

**Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"**  
**станом на 1 січня 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               | 280236   | 250914                | 29322              | 283657   | 253933                | 29724              | 27735   | 16898                 | 10837              |
| 3     | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку  | A               | 884175   | 657553                | 226622             | 900675   | 661123                | 239552             | 68604   | 26313                 | 42291              |
| 4     | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах  | A               | 493969   | 493969                | -                  | 479249   | 479249                | -                  | 79589   | 79589                 | -                  |
| 5     | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі  | A               | 735529   | 683680                | 51849              | 735529   | 683680                | 51849              | -       | -                     | -                  |
| 6     | Група 100 - Усього                    | Банкноти та монети   |                 | 2393909  | 2086116               | 307793             | 2399110  | 2077985               | 321125             | 175928  | 122800                | 53128              |
| 7     | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою   | П               | 18       | -                     | 18                 | 21       | -                     | 21                 | (1380)  | (757)                 | (623)              |
| 8     | Група 109 - Усього                    | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою   |                 | 18       | -                     | 18                 | 21       | -                     | 21                 | (1380)  | (757)                 | (623)              |
| 9     | Розділ 10 - Усього                    | Готівкові кошти  |                 | 2393927  | 2086116               | 307811             | 2399131  | 2077985               | 321146             | 174548  | 122043                | 52505              |
| 10    | 1101                                  | Банківські метали в банку  | A               | 109      | -                     | 109                | 1534     | -                     | 1534               | -       | -                     | -                  |
| 11    | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 2        | -                     | 2                  | 52       | -                     | 52                 | -       | -                     | -                  |
| 12    | 1107                                  | Банківські метали в дорозі   | A               | 51       | -                     | 51                 | 51       | -                     | 51                 | -       | -                     | -                  |
| 13    | Група 110 - Усього                    | Банківські метали  |                 | 162      | -                     | 162                | 1637     | -                     | 1637               | -       | -                     | -                  |
| 14    | Розділ 11 - Усього                    | Банківські метали  |                 | 162      | -                     | 162                | 1637     | -                     | 1637               | -       | -                     | -                  |
| 15    | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 60173006 | 60173006              | -                  | 60193526 | 60193526              | -                  | 921136  | 921136                | -                  |
| 16    | Група 120 - Усього                    | Кошти на вимогу в Національному банку України  |                 | 60173006 | 60173006              | -                  | 60193526 | 60193526              | -                  | 921136  | 921136                | -                  |
| 17    | Розділ 12 - Усього                    | Кошти в Національному банку України  |                 | 60173006 | 60173006              | -                  | 60193526 | 60193526              | -                  | 921136  | 921136                | -                  |
| 18    | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A               | 620575   | 620575                | -                  | 200000   | 200000                | -                  | 2200000 | 2200000               | -                  |
| 19    | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | A               | 20187    | 20187                 | -                  | 6796     | 6796                  | -                  | 8923    | 8923                  | -                  |
| 20    | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (21)    | (21)                  | -                  |
| 21    | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | A               | 1019     | 1019                  | -                  | 3497     | 3497                  | -                  | 16238   | 16238                 | -                  |
| 22    | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 57291    | 57291                 | -                  | 19590    | 19590                 | -                  | 129935  | 129935                | -                  |
| 23    | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                 | П               | -        | -                     | -                  | 11551    | 11551                 | -                  | (11551) | (11551)               | -                  |
| 24    | Група 141 - Усього                    | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   |                 | 699072   | 699072                | -                  | 241434   | 241434                | -                  | 2343524 | 2343524               | -                  |
| 25    | 1430                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | A               | 359000   | 359000                | -                  | 372000   | 372000                | -                  | 1200000 | 1200000               | -                  |
| 26    | 1435                                  | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 10863    | 10863                 | -                  | 11201    | 11201                 | -                  | 159     | 159                   | -                  |
| 27    | 1435                                  | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (58)    | (58)                  | -                  |
| 28    | 1436                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 72       | 72                    | -                  | 65       | 65                    | -                  | (144)   | (144)                 | -                  |

(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                 |
| 29    | 1438                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 15183     | 15183                 | -                  | 14458     | 14458                 | -                  | 23266    | 23266                 | -                  |
| 30    | Група 143 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                            |                 | 385118    | 385118                | -                  | 397724    | 397724                | -                  | 1223223  | 1223223               | -                  |
| 31    | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 47600000  | 47600000              | -                  | 48200000  | 48200000              | -                  | 1850000  | 1850000               | -                  |
| 32    | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A               | 24904     | 24904                 | -                  | 25962     | 25962                 | -                  | 682      | 682                   | -                  |
| 33    | Група 144 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  |                 | 47624904  | 47624904              | -                  | 48225962  | 48225962              | -                  | 1850682  | 1850682               | -                  |
| 34    | Розділ 14 - Усього                    | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                       |                 | 48709094  | 48709094              | -                  | 48865120  | 48865120              | -                  | 5417429  | 5417429               | -                  |
| 35    | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | A               | 11528369  | 166477                | 11361892           | 11750170  | 177001                | 11573169           | 684946   | 161                   | 684785             |
| 36    | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках  | A               | 2520      | -                     | 2520               | 2520      | -                     | 2520               | -        | -                     | -                  |
| 37    | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П               | 993       | 86                    | 907                | 921       | 1                     | 920                | (778)    | (1)                   | (777)              |
