |
| 235   | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                    | П               | 15089    | 15089                 | -                  | 14656    | 14656                 | -                  | 8101     | 8101                  | -                  |
| 236   | 3623                                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                               | П               | -        | -                     | -                  | 3120     | 3120                  | -                  | 6278     | 6278                  | -                  |
| 237   | Група 362 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                               |                 | 16328    | 16328                 | -                  | 19015    | 19015                 | -                  | 83119    | 83119                 | -                  |
| 238   | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку      | П               | 3454422  | 1411417               | 2043005            | 3454422  | 1411417               | 2043005            | -        | -                     | -                  |
| 239   | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                     | П               | 8        | -                     | 8                  | 22       | -                     | 22                 | 32       | -                     | 32                 |
| 240   | Група 364 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                      |                 | 3454430  | 1411417               | 2043013            | 3454444  | 1411417               | 2043027            | 32       | -                     | 32                 |
| 241   | 3650                                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                                  | П               | 29       | 29                    | -                  | 29       | 29                    | -                  | 35       | 35                    | -                  |
| 242   | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                               | П               | 22397    | 22397                 | -                  | 21110    | 21110                 | -                  | 6497     | 6497                  | -                  |
| 243   | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                             | П               | 5223     | 5223                  | -                  | 4840     | 4840                  | -                  | 1951     | 1951                  | -                  |
| 244   | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                    | П               | 3624     | 3624                  | -                  | 2130     | 2130                  | -                  | 6877     | 6877                  | -                  |
| 245   | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                          | П               | 14       | 3                     | 11                 | 1373     | 1373                  | -                  | 37150    | 37150                 | -                  |
| 246   | Група 365 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                 |                 | 31287    | 31276                 | 11                 | 29482    | 29482                 | -                  | 52510    | 52510                 | -                  |
| 247   | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                         | П               | 202      | 2                     | 200                | 202      | 2                     | 200                | -        | -                     | -                  |
| 248   | 3678                                  | Інші нараховані витрати                                                                                          | П               | 153      | 153                   | -                  | 175      | 175                   | -                  | 152      | 152                   | -                  |
| 249   | Група 367 - Усього                    | Інші нараховані витрати                                                                                          |                 | 355      | 155                   | 200                | 377      | 177                   | 200                | 152      | 152                   | -                  |
| 250   | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                       | П               | 64       | -                     | 64                 | 56       | -                     | 56                 | 53       | -                     | 53                 |
| 251   | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                             | П               | 978      | 120                   | 858                | 1087     | 126                   | 961                | 1045     | 126                   | 919                |
| 252   | 3699                                  | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями                                                                   | П               | 29       | -                     | 29                 | 29       | -                     | 29                 | 1447     | 869                   | 578                |
| 253   | Група 369 - Усього                    | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                     |                 | 1071     | 120                   | 951                | 1172     | 126                   | 1046               | 2545     | 995                   | 1550               |
| 254   | Розділ 36 - Усього                    | Інші пасиви банку                                                                                                |                 | 3539147  | 1487062               | 2052085            | 3538986  | 1488964               | 2050022            | 215996   | 200498                | 15498              |
| 255   | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                     | П               | 5360     | 3575                  | 1785               | 6993     | 3793                  | 3200               | 2707     | 223                   | 2484               |
| 256   | Група 372 - Усього                    | Кредитові суми до з'ясування                                                                                     |                 | 5360     | 3575                  | 1785               | 6993     | 3793                  | 3200               | 2707     | 223                   | 2484               |
| 257   | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                        | П               | 54712145 | 44537773              | 10174372           | 54712172 | 44537772              | 10174400           | 300      | 59                    | 241                |
| 258   | Група 373 - Усього                    | Транзитні рахунки                                                                                                |                 | 54712145 | 44537773              | 10174372           | 54712172 | 44537772              | 10174400           | 300      | 59                    | 241                |
| 259   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                      |                 | 54717505 | 44541348              | 10176157           | 54719165 | 44541565              | 10177600           | 3007     | 282                   | 2725               |
| 260   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                       | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 11121    | -                     | 11121              |

(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                 |
| 261        | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (11121)         | (11121)               | -                  |
| 262        | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -               | (11121)               | 11121              |
| 263        | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -               | (11121)               | 11121              |
| 264        | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                           |                 | 58256652        | 46028410              | 12228242           | 58258151        | 46030529              | 12227622           | 219004          | 189660                | 29344              |
| <b>265</b> | <b>Зобов'язання - Усього</b>          |                                                                                                                                     |                 | <b>83800175</b> | <b>64080261</b>       | <b>19719914</b>    | <b>84302231</b> | <b>64189376</b>       | <b>20112855</b>    | <b>11808387</b> | <b>7705174</b>        | <b>4103213</b>     |
| <b>266</b> | <b>Капітал</b>                        |                                                                                                                                     |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 267        | 5000                                  | Статутний капітал банку                                                                                                             | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1254155         | 1254155               | -                  |
| 268        | Група 500 - Усього                    | Статутний капітал банку                                                                                                             |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1254155         | 1254155               | -                  |
| 269        | 5010                                  | Емісійні різниці                                                                                                                    | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 5425321         | 5425321               | -                  |
| 270        | Група 501 - Усього                    | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                                |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 5425321         | 5425321               | -                  |
| 271        | 5021                                  | Резервні фонди                                                                                                                      | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1332            | 1332                  | -                  |