| 38    | Група 150 - Усього                    | Кошти на вимогу в інших банках   |                 | 11531882  | 166563                | 11365319           | 11753611  | 177002                | 11576609           | 684168   | 160                   | 684008             |
| 39    | 1510                                  | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 5692482   | -                     | 5692482            | 5709624   | -                     | 5709624            | 276738   | -                     | 276738             |
| 40    | 1513                                  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A               | 27158     | -                     | 27158              | 26996     | -                     | 26996              | 13386    | -                     | 13386              |
| 41    | 1516                                  | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 42    | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 829       | -                     | 829                | 852       | -                     | 852                | 40       | -                     | 40                 |
| 43    | 1519                                  | Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П               | 4         | -                     | 4                  | 4         | -                     | 4                  | (4)      | -                     | (4)                |
| 44    | Група 151 - Усього                    | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                 | 5720473   | -                     | 5720473            | 5737476   | -                     | 5737476            | 290160   | -                     | 290160             |
| 45    | Розділ 15 - Усього                    | Кошти в інших банках   |                 | 17252355  | 166563                | 17085792           | 17491087  | 177002                | 17314085           | 974328   | 160                   | 974168             |
| 46    | 1811                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  | A               | 108872    | 31171                 | 77701              | 108872    | 31171                 | 77701              | -        | -                     | -                  |
| 47    | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками  | A               | 46603     | 1465                  | 45138              | 46603     | 1465                  | 45138              | -        | -                     | -                  |
| 48    | Група 181 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками   |                 | 155475    | 32636                 | 122839             | 155475    | 32636                 | 122839             | -        | -                     | -                  |
| 49    | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках   | A               | 206330    | -                     | 206330             | 206330    | -                     | 206330             | 21       | 20                    | 1                  |
| 50    | Група 183 - Усього                    | Кошти банків у розрахунках   |                 | 206330    | -                     | 206330             | 206330    | -                     | 206330             | 21       | 20                    | 1                  |
| 51    | Розділ 18 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками   |                 | 361805    | 32636                 | 329169             | 361805    | 32636                 | 329169             | 21       | 20                    | 1                  |
| 52    | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції   |                 | 128890349 | 111167415             | 17722934           | 129312306 | 111346269             | 17966037           | 7487462  | 6460788               | 1026674            |
| 53    | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 253873    | 220839                | 33034              | 222155    | 192996                | 29159              | 1528746  | 805662                | 723084             |
| 54    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | (318)    | (59)                  | (259)              |
| 55    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | A               | 65744     | 745                   | 64999              | 65012     | 44                    | 64968              | 2175     | 2034                  | 141                |
| 56    | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | A               | 14342     | 11149                 | 3193               | 11259     | 8381                  | 2878               | 18839    | 17629                 | 1210               |
| 57    | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | 139808    | 5505                  | 134303             | 141693    | 5148                  | 136545             | (138779) | (5148)                | (133631)           |
| 58    | Група 206 - Усього                    | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  |                 | 473767    | 238238                | 235529             | 440119    | 206569                | 233550             | 1410663  | 820118                | 590545             |
| 59    | 2083                                  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | -         | -                     | -                  | 137       | 137                   | -                  | 2122     | 2122                  | -                  |

(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                 |        |
| 60    | 2086                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 1       | 1                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | (17)                  | (17)               | -      |
| 61    | 2088                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А               | 38      | 38                    | -                  | 13     | 13                    | -                  | -      | 93                    | 93                 | -      |
| 62    | 2089                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П               | 38      | 38                    | -                  | 36     | 36                    | -                  | -      | (36)                  | (36)               | -      |
| 63    | Група 208 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      |                 | 77      | 77                    | -                  | 186    | 186                   | -                  | -      | 2162                  | 2162               | -      |
| 64    | Розділ 20 - Усього                    | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                 | 473844  | 238315                | 235529             | 440305 | 206755                | 233550             | -      | 1412825               | 822280             | 590545 |
| 65    | 2203                                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А               | 20727   | 20724                 | 3                  | 25106  | 25104                 | 2                  | -      | 314184                | 314088             | 96     |
| 66    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | 1054                  | 1054               | -      |
| 67    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | 526     | 526                   | -                  | 568    | 568                   | -                  | -      | (6102)                | (6102)             | -      |
| 68    | 2208                                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А               | 5915    | 5915                  | -                  | 6557   | 6557                  | -                  | -      | 21058                 | 21058              | -      |
| 69    | 2209                                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П               | 70274   | 70179                 | 95                 | 67256  | 67161                 | 95                 | -      | (81529)               | (81436)            | (93)   |
| 70    | Група 220 - Усього                    | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     |                 | 97442   | 97344                 | 98                 | 99487  | 99390                 | 97                 | -      | 248665                | 248662             | 3      |
| 71    | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А               | 618     | 245                   | 373                | 10683  | 9800                  | 883                | -      | 562652                | 550033             | 12619  |
| 72    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А               | 1002    | 991                   | 11                 | 413    | 404                   | 9                  | -      | 6307                  | 6236               | 71     |
| 73    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | (3186)                | (3159)             | (27)   |