| 272        | Група 502 - Усього                    | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                     |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1332            | 1332                  | -                  |
| 273        | 5031                                  | Непокриті збитки минулих років                                                                                                      | A               | -               | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  | (5038637)       | (5038637)             | -                  |
| 274        | Група 503 - Усього                    | Результати минулих років                                                                                                            |                 | -               | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  | (5038637)       | (5038637)             | -                  |
| 275        | Розділ 50 - Усього                    | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                               |                 | -               | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  | 1642171         | 1642171               | -                  |
| 276        | 5100                                  | Результати переоцінки основних засобів                                                                                              | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 358750          | 358750                | -                  |
| 277        | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід            | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (7336)          | (7336)                | -                  |
| 278        | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід            | П               | 133182          | 133182                | -                  | 138551          | 138551                | -                  | 30451           | 30451                 | -                  |
| 279        | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                 | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  |
| 280        | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                 | П               | 1               | 1                     | -                  | 4               | 4                     | -                  | 4               | 4                     | -                  |
| 281        | 5106                                  | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                  | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (3)             | (3)                   | -                  |
| 282        | Група 510 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                               |                 | 133183          | 133183                | -                  | 138555          | 138555                | -                  | 381866          | 381866                | -                  |
| 283        | Розділ 51 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                               |                 | 133183          | 133183                | -                  | 138555          | 138555                | -                  | 381866          | 381866                | -                  |
| 284        | 5999                                  | Результат діяльності                                                                                                                | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (17462)         | (17462)               | -                  |
| 285        | Група 599 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (17462)         | (17462)               | -                  |
| 286        | Розділ 59 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (17462)         | (17462)               | -                  |
| 287        | Клас 5 - Усього                       | Капітал банку                                                                                                                       |                 | 133183          | 133183                | -                  | 138556          | 138556                | -                  | 2006575         | 2006575               | -                  |
| <b>288</b> | <b>Капітал - Усього</b>               |                                                                                                                                     |                 | <b>133183</b>   | <b>133183</b>         | -                  | <b>138556</b>   | <b>138556</b>         | -                  | <b>2006575</b>  | <b>2006575</b>        | -                  |
| <b>289</b> | <b>Пасиви - Усього</b>                |                                                                                                                                     |                 | <b>83933358</b> | <b>64213444</b>       | <b>19719914</b>    | <b>84440787</b> | <b>64327932</b>       | <b>20112855</b>    | <b>13814962</b> | <b>9711749</b>        | <b>4103213</b>     |
| <b>290</b> | <b>Доходи</b>                         |                                                                                                                                     |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 291        | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П               | -               | -                     | -                  | 2911            | 2911                  | -                  | 14768           | 14768                 | -                  |
| 292        | 6011                                  | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1812            | 1812                  | -                  |
| 293        | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 145             | 145                   | -                  |
| 294        | 6013                                  | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П               | 3               | 3                     | -                  | 284             | 284                   | -                  | 835             | 835                   | -                  |
| 295        | 6014                                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | -               | -                     | -                  | 401             | 401                   | -                  | 3780            | 3780                  | -                  |
| 296        | Група 601 - Усього                    | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                            |                 | 3               | 3                     | -                  | 3596            | 3596                  | -                  | 21340           | 21340                 | -                  |
| 297        | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | П               | -               | -                     | -                  | 487             | 487                   | -                  | 2897            | 2897                  | -                  |



(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                 |
| 298   | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (870)  | (870)                 | -                  |
| 299   | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П               | 870     | 870                   | -                  | 13372  | 13372                 | -                  | 105657 | 105657                | -                  |
| 300   | 6027                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П               | -       | -                     | -                  | 19     | 19                    | -                  | 214    | 214                   | -                  |
| 301   | Група 602 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             |                 | 870     | 870                   | -                  | 13878  | 13878                 | -                  | 107898 | 107898                | -                  |
| 302   | 6050                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 303   | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (184)  | (184)                 | -                  |
| 304   | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П               | 930     | 930                   | -                  | 5083   | 5083                  | -                  | 33151  | 33151                 | -                  |
| 305   | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (7)    | (7)                   | -                  |
| 306   | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П               | 256     | 256                   | -                  | 5556   | 5556                  | -                  | 40855  | 40855                 | -                  |
| 307   | Група 605 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                      |                 | 1186    | 1186                  | -                  | 10639  | 10639                 | -                  | 73815  | 73815                 | -                  |
| 308   | Розділ 60 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                                                               |                 | 2059    | 2059                  | -                  | 28113  | 28113                 | -                  | 203053 | 203053                | -                  |
| 309   | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід           | П               | 1876    | 1876                  | -                  | 39628  | 39628                 | -                  | 253769 | 253769                | -                  |
| 310   | 6124                                  | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                   | П               | -       | -                     | -                  | 5127   | 5127                  | -                  | 40905  | 40905                 | -                  |
| 311   | 6127                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 80      | 80                    | -                  | 29034  | 29034                 | -                  | 173352 | 173352                | -                  |
| 312   | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П               | -       | -                     | -                  | 26274  | 26274                 | -                  | 205343 | 205343                | -                  |
| 313   | Група 612 - Усього                    | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                              |                 | 1956    | 1956                  | -                  | 100063 | 100063                | -                  | 673369 | 673369                | -                  |
| 314   | Розділ 61 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                                                               |                 | 1956    | 1956                  | -                  | 100063 | 100063                | -                  | 673369 | 673369                | -                  |
| 315   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                               | А               | 265722  | 265722                | -                  | 266704 | 266704                | -                  | (1655) | (1655)                | -                  |
| 316   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 1345   | 1345                  | -                  |
| 317   | Група 620 - Усього                    | Результат від переоцінки                                                                                                                                                       |                 | 265722  | 265722                | -                  | 266704 | 266704                | -                  | (310)  | (310)                 | -                  |
| 318   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                                 | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (7805) | (7805)                | -                  |
| 319   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                                 | П               | 9117    | 9117                  | -                  | 11677  | 11677                 | -                  | 29642  | 29642                 | -                  |
| 320   | Група 621 - Усього                    | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                                         |                 | 9117    | 9117                  | -                  | 11677  | 11677                 | -                  | 21837  | 21837                 | -                  |
| 321   | 6226                                  | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                              | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (701)  | (701)                 | -                  |
| 322   | Група 622 - Усього                    | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                                                    |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (701)  | (701)                 | -                  |
| 323   | Розділ 62 - Усього                    | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                                                       |                 | 274839  | 274839                | -                  | 278381 | 278381                | -                  | 20826  | 20826                 | -                  |
| 324   | 6320                                  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                                       | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 267    | 267                   | -                  |
| 325   | Група 632 - Усього                    | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                                       |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 267    | 267                   | -                  |
| 326   | 6350                                  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                                           | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 2      | 2                     | -                  |
| 327   | Група 635 - Усього                    | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                                           |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 2      | 2                     | -                  |
| 328   | 6390                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                                                | П               | -       | -                     | -                  | 1      | 1                     | -                  | 15     | 15                    | -                  |
| 329   | 6393                                  | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                           | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 320    | 320                   | -                  |
| 330   | 6395                                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                                     | П               | -       | -                     | -                  | 18     | 18                    | -                  | 2952   | 2952                  | -                  |

(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                 |
| 331        | 6397                                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                        | П               | -             | -                     | -                  | 40            | 40                    | -                  | 224            | 224                   | -                  |
| 332        | 6398                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                     | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | 285            | 285                   | -                  |
| 333        | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                                  | П               | -             | -                     | -                  | 29            | 29                    | -                  | 3707           | 3707                  | -                  |
| 334        | Група 639 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                  |                 | -             | -                     | -                  | 88            | 88                    | -                  | 7503           | 7503                  | -                  |
| 335        | Розділ 63 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                  |                 | -             | -                     | -                  | 88            | 88                    | -                  | 7772           | 7772                  | -                  |
| 336        | 6490                                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                             | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | 7              | 7                     | -                  |
| 337        | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                             | П               | -             | -                     | -                  | 24            | 24                    | -                  | 217            | 217                   | -                  |
| 338        | Група 649 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                             |                 | -             | -                     | -                  | 24            | 24                    | -                  | 224            | 224                   | -                  |
| 339        | Розділ 64 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                             |                 | -             | -                     | -                  | 24            | 24                    | -                  | 224            | 224                   | -                  |
| 340        | 6500                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                        | П               | -             | -                     | -                  | 23            | 23                    | -                  | 267            | 267                   | -                  |
| 341        | 6509                                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                           | П               | -             | -                     | -                  | 2368          | 2368                  | -                  | 18141          | 18141                 | -                  |
| 342        | Група 650 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                |                 | -             | -                     | -                  | 2391          | 2391                  | -                  | 18408          | 18408                 | -                  |
| 343        | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                      | П               | 7             | 7                     | -                  | 9181          | 9181                  | -                  | 71205          | 71205                 | -                  |
| 344        | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                          | П               | -             | -                     | -                  | 62            | 62                    | -                  | 727            | 727                   | -                  |
| 345        | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                             | П               | -             | -                     | -                  | 5091          | 5091                  | -                  | 33183          | 33183                 | -                  |
| 346        | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                              | П               | 12            | 12                    | -                  | 235           | 235                   | -                  | 1471           | 1471                  | -                  |
| 347        | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                         | П               | -             | -                     | -                  | 1046          | 1046                  | -                  | 7412           | 7412                  | -                  |
| 348        | Група 651 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                              |                 | 19            | 19                    | -                  | 15615         | 15615                 | -                  | 113998         | 113998                | -                  |