| 74    | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А               | 5038    | 4876                  | 162                | 4887   | 4729                  | 158                | -      | 5034                  | 4459               | 575    |
| 75    | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П               | 13702   | 9580                  | 4122               | 13325  | 9752                  | 3573               | -      | (14606)               | (10780)            | (3826) |
| 76    | Група 223 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                 | 20360   | 15692                 | 4668               | 29308  | 24685                 | 4623               | -      | 556201                | 546789             | 9412   |
| 77    | Розділ 22 - Усього                    | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  |                 | 117802  | 113036                | 4766               | 128795 | 124075                | 4720               | -      | 804866                | 795451             | 9415   |
| 78    | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | 16688                 | 16688              | -      |
| 79    | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання   | А               | 346     | 346                   | -                  | 343    | 343                   | -                  | -      | 346                   | 346                | -      |
| 80    | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П               | 68      | 68                    | -                  | 67     | 67                    | -                  | -      | (67)                  | (67)               | -      |
| 81    | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   |                 | 414     | 414                   | -                  | 410    | 410                   | -                  | -      | 16967                 | 16967              | -      |
| 82    | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб  | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | 35                    | 35                 | -      |
| 83    | 2627                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам  | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      |
| 84    | 2629                                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб  | П               | -       | -                     | -                  | 1      | 1                     | -                  | -      | (1)                   | (1)                | -      |
| 85    | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб  |                 | -       | -                     | -                  | 1      | 1                     | -                  | -      | 34                    | 34                 | -      |
| 86    | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку   |                 | 414     | 414                   | -                  | 411    | 411                   | -                  | -      | 17001                 | 17001              | -      |
| 87    | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | А               | 5920    | 620                   | 5300               | 4755   | 538                   | 4217               | -      | 4711                  | 917                | 3794   |
| 88    | Група 280 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   |                 | 5920    | 620                   | 5300               | 4755   | 538                   | 4217               | -      | 4711                  | 917                | 3794   |
| 89    | 2890                                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П               | 2151    | 730                   | 1421               | 1875   | 685                   | 1190               | -      | (1836)                | (685)              | (1151) |
| 90    | Група 289 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку   |                 | 2151    | 730                   | 1421               | 1875   | 685                   | 1190               | -      | (1836)                | (685)              | (1151) |

(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                 |      |
| 91    | Розділ 28 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   |                 | 8071     | 1350                  | 6721               | 6630     | 1223                  | 5407               |         | 2875                  | 232                | 2643 |
| 92    | 2920                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат   | A               | 434915   | 434915                | -                  | 434915   | 434915                | -                  | -       | -                     | -                  | -    |
| 93    | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | A               | 5598037  | 4992717               | 605320             | 5586375  | 4981168               | 605207             | 23291   | 20272                 | 3019               |      |
| 94    | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  |                 | 6032952  | 5427632               | 605320             | 6021290  | 5416083               | 605207             | 23291   | 20272                 | 3019               |      |
| 95    | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  |                 | 6032952  | 5427632               | 605320             | 6021290  | 5416083               | 605207             | 23291   | 20272                 | 3019               |      |
| 96    | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами   |                 | 6633083  | 5780747               | 852336             | 6597431  | 5748547               | 848884             | 2260858 | 1655236               | 605622             |      |
| 97    | 3103                                  | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 34      | 34                    | -                  |      |
| 98    | 3107                                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (34)    | (34)                  | -                  |      |
| 99    | Група 310 - Усього                    | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |      |
| 100   | 3110                                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | A               | 247390   | -                     | 247390             | 25470    | -                     | 25470              | 1700436 | -                     | 1700436            |      |
| 101   | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (57)    | -                     | (57)               |      |
| 102   | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | A               | 2263     | -                     | 2263               | 1234     | -                     | 1234               | 222     | -                     | 222                |      |
| 103   | 3116                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | П               | 5561     | -                     | 5561               | 1438     | -                     | 1438               | (19484) | -                     | (19484)            |      |
| 104   | 3119                                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | П               | 33       | -                     | 33                 | 28       | -                     | 28                 | (27)    | -                     | (27)               |      |
| 105   | Група 311 - Усього                    | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  |                 | 255247   | -                     | 255247             | 28170    | -                     | 28170              | 1681090 | -                     | 1681090            |      |
| 106   | 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 |                 | 255247   | -                     | 255247             | 28170    | -                     | 28170              | 1681090 | -                     | 1681090            |      |
| 107   | 3400                                  | Запаси на складі   | A               | -        | -                     | -                  | 4        | 4                     | -                  | 13      | 13                    | -                  |      |
| 108   | 3402                                  | Запаси в підзвітних осіб   | A               | 521      | 521                   | -                  | 626      | 626                   | -                  | 7201    | 7201                  | -                  |      |
| 109   | 3403                                  | Дорогоцінні метали в банку   | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 9       | 9                     | -                  |      |
| 110   | Група 340 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу   |                 | 521      | 521                   | -                  | 630      | 630                   | -                  | 7223    | 7223                  | -                  |      |
| 111   | Розділ 34 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу   |                 | 521      | 521                   | -                  | 630      | 630                   | -                  | 7223    | 7223                  | -                  |      |