| 349        | Розділ 65 - Усього                    | Комісійні доходи                                                                                                        |                 | 19            | 19                    | -                  | 18006         | 18006                 | -                  | 132406         | 132406                | -                  |
| 350        | 6712                                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                  | П               | -             | -                     | -                  | 607           | 607                   | -                  | 5426           | 5426                  | -                  |
| 351        | 6717                                  | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                     | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -              | -                     | -                  |
| 352        | Група 671 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -             | -                     | -                  | 607           | 607                   | -                  | 5426           | 5426                  | -                  |
| 353        | Розділ 67 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -             | -                     | -                  | 607           | 607                   | -                  | 5426           | 5426                  | -                  |
| <b>354</b> | <b>Доходи - Усього</b>                |                                                                                                                         |                 | <b>278873</b> | <b>278873</b>         | <b>-</b>           | <b>425282</b> | <b>425282</b>         | <b>-</b>           | <b>1043076</b> | <b>1043076</b>        | <b>-</b>           |
| <b>355</b> | <b>Витрати</b>                        |                                                                                                                         |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |                |                       |                    |
| 356        | 7003                                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                | А               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -              | -                     | -                  |
| 357        | Група 700 - Усього                    | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України                                               |                 | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -              | -                     | -                  |
| 358        | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А               | 8560          | 8560                  | -                  | -             | -                     | -                  | 61683          | 61683                 | -                  |
| 359        | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | А               | 5828          | 5828                  | -                  | 28            | 28                    | -                  | 38160          | 38160                 | -                  |
| 360        | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | А               | 684           | 684                   | -                  | -             | -                     | -                  | 5778           | 5778                  | -                  |
| 361        | Група 702 - Усього                    | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           |                 | 15072         | 15072                 | -                  | 28            | 28                    | -                  | 105621         | 105621                | -                  |
| 362        | 7040                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | А               | 794           | 794                   | -                  | -             | -                     | -                  | 9410           | 9410                  | -                  |
| 363        | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А               | 17128         | 17128                 | -                  | 1415          | 1415                  | -                  | 101187         | 101187                | -                  |
| 364        | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | (3)            | (3)                   | -                  |
| 365        | 7048                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                            | А               | 39            | 39                    | -                  | -             | -                     | -                  | 324            | 324                   | -                  |
| 366        | Група 704 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     |                 | 17961         | 17961                 | -                  | 1415          | 1415                  | -                  | 110918         | 110918                | -                  |
| 367        | 7060                                  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А               | 502           | 502                   | -                  | -             | -                     | -                  | 4285           | 4285                  | -                  |
| 368        | Група 706 - Усього                    | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій                                        |                 | 502           | 502                   | -                  | -             | -                     | -                  | 4285           | 4285                  | -                  |
| 369        | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | А               | 3864          | 3864                  | -                  | -             | -                     | -                  | 28479          | 28479                 | -                  |
| 370        | 7071                                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А               | 23131         | 23131                 | -                  | 67            | 67                    | -                  | 152820         | 152820                | -                  |

(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                 |
| 371   | Група 707 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                               |                 | 26995   | 26995                 | -                  | 67     | 67                    | -                  | 181299 | 181299                | -                  |
| 372   | Розділ 70 - Усього                    | Процентні витрати                                                                                     |                 | 60530   | 60530                 | -                  | 1510   | 1510                  | -                  | 402123 | 402123                | -                  |
| 373   | 7300                                  | Витрати на СЕП                                                                                        | A               | 151     | 151                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1086   | 1086                  | -                  |
| 374   | 7301                                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                          | A               | 168     | 168                   | -                  | 1      | 1                     | -                  | 1322   | 1322                  | -                  |
| 375   | Група 730 - Усього                    | Витрати на телекомунікації                                                                            |                 | 319     | 319                   | -                  | 1      | 1                     | -                  | 2408   | 2408                  | -                  |
| 376   | 7320                                  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                            | A               | 16      | 16                    | -                  | -      | -                     | -                  | 2853   | 2853                  | -                  |
| 377   | Група 732 - Усього                    | Витрати від модифікації фінансових активів                                                            |                 | 16      | 16                    | -                  | -      | -                     | -                  | 2853   | 2853                  | -                  |
| 378   | 7391                                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                         | A               | 217     | 217                   | -                  | 61     | 61                    | -                  | 1282   | 1282                  | -                  |
| 379   | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                      | A               | 585     | 585                   | -                  | 173    | 173                   | -                  | 6878   | 6878                  | -                  |
| 380   | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                            | A               | 115     | 115                   | -                  | -      | -                     | -                  | 977    | 977                   | -                  |
| 381   | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                | A               | 305     | 305                   | -                  | -      | -                     | -                  | 2446   | 2446                  | -                  |
| 382   | 7397                                  | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                      | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 8      | 8                     | -                  |
| 383   | 7398                                  | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A               | 114     | 114                   | -                  | -      | -                     | -                  | 861    | 861                   | -                  |
| 384   | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                               | A               | 2877    | 2877                  | -                  | -      | -                     | -                  | 26504  | 26504                 | -                  |
| 385   | Група 739 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                               |                 | 4213    | 4213                  | -                  | 234    | 234                   | -                  | 38956  | 38956                 | -                  |
| 386   | Розділ 73 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                               |                 | 4548    | 4548                  | -                  | 235    | 235                   | -                  | 44217  | 44217                 | -                  |
| 387   | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                   | A               | 20667   | 20667                 | -                  | -      | -                     | -                  | 183868 | 183868                | -                  |
| 388   | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                   | A               | 4177    | 4177                  | -                  | -      | -                     | -                  | 37684  | 37684                 | -                  |
| 389   | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                        | A               | 63      | 63                    | -                  | -      | -                     | -                  | 233    | 233                   | -                  |
| 390   | 7404                                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                          | A               | 53      | 53                    | -                  | -      | -                     | -                  | 612    | 612                   | -                  |
| 391   | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                   | A               | 307     | 307                   | -                  | -      | -                     | -                  | 2702   | 2702                  | -                  |
| 392   | Група 740 - Усього                    | Витрати на утримання персоналу                                                                        |                 | 25267   | 25267                 | -                  | -      | -                     | -                  | 225099 | 225099                | -                  |
| 393   | 7410                                  | Податок на додану вартість                                                                            | A               | 849     | 849                   | -                  | 53     | 53                    | -                  | 4637   | 4637                  | -                  |
| 394   | 7411                                  | Податок на землю                                                                                      | A               | 58      | 58                    | -                  | -      | -                     | -                  | 457    | 457                   | -                  |
| 395   | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                              | A               | 3120    | 3120                  | -                  | -      | -                     | -                  | 25933  | 25933                 | -                  |
| 396   | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                              | A               | 14      | 14                    | -                  | 12     | 12                    | -                  | 546    | 546                   | -                  |
| 397   | Група 741 - Усього                    | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                              |                 | 4041    | 4041                  | -                  | 65     | 65                    | -                  | 31573  | 31573                 | -                  |
| 398   | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                | A               | 20107   | 20107                 | -                  | 18     | 18                    | -                  | 167146 | 167146                | -                  |
| 399   | 7421                                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                               | A               | 78      | 78                    | -                  | -      | -                     | -                  | 780    | 780                   | -                  |
| 400   | 7423                                  | Амортизація                                                                                           | A               | 8139    | 8139                  | -                  | -      | -                     | -                  | 64865  | 64865                 | -                  |
| 401   | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                              | A               | 1583    | 1583                  | -                  | -      | -                     | -                  | 11759  | 11759                 | -                  |
| 402   | Група 742 - Усього                    | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                        |                 | 29907   | 29907                 | -                  | 18     | 18                    | -                  | 244550 | 244550                | -                  |
| 403   | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                         | A               | 1032    | 1032                  | -                  | 182    | 182                   | -                  | 10778  | 10778                 | -                  |
| 404   | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                  | A               | 363     | 363                   | -                  | -      | -                     | -                  | 2998   | 2998                  | -                  |
| 405   | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                    | A               | 614     | 614                   | -                  | -      | -                     | -                  | 4990   | 4990                  | -                  |
| 406   | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                           | A               | 828     | 828                   | -                  | -      | -                     | -                  | 6614   | 6614                  | -                  |
| 407   | Група 743 - Усього                    | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                           |                 | 2837    | 2837                  | -                  | 182    | 182                   | -                  | 25380  | 25380                 | -                  |
| 408   | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                             | A               | 601     | 601                   | -                  | 2      | 2                     | -                  | 4270   | 4270                  | -                  |
| 409   | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                | A               | 62      | 62                    | -                  | -      | -                     | -                  | 879    | 879                   | -                  |
| 410   | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                | A               | 9       | 9                     | -                  | -      | -                     | -                  | 136    | 136                   | -                  |
| 411   | 7455                                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                        | A               | 557     | 557                   | -                  | -      | -                     | -                  | 4241   | 4241                  | -                  |
| 412   | 7456                                  | Спонсорство та доброчинність                                                                          | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 265    | 265                   | -                  |
| 413   | 7457                                  | Інші адміністративні витрати                                                                          | A               | 4271    | 4271                  | -                  | 2      | 2                     | -                  | 34417  | 34417                 | -                  |

(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                 |
| 414        | Група 745 - Усього                    | Інші адміністративні витрати                                                                                                               |                 | 5500          | 5500                  | -                  | 4             | 4                     | -                  | 44208          | 44208                 | -                  |
| 415        | 7490                                  | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                                                | A               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | 1              | 1                     | -                  |
| 416        | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                               | A               | 17            | 17                    | -                  | -             | -                     | -                  | 1070           | 1070                  | -                  |
| 417        | Група 749 - Усього                    | Інші витрати                                                                                                                               |                 | 17            | 17                    | -                  | -             | -                     | -                  | 1071           | 1071                  | -                  |
| 418        | Розділ 74 - Усього                    | Загальні адміністративні витрати                                                                                                           |                 | 67569         | 67569                 | -                  | 269           | 269                   | -                  | 571881         | 571881                | -                  |
| 419        | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                                    | A               | 6771          | 6771                  | -                  | 1269          | 1269                  | -                  | 32245          | 32245                 | -                  |