| 112   | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів   | A               | 13333    | 13333                 | -                  | 8125     | 8125                  | -                  | 70806   | 70806                 | -                  |      |
| 113   | Група 350 - Усього                    | Витрати майбутніх періодів   |                 | 13333    | 13333                 | -                  | 8125     | 8125                  | -                  | 70806   | 70806                 | -                  |      |
| 114   | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A               | 29984    | 27566                 | 2418               | 33216    | 30798                 | 2418               | 211     | 211                   | -                  |      |
| 115   | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги  | A               | 22097    | 19403                 | 2694               | 22095    | 19401                 | 2694               | 39      | 39                    | -                  |      |
| 116   | Група 351 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку   |                 | 52081    | 46969                 | 5112               | 55311    | 50199                 | 5112               | 250     | 250                   | -                  |      |
| 117   | 3520                                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A               | 831      | 831                   | -                  | 831      | 831                   | -                  | 29      | 29                    | -                  |      |
| 118   | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток   | A               | 23978    | 23978                 | -                  | 23962    | 23962                 | -                  | 204     | 204                   | -                  |      |
| 119   | Група 352 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   |                 | 24809    | 24809                 | -                  | 24793    | 24793                 | -                  | 233     | 233                   | -                  |      |
| 120   | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку   | A               | 4979083  | 2487273               | 2491810            | 4979083  | 2487273               | 2491810            | -       | -                     | -                  |      |
| 121   | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку   | A               | 48818433 | 48611210              | 207223             | 48818433 | 48611210              | 207223             | -       | -                     | -                  |      |
| 122   | Група 354 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами   |                 | 53797516 | 51098483              | 2699033            | 53797516 | 51098483              | 2699033            | -       | -                     | -                  |      |
| 123   | 3550                                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A               | 36       | 36                    | -                  | 122      | 122                   | -                  | 24      | 24                    | -                  |      |
| 124   | 3552                                  | Нестачі та інші нараховання на працівників банку   | A               | 1        | 1                     | -                  | 1        | 1                     | -                  | -       | -                     | -                  |      |
| 125   | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами   | A               | 11023    | 9002                  | 2021               | 11023    | 9002                  | 2021               | -       | -                     | -                  |      |
| 126   | Група 355 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  |                 | 11060    | 9039                  | 2021               | 11146    | 9125                  | 2021               | 24      | 24                    | -                  |      |



(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                 |
| 170   | 1911                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | П               | 396927   | 383220                | 13707              | 396927   | 383220                | 13707              | -       | -                     | -                  |
| 171   | 1919                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П               | 43700    | -                     | 43700              | 43700    | -                     | 43700              | -       | -                     | -                  |
| 172   | Група 191 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  |                 | 440627   | 383220                | 57407              | 440627   | 383220                | 57407              | -       | -                     | -                  |
| 173   | 1932                                  | Кошти в розрахунках інших банків   | П               | 50       | 20                    | 30                 | 32       | -                     | 32                 | 2546    | 1264                  | 1282               |
| 174   | Група 193 - Усього                    | Кошти в розрахунках інших банків   |                 | 50       | 20                    | 30                 | 32       | -                     | 32                 | 2546    | 1264                  | 1282               |
| 175   | Розділ 19 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  |                 | 440677   | 383240                | 57437              | 440659   | 383220                | 57439              | 2546    | 1264                  | 1282               |
| 176   | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції   |                 | 440677   | 383240                | 57437              | 440659   | 383220                | 57439              | 2546    | 1264                  | 1282               |
| 177   | 2542                                  | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 178   | Група 254 - Усього                    | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів           |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 179   | 2560                                  | Державні позабюджетні фонди  | П               | 10471    | 10471                 | -                  | 10471    | 10471                 | -                  | -       | -                     | -                  |
| 180   | 2562                                  | Регіональні позабюджетні фонди   | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 7       | 7                     | -                  |
| 181   | Група 256 - Усього                    | Кошти позабюджетних фондів   |                 | 10471    | 10471                 | -                  | 10471    | 10471                 | -                  | 7       | 7                     | -                  |
| 182   | Розділ 25 - Усього                    | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України  |                 | 10471    | 10471                 | -                  | 10471    | 10471                 | -                  | 8       | 8                     | -                  |
| 183   | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П               | 12839021 | 9794140               | 3044881            | 13152706 | 10098194              | 3054512            | 2790246 | 2082621               | 707625             |
| 184   | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П               | 518953   | 49836                 | 469117             | 468152   | 32608                 | 435544             | 15487   | -                     | 15487              |
| 185   | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П               | 14698    | 14698                 | -                  | 1790     | 1790                  | -                  | 5256    | 5256                  | -                  |
| 186   | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П               | 7062     | 7058                  | 4                  | 7055     | 7051                  | 4                  | 18      | 17                    | 1                  |
| 187   | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   |                 | 13379734 | 9865732               | 3514002            | 13629703 | 10139643              | 3490060            | 2811007 | 2087894               | 723113             |
| 188   | 2610                                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П               | 350131   | 330396                | 19735              | 291417   | 272082                | 19335              | 545040  | 389319                | 155721             |
| 189   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                              | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (2)     | (2)                   | -                  |
| 190   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                              | П               | 218      | 218                   | -                  | 216      | 216                   | -                  | 8       | 8                     | -                  |
| 191   | 2618                                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П               | 5270     | 5259                  | 11                 | 3829     | 3812                  | 17                 | 2163    | 2134                  | 29                 |
| 192   | Група 261 - Усього                    | Строкові кошти суб'єктів господарювання  |                 | 355619   | 335873                | 19746              | 295462   | 276110                | 19352              | 547209  | 391459                | 155750             |
| 193   | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П               | 2233447  | 1881164               | 352283             | 2281188  | 1885053               | 396135             | 2033953 | 915652                | 1118301            |
| 194   | 2621                                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності  | П               | 2089     | 2089                  | -                  | 1696     | 1696                  | -                  | 809     | 809                   | -                  |
| 195   | 2624                                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1790    | 1790                  | -                  |
| 196   | 2628                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | П               | 1076     | 1068                  | 8                  | 1011     | 1003                  | 8                  | 12      | 12                    | -                  |
| 197   | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб  |                 | 2236612  | 1884321               | 352291             | 2283895  | 1887752               | 396143             | 2036564 | 918263                | 1118301            |
| 198   | 2630                                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П               | 348679   | 174274                | 174405             | 411056   | 251088                | 159968             | 1853330 | 976691                | 876639             |
| 199   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (92)    | (88)                  | (4)                |
| 200   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | П               | 3025     | 2995                  | 30                 | 3339     | 3296                  | 43                 | 1077    | 1031                  | 46                 |
| 201   | 2638                                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П               | 7580     | 6924                  | 656                | 11017    | 10399                 | 618                | 18135   | 17206                 | 929                |
| 202   | Група 263 - Усього                    | Строкові кошти фізичних осіб   |                 | 359284   | 184193                | 175091             | 425412   | 264783                | 160629             | 1872450 | 994840                | 877610             |
| 203   | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П               | 2545716  | 2508442               | 37274              | 2498349  | 2465137               | 33212              | 463762  | 405159                | 58603              |
| 204   | 2651                                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П               | 1721742  | 1721200               | 542                | 1442178  | 1441200               | 978                | 1737608 | 1696200               | 41408              |
| 205   | 2652                                  | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                           | П               | 87       | 87                    | -                  | 87       | 87                    | -                  | -       | -                     | -                  |
| 206   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                      | А               | 18       | 18                    | -                  | 38       | 38                    | -                  | (27)    | (27)                  | -                  |
| 207   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                      | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 208   | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П               | 25560    | 25559                 | 1                  | 19997    | 19975                 | 22                 | 9818    | 9771                  | 47                 |
| 209   | Група 265 - Усього                    | Кошти небанківських фінансових установ   |                 | 4293123  | 4255306               | 37817              | 3960649  | 3926437               | 34212              | 2211161 | 2111103               | 100058             |
| 210   | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку   |                 | 20624372 | 16525425              | 4098947            | 20595121 | 16494725              | 4100396            | 9478391 | 6503559               | 2974832            |
| 211   | 2701                                  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 53631    | -                     | 53631              | 9714     | -                     | 9714               | 373750  | -                     | 373750             |

(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                 |
| 212   | 2706                                  | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 23       | -                     | 23                 | 53       | -                     | 53                 | (936)   | -                     | (936)              |
| 213   | 2708                                  | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П               | 3512     | -                     | 3512               | 569      | -                     | 569                | 172     | -                     | 172                |
| 214   | Група 270 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю  |                 | 57166    | -                     | 57166              | 10336    | -                     | 10336              | 372986  | -                     | 372986             |
| 215   | Розділ 27 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій   |                 | 57166    | -                     | 57166              | 10336    | -                     | 10336              | 372986  | -                     | 372986             |
| 216   | 2900                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку  | П               | 5800809  | 2918141               | 2882668            | 5789974  | 2907357               | 2882617            | 4803    | 4779                  | 24                 |
| 217   | 2901                                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів  | П               | 31743    | 31743                 | -                  | 31743    | 31743                 | -                  | -       | -                     | -                  |
| 218   | 2902                                  | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі   | П               | 62322    | 62322                 | -                  | 62024    | 62024                 | -                  | 290     | 290                   | -                  |
| 219   | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками   | П               | 1823     | 93                    | 1730               | 261      | 62                    | 199                | 3740    | 926                   | 2814               |
| 220   | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П               | 4564280  | 1847404               | 2716876            | 4562594  | 1846897               | 2715697            | 4509    | 4395                  | 114                |
| 221   | Група 290 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   |                 | 10460977 | 4859703               | 5601274            | 10446596 | 4848083               | 5598513            | 13342   | 10390                 | 2952               |
| 222   | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 16560   | 16494                 | 66                 |
| 223   | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку   |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 16560   | 16494                 | 66                 |
| 224   | 2942                                  | Кошти в розрахунках фізичних осіб   | П               | 4811     | 4811                  | -                  | 4803     | 4803                  | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 225   | Група 294 - Усього                    | Кошти в розрахунках фізичних осіб   |                 | 4811     | 4811                  | -                  | 4803     | 4803                  | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 226   | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку   |                 | 10465788 | 4864514               | 5601274            | 10451399 | 4852886               | 5598513            | 29905   | 26887                 | 3018               |
| 227   | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами  |                 | 31157797 | 21400410              | 9757387            | 31067327 | 21358082              | 9709245            | 9881290 | 6530454               | 3350836            |
| 228   | 3320                                  | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 229   | 3328                                  | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 230   | Група 332 - Усього                    | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 231   | Розділ 33 - Усього                    | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання   |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 232   | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів   | П               | 1493     | 1493                  | -                  | 1698     | 1698                  | -                  | 6658    | 6658                  | -                  |
| 233   | Група 360 - Усього                    | Доходи майбутніх періодів   |                 | 1493     | 1493                  | -                  | 1698     | 1698                  | -                  | 6658    | 6658                  | -                  |
| 234   | 3610                                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів   | П               | 1560     | 1560                  | -                  | 4116     | 4116                  | -                  | 4058    | 4058                  | -                  |
| 235   | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)  | П               | 2775     | 2711                  | 64                 | 1054     | 1000                  | 54                 | 49424   | 48225                 | 1199               |
| 236   | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)   | П               | 968      | 943                   | 25                 | 968      | 943                   | 25                 | -       | -                     | -                  |
| 237   | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги  | П               | 20642    | 11178                 | 9464               | 18605    | 11480                 | 7125               | 32233   | 9042                  | 23191              |
| 238   | Група 361 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку   |                 | 25945    | 16392                 | 9553               | 24743    | 17539                 | 7204               | 85715   | 61325                 | 24390              |
| 239   | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток   | П               | 831      | 831                   | -                  | 831      | 831                   | -                  | -       | -                     | -                  |
| 240   | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання  | П               | 5        | 5                     | -                  | 19535    | 19535                 | -                  | 86732   | 86732                 | -                  |
| 241   | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток   | П               | 24552    | 24552                 | -                  | 27326    | 27326                 | -                  | 9370    | 9370                  | -                  |
| 242   | 3623                                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  | П               | -        | -                     | -                  | 3555     | 3555                  | -                  | 10439   | 10439                 | -                  |
| 243   | Група 362 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами  |                 | 25388    | 25388                 | -                  | 51247    | 51247                 | -                  | 106541  | 106541                | -                  |
| 244   | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку   | П               | 4975718  | 48048                 | 4927670            | 4975718  | 48048                 | 4927670            | -       | -                     | -                  |
| 245   | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами  | П               | 21       | 19                    | 2                  | 33       | 33                    | -                  | 71      | 65                    | 6                  |
| 246   | Група 364 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами   |                 | 4975739  | 48067                 | 4927672            | 4975751  | 48081                 | 4927670            | 71      | 65                    | 6                  |
| 247   | 3650                                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження   | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 20      | 20                    | -                  |
| 248   | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | П               | 52378    | 52378                 | -                  | 52378    | 52378                 | -                  | 33      | 33                    | -                  |

(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                 |   |
| 249        | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П               | 12648           | 12648                 | -                  | 12631           | 12631                 | -                  | -               | -                     | -                  | - |
| 250        | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток  | П               | 2358            | 2358                  | -                  | 2276            | 2276                  | -                  | 6941            | 6941                  | -                  |   |
| 251        | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                  | П               | 40332           | 40313                 | 19                 | 32877           | 32858                 | 19                 | 33186           | 33186                 | -                  |   |
| 252        | Група 365 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   |                 | 107716          | 107697                | 19                 | 100162          | 100143                | 19                 | 40180           | 40180                 | -                  |   |
| 253        | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування   | П               | 199             | 2                     | 197                | 199             | 2                     | 197                | -               | -                     | -                  |   |
| 254        | 3678                                  | Інші нараховані витрати  | П               | 371             | 130                   | 241                | 432             | 191                   | 241                | 2963            | 2963                  | -                  |   |
| 255        | Група 367 - Усього                    | Інші нараховані витрати  |                 | 570             | 132                   | 438                | 631             | 193                   | 438                | 2963            | 2963                  | -                  |   |
| 256        | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями   | П               | 27              | -                     | 27                 | 22              | -                     | 22                 | 21              | -                     | 21                 |   |
| 257        | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями   | П               | 3285            | 324                   | 2961               | 3468            | 267                   | 3201               | 3396            | 267                   | 3129               |   |
| 258        | 3699                                  | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями   | П               | 12              | -                     | 12                 | 9213            | 9200                  | 13                 | 10596           | 10069                 | 527                |   |
| 259        | Група 369 - Усього                    | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання   |                 | 3324            | 324                   | 3000               | 12703           | 9467                  | 3236               | 14013           | 10336                 | 3677               |   |
| 260        | Розділ 36 - Усього                    | Інші пасиви банку  |                 | 5140175         | 199493                | 4940682            | 5166935         | 228368                | 4938567            | 256141          | 228068                | 28073              |   |
| 261        | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування   | П               | 27170           | 22826                 | 4344               | 27304           | 22702                 | 4602               | 287             | 29                    | 258                |   |