| 420        | 7508                                  | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                            | A               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | 2              | 2                     | -                  |
| 421        | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                                     | A               | 1442          | 1442                  | -                  | -             | -                     | -                  | 10469          | 10469                 | -                  |
| 422        | Група 750 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                          |                 | 8213          | 8213                  | -                  | 1269          | 1269                  | -                  | 42716          | 42716                 | -                  |
| 423        | Розділ 75 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                          |                 | 8213          | 8213                  | -                  | 1269          | 1269                  | -                  | 42716          | 42716                 | -                  |
| 424        | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                                     | A               | 1025          | 1025                  | -                  | 987           | 987                   | -                  | 40             | 40                    | -                  |
| 425        | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                                     | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | (1)            | (1)                   | -                  |
| 426        | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                                   | A               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | 6457           | 6457                  | -                  |
| 427        | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                                   | П               | 183685        | 183685                | -                  | 186843        | 186843                | -                  | (16530)        | (16530)               | -                  |
| 428        | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід       | A               | 20575         | 20575                 | -                  | 20866         | 20866                 | -                  | 8996           | 8996                  | -                  |
| 429        | 7705                                  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                   | A               | 351           | 351                   | -                  | 952           | 952                   | -                  | 342            | 342                   | -                  |
| 430        | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                              | A               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | 2              | 2                     | -                  |
| 431        | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                              | П               | 1099          | 1099                  | -                  | 997           | 997                   | -                  | (2527)         | (2527)                | -                  |
| 432        | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                     | A               | 3388          | 3388                  | -                  | 4162          | 4162                  | -                  | 768            | 768                   | -                  |
| 433        | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                                     | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | (67)           | (67)                  | -                  |
| 434        | Група 770 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                                     |                 | 210123        | 210123                | -                  | 214807        | 214807                | -                  | (2520)         | (2520)                | -                  |
| 435        | Розділ 77 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                                     |                 | 210123        | 210123                | -                  | 214807        | 214807                | -                  | (2520)         | (2520)                | -                  |
| 436        | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                        | A               | 1268          | 1268                  | -                  | -             | -                     | -                  | 9226           | 9226                  | -                  |
| 437        | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                        | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | (7105)         | (7105)                | -                  |
| 438        | Група 790 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                                                        |                 | 1268          | 1268                  | -                  | -             | -                     | -                  | 2121           | 2121                  | -                  |
| 439        | Розділ 79 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                                                        |                 | 1268          | 1268                  | -                  | -             | -                     | -                  | 2121           | 2121                  | -                  |
| <b>440</b> | <b>Витрати - Усього</b>               |                                                                                                                                            |                 | <b>352251</b> | <b>352251</b>         | <b>-</b>           | <b>218090</b> | <b>218090</b>         | <b>-</b>           | <b>1060538</b> | <b>1060538</b>        | <b>-</b>           |
| <b>441</b> | <b>Позабалансові рахунки</b>          |                                                                                                                                            |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |                |                       |                    |
| <b>442</b> | <b>Позабалансові активи</b>           |                                                                                                                                            |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |                |                       |                    |
| 443        | 9000                                  | Надані гарантії                                                                                                                            | A               | 366           | -                     | 366                | 368           | -                     | 368                | 7220           | -                     | 7220               |
| 444        | Група 900 - Усього                    | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     |                 | 366           | -                     | 366                | 368           | -                     | 368                | 7220           | -                     | 7220               |
| 445        | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             |                 | 366           | -                     | 366                | 368           | -                     | 368                | 7220           | -                     | 7220               |
| 446        | 9122                                  | Непокриті акредитиви                                                                                                                       | A               | 22910         | -                     | 22910              | 27743         | -                     | 27743              | 60058          | -                     | 60058              |
| 447        | 9129                                  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | A               | 398873        | 268061                | 130812             | 517091        | 247972                | 269119             | 1223334        | 327838                | 895496             |
| 448        | Група 912 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            |                 | 421783        | 268061                | 153722             | 544834        | 247972                | 296862             | 1283392        | 327838                | 955554             |
| 449        | Розділ 91 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         |                 | 421783        | 268061                | 153722             | 544834        | 247972                | 296862             | 1283392        | 327838                | 955554             |
| 450        | 9200                                  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | A               | 3454420       | 1411416               | 2043004            | 3454422       | 1411417               | 2043005            | -              | -                     | -                  |
| 451        | Група 920 - Усього                    | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   |                 | 3454420       | 1411416               | 2043004            | 3454422       | 1411417               | 2043005            | -              | -                     | -                  |
| 452        | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                 | 3454420       | 1411416               | 2043004            | 3454422       | 1411417               | 2043005            | -              | -                     | -                  |
| 453        | 9350                                  | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | A               | 240110        | -                     | 240110             | 240110        | -                     | 240110             | -              | -                     | -                  |
| 454        | Група 935 - Усього                    | Активи до отримання                                                                                                                        |                 | 240110        | -                     | 240110             | 240110        | -                     | 240110             | -              | -                     | -                  |
| 455        | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                 | 240110        | -                     | 240110             | 240110        | -                     | 240110             | -              | -                     | -                  |

(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                 |
| 456        | 9500                                  | Отримана застава                                                                                          | A               | 93188          | 60154                 | 33034              | 122872         | 89089                 | 33783              | 4184796         | 3498881               | 685915             |
| 457        | Група 950 - Усього                    | Отримана застава                                                                                          |                 | 93188          | 60154                 | 33034              | 122872         | 89089                 | 33783              | 4184796         | 3498881               | 685915             |
| 458        | 9520                                  | Земельні ділянки                                                                                          | A               | 540            | 540                   | -                  | 392            | 392                   | -                  | 89240           | 89240                 | -                  |
| 459        | 9521                                  | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | A               | 11608          | 11608                 | -                  | 28525          | 28525                 | -                  | 2240398         | 2240398               | -                  |
| 460        | 9523                                  | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | A               | 1990           | 1990                  | -                  | -              | -                     | -                  | 582738          | 582738                | -                  |
| 461        | Група 952 - Усього                    | Іпотека                                                                                                   |                 | 14138          | 14138                 | -                  | 28917          | 28917                 | -                  | 2912376         | 2912376               | -                  |
| 462        | Розділ 95 - Усього                    | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                |                 | 107326         | 74292                 | 33034              | 151789         | 118006                | 33783              | 7097172         | 6411257               | 685915             |
| 463        | 9601                                  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A               | 2577           | -                     | 2577               | 6945           | 182                   | 6763               | 190173          | 10175                 | 179998             |
| 464        | Група 960 - Усього                    | Не сплачені в строк доходи                                                                                |                 | 2577           | -                     | 2577               | 6945           | 182                   | 6763               | 190173          | 10175                 | 179998             |
| 465        | 9611                                  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | A               | 7443           | 437                   | 7006               | 15358          | 260                   | 15098              | 541301          | 75129                 | 466172             |
| 466        | 9615                                  | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                               | A               | 47             | 47                    | -                  | -              | -                     | -                  | 4251            | 4251                  | -                  |
| 467        | 9617                                  | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                 | A               | 105            | -                     | 105                | 96             | -                     | 96                 | 6093            | 4080                  | 2013               |
| 468        | 9618                                  | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                               | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 3               | 3                     | -                  |
| 469        | Група 961 - Усього                    | Списана у збиток заборгованість за активами                                                               |                 | 7595           | 484                   | 7111               | 15454          | 260                   | 15194              | 551648          | 83463                 | 468185             |
| 470        | Розділ 96 - Усього                    | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                             |                 | 10172          | 484                   | 9688               | 22399          | 442                   | 21957              | 741821          | 93638                 | 648183             |
| 471        | 9703                                  | Інші активи на зберіганні                                                                                 | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 64              | 64                    | -                  |
| 472        | Група 970 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                        |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 64              | 64                    | -                  |
| 473        | Розділ 97 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                        |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 64              | 64                    | -                  |
| 474        | 9809                                  | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                      | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 17              | 17                    | -                  |
| 475        | Група 980 - Усього                    | Документи за розрахунковими операціями                                                                    |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 17              | 17                    | -                  |
| 476        | 9811                                  | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                                                 | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 1254155         | 1254155               | -                  |
| 477        | 9812                                  | Погашені цінності                                                                                         | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | -               | -                     | -                  |
| 478        | 9819                                  | Інші цінності і документи                                                                                 | A               | 40             | 40                    | -                  | 126            | 126                   | -                  | 3122            | 3106                  | 16                 |
| 479        | Група 981 - Усього                    | Інші цінності і документи                                                                                 |                 | 40             | 40                    | -                  | 126            | 126                   | -                  | 1257277         | 1257261               | 16                 |
| 480        | 9820                                  | Бланки цінних паперів                                                                                     | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 2               | 2                     | -                  |
| 481        | 9821                                  | Бланки суворого обліку                                                                                    | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  |
| 482        | Група 982 - Усього                    | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                           |                 | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | 3               | 3                     | -                  |
| 483        | 9830                                  | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                                  | A               | 12250          | -                     | 12250              | 13544          | -                     | 13544              | 945             | -                     | 945                |
| 484        | 9831                                  | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                               | A               | 6679           | -                     | 6679               | 6036           | -                     | 6036               | 643             | -                     | 643                |
| 485        | Група 983 - Усього                    | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                   |                 | 18929          | -                     | 18929              | 19580          | -                     | 19580              | 1588            | -                     | 1588               |
| 486        | 9892                                  | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                         | A               | -              | -                     | -                  | 1              | 1                     | -                  | 120             | 120                   | -                  |
| 487        | 9893                                  | Бланки суворого обліку в дорозі                                                                           | A               | -              | -                     | -                  | -              | -                     | -                  | -               | -                     | -                  |