| 262        | Група 372 - Усього                    | Кредитові суми до з'ясування   |                 | 27170           | 22826                 | 4344               | 27304           | 22702                 | 4602               | 287             | 29                    | 258                |   |
| 263        | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | П               | 62588650        | 51073730              | 11514920           | 62588560        | 51073722              | 11514838           | 211             | 49                    | 162                |   |
| 264        | Група 373 - Усього                    | Транзитні рахунки  |                 | 62588650        | 51073730              | 11514920           | 62588560        | 51073722              | 11514838           | 211             | 49                    | 162                |   |
| 265        | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  |                 | 62615820        | 51096556              | 11519264           | 62615864        | 51096424              | 11519440           | 498             | 78                    | 420                |   |
| 266        | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 52838           | -                     | 52838              |   |
| 267        | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (52838)         | (52838)               | -                  |   |
| 268        | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -               | (52838)               | 52838              |   |
| 269        | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -               | (52838)               | 52838              |   |
| 270        | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  |                 | 67755995        | 51296049              | 16459946           | 67782799        | 51324792              | 16458007           | 256640          | 175309                | 81331              |   |
| <b>271</b> |                                       | <b>Зобов'язання - Усього</b>   |                 | <b>99354469</b> | <b>73079699</b>       | <b>26274770</b>    | <b>99290785</b> | <b>73066094</b>       | <b>26224691</b>    | <b>10140476</b> | <b>6707027</b>        | <b>3433449</b>     |   |
| <b>272</b> |                                       | <b>Капітал</b>   |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |   |
| 273        | 5000                                  | Статутний капітал банку  | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1254155         | 1254155               | -                  |   |
| 274        | Група 500 - Усього                    | Статутний капітал банку  |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1254155         | 1254155               | -                  |   |
| 275        | 5010                                  | Емісійні різниці   | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 5425321         | 5425321               | -                  |   |
| 276        | Група 501 - Усього                    | Емісійні різниці та додаткові внески   |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 5425321         | 5425321               | -                  |   |
| 277        | 5021                                  | Резервні фонди   | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1332            | 1332                  | -                  |   |
| 278        | Група 502 - Усього                    | Загальні резерви та фонди банку  |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1332            | 1332                  | -                  |   |
| 279        | 5031                                  | Непокриті збитки минулих років   | А               | -               | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  | (4840427)       | (4840427)             | -                  |   |
| 280        | Група 503 - Усього                    | Результати минулих років   |                 | -               | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  | (4840427)       | (4840427)             | -                  |   |
| 281        | Розділ 50 - Усього                    | Статутний капітал та інші фонди банку  |                 | -               | -                     | -                  | 1               | 1                     | -                  | 1840381         | 1840381               | -                  |   |
| 282        | 5100                                  | Результати переоцінки основних засобів   | П               | 17362           | 17362                 | -                  | 69392           | 69392                 | -                  | 362583          | 362583                | -                  |   |
| 283        | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (2295)          | (2295)                | -                  |   |
| 284        | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 21375           | 21375                 | -                  | 33283           | 33283                 | -                  | 9179            | 9179                  | -                  |   |
| 285        | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                      | А               | 1               | 1                     | -                  | 5               | 5                     | -                  | -               | -                     | -                  |   |
| 286        | 5106                                  | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід       | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (3)             | (3)                   | -                  |   |
| 287        | Група 510 - Усього                    | Результати переоцінки  |                 | 38738           | 38738                 | -                  | 102680          | 102680                | -                  | 369464          | 369464                | -                  |   |
| 288        | Розділ 51 - Усього                    | Результати переоцінки  |                 | 38738           | 38738                 | -                  | 102680          | 102680                | -                  | 369464          | 369464                | -                  |   |
| 289        | 5999                                  | Результат діяльності   | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (217405)        | (217405)              | -                  |   |



(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                 |                |
| 290        | Група 599 - Усього                    | Результат діяльності   |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -        | (217405)              | (217405)           | -              |
| 291        | Розділ 59 - Усього                    | Результат діяльності   |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -        | (217405)              | (217405)           | -              |
| 292        | Клас 5 - Усього                       | Капітал банку  |                 | 38738           | 38738                 | -                  | 102681          | 102681                | -                  | -        | 1992440               | 1992440            | -              |
| <b>293</b> |                                       | <b>Капітал - Усього</b>  |                 | <b>38738</b>    | <b>38738</b>          | <b>-</b>           | <b>102681</b>   | <b>102681</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>1992440</b>        | <b>1992440</b>     | <b>-</b>       |
| <b>294</b> |                                       | <b>Пасиви - Усього</b>   |                 | <b>99393207</b> | <b>73118437</b>       | <b>26274770</b>    | <b>99393466</b> | <b>73168775</b>       | <b>26224691</b>    | <b>-</b> | <b>12132916</b>       | <b>8699467</b>     | <b>3433449</b> |
| <b>295</b> |                                       | <b>Доходи</b>  |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |          |                       |                    |                |
| 296        | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | -               | -                     | -                  | 2520            | 2520                  | -                  | -        | 69856                 | 69856              | -              |
| 297        | 6011                                  | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | -               | -                     | -                  | 765             | 765                   | -                  | -        | 1841                  | 1841               | -              |
| 298        | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | -               | -                     | -                  | 62              | 62                    | -                  | -        | 7343                  | 7343               | -              |
| 299        | Група 601 - Усього                    | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках   |                 | -               | -                     | -                  | 3347            | 3347                  | -                  | -        | 79040                 | 79040              | -              |
| 300        | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П               | -               | -                     | -                  | 366             | 366                   | -                  | -        | 4736                  | 4736               | -              |
| 301        | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -        | (34)                  | (34)               | -              |
| 302        | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | 64966           | 64966                 | -                  | 80150           | 80150                 | -                  | -        | 156572                | 156572             | -              |
| 303        | 6027                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | -               | -                     | -                  | 39              | 39                    | -                  | -        | 126                   | 126                | -              |
| 304        | Група 602 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   |                 | 64966           | 64966                 | -                  | 80555           | 80555                 | -                  | -        | 161400                | 161400             | -              |
| 305        | 6050                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -              |
| 306        | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П               | 1096            | 1096                  | -                  | 5311            | 5311                  | -                  | -        | 52970                 | 52970              | -              |
| 307        | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П               | 220             | 220                   | -                  | 5682            | 5682                  | -                  | -        | 70260                 | 70260              | -              |
| 308        | Група 605 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  |                 | 1316            | 1316                  | -                  | 10993           | 10993                 | -                  | -        | 123230                | 123230             | -              |
| 309        | Розділ 60 - Усього                    | Процентні доходи   |                 | 66282           | 66282                 | -                  | 94895           | 94895                 | -                  | -        | 363670                | 363670             | -              |
| 310        | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід           | П               | 3497            | 3497                  | -                  | 26675           | 26675                 | -                  | -        | 74493                 | 74493              | -              |
| 311        | 6124                                  | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | П               | -               | -                     | -                  | 5231            | 5231                  | -                  | -        | 38549                 | 38549              | -              |
| 312        | 6127                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 65              | 65                    | -                  | 15255           | 15255                 | -                  | -        | 163335                | 163335             | -              |
| 313        | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П               | -               | -                     | -                  | 24904           | 24904                 | -                  | -        | 418060                | 418060             | -              |
| 314        | Група 612 - Усього                    | Процентні доходи за операціями з цінними паперами  |                 | 3562            | 3562                  | -                  | 72065           | 72065                 | -                  | -        | 694437                | 694437             | -              |
| 315        | Розділ 61 - Усього                    | Процентні доходи   |                 | 3562            | 3562                  | -                  | 72065           | 72065                 | -                  | -        | 694437                | 694437             | -              |
| 316        | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А               | 155817          | 155817                | -                  | 154720          | 154720                | -                  | -        | (13171)               | (13171)            | -              |
| 317        | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -        | 683                   | 683                | -              |
| 318        | Група 620 - Усього                    | Результат від переоцінки   |                 | 155817          | 155817                | -                  | 154720          | 154720                | -                  | -        | (12488)               | (12488)            | -              |
| 319        | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | А               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -        | (8061)                | (8061)             | -              |
| 320        | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П               | 10083           | 10083                 | -                  | 13631           | 13631                 | -                  | -        | 38803                 | 38803              | -              |
| 321        | Група 621 - Усього                    | Результат від операцій купівлі-продажу   |                 | 10083           | 10083                 | -                  | 13631           | 13631                 | -                  | -        | 30742                 | 30742              | -              |
| 322        | Розділ 62 - Усього                    | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу   |                 | 165900          | 165900                | -                  | 168351          | 168351                | -                  | -        | 18254                 | 18254              | -              |
| 323        | 6320                                  | Дохід від модифікації фінансових активів   | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -        | 7792                  | 7792               | -              |

(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                 |          |
| 324        | Група 632 - Усього                    | Дохід від модифікації фінансових активів  |                 | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | 7792                  | 7792               | -        |
| 325        | 6340                                  | Дохід від припинення визнання фінансових активів  | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -        |
| 326        | Група 634 - Усього                    | Дохід від припинення визнання фінансових активів  |                 | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -        |
| 327        | 6350                                  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань  | П               | -             | -                     | -                  | 7             | 7                     | -                  | -        | 8                     | 8                  | -        |
| 328        | Група 635 - Усього                    | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань  |                 | -             | -                     | -                  | 7             | 7                     | -                  | -        | 8                     | 8                  | -        |
| 329        | 6360                                  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | 977                   | 977                | -        |
| 330        | Група 636 - Усього                    | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  |                 | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | 977                   | 977                | -        |
| 331        | 6390                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                   | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | 48                    | 48                 | -        |
| 332        | 6394                                  | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості   | П               | -             | -                     | -                  | 677           | 677                   | -                  | -        | 677                   | 677                | -        |
| 333        | 6395                                  | Дохід від лізингу (оренди)  | П               | -             | -                     | -                  | 18            | 18                    | -                  | -        | 124                   | 124                | -        |
| 334        | 6397                                  | Штрафи, пені, що отримані банком  | П               | -             | -