| 488        | 9898                                  | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                     | A               | 6              | 6                     | -                  | 6              | 6                     | -                  | 4               | 4                     | -                  |
| 489        | 9899                                  | Інші цінності та документи в дорозі                                                                       | A               | 6981           | -                     | 6981               | 6567           | -                     | 6567               | 484             | -                     | 484                |
| 490        | Група 989 - Усього                    | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                              |                 | 6987           | 6                     | 6981               | 6574           | 7                     | 6567               | 608             | 124                   | 484                |
| 491        | Розділ 98 - Усього                    | Облік інших цінностей та документів                                                                       |                 | 25956          | 46                    | 25910              | 26280          | 133                   | 26147              | 1259493         | 1257405               | 2088               |
| <b>492</b> |                                       | <b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>                                                                      |                 | <b>4260133</b> | <b>1754299</b>        | <b>2505834</b>     | <b>4440202</b> | <b>1777970</b>        | <b>2662232</b>     | <b>10389162</b> | <b>8090202</b>        | <b>2298960</b>     |
| 493        | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | A               | 8376870        | 2084679               | 6292191            | 8230761        | 2063621               | 6167140            | 8648620         | 2149108               | 6499512            |
| 494        | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  |                 | 8376870        | 2084679               | 6292191            | 8230761        | 2063621               | 6167140            | 8648620         | 2149108               | 6499512            |
| 495        | 9920                                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 | A               | 780715         | 780715                | -                  | 780715         | 780715                | -                  | -               | -                     | -                  |
| 496        | Група 992 - Усього                    | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 |                 | 780715         | 780715                | -                  | 780715         | 780715                | -                  | -               | -                     | -                  |
| 497        | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                               |                 | 9157585        | 2865394               | 6292191            | 9011476        | 2844336               | 6167140            | 8648620         | 2149108               | 6499512            |
| <b>498</b> |                                       | <b>Позабал.контрах.(А) - Усього</b>                                                                       |                 | <b>9157585</b> | <b>2865394</b>        | <b>6292191</b>     | <b>9011476</b> | <b>2844336</b>        | <b>6167140</b>     | <b>8648620</b>  | <b>2149108</b>        | <b>6499512</b>     |

(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>499</b> |                                       | <b>Позабалансові активи - Усього</b>                                                                                                       |                 | <b>13417718</b> | <b>4619693</b>        | <b>8798025</b>     | <b>13451678</b> | <b>4622306</b>        | <b>8829372</b>     | <b>19037782</b> | <b>10239310</b>       | <b>8798472</b>     |
| <b>500</b> |                                       | <b>Позабалансові пасиви</b>                                                                                                                |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 501        | 9030                                  | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                                                                    | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1000            | 1000                  | -                  |
| 502        | 9031                                  | Отримані гарантії                                                                                                                          | П               | 311907          | 16518                 | 295389             | 290499          | 13950                 | 276549             | 8647235         | 2147723               | 6499512            |
| 503        | Група 903 - Усього                    | Отримані гарантії                                                                                                                          |                 | 311907          | 16518                 | 295389             | 290499          | 13950                 | 276549             | 8648235         | 2148723               | 6499512            |
| 504        | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                                                             |                 | 311907          | 16518                 | 295389             | 290499          | 13950                 | 276549             | 8648235         | 2148723               | 6499512            |
| 505        | 9210                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | П               | 3454738         | 293334                | 3161404            | 3454738         | 293334                | 3161404            | -               | -                     | -                  |
| 506        | Група 921 - Усього                    | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                |                 | 3454738         | 293334                | 3161404            | 3454738         | 293334                | 3161404            | -               | -                     | -                  |
| 507        | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     |                 | 3454738         | 293334                | 3161404            | 3454738         | 293334                | 3161404            | -               | -                     | -                  |
| 508        | 9360                                  | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П               | 240110          | -                     | 240110             | 240110          | -                     | 240110             | -               | -                     | -                  |
| 509        | Група 936 - Усього                    | Активи до відправлення                                                                                                                     |                 | 240110          | -                     | 240110             | 240110          | -                     | 240110             | -               | -                     | -                  |
| 510        | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                 | 240110          | -                     | 240110             | 240110          | -                     | 240110             | -               | -                     | -                  |
| <b>511</b> |                                       | <b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>                                                                                                       |                 | <b>4006755</b>  | <b>309852</b>         | <b>3696903</b>     | <b>3985347</b>  | <b>307284</b>         | <b>3678063</b>     | <b>8648235</b>  | <b>2148723</b>        | <b>6499512</b>     |
| 512        | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 8388170         | 6739480               | 1648690            |
| 513        | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 8388170         | 6739480               | 1648690            |
| 514        | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П               | 28630           | 564                   | 28066              | 16078           | 519                   | 15559              | 2001377         | 1351107               | 650270             |
| 515        | Група 991 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   |                 | 28630           | 564                   | 28066              | 16078           | 519                   | 15559              | 2001377         | 1351107               | 650270             |
| 516        | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                |                 | 28630           | 564                   | 28066              | 16078           | 519                   | 15559              | 10389547        | 8090587               | 2298960            |
| <b>517</b> |                                       | <b>Позабал.контрах.(П) - Усього</b>                                                                                                        |                 | <b>28630</b>    | <b>564</b>            | <b>28066</b>       | <b>16078</b>    | <b>519</b>            | <b>15559</b>       | <b>10389547</b> | <b>8090587</b>        | <b>2298960</b>     |
| <b>518</b> |                                       | <b>Позабалансові пасиви - Усього</b>                                                                                                       |                 | <b>4035385</b>  | <b>310416</b>         | <b>3724969</b>     | <b>4001425</b>  | <b>307803</b>         | <b>3693622</b>     | <b>19037782</b> | <b>10239310</b>       | <b>8798472</b>     |
| <b>519</b> |                                       | <b>Позабалансові обороти - Усього</b>                                                                                                      |                 | <b>17453103</b> | <b>4930109</b>        | <b>12522994</b>    | <b>17453103</b> | <b>4930109</b>        | <b>12522994</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>           |

Голова Правління \_\_\_\_\_ *Корріас Джанлука*Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ *Барановська Ганна Станіславівна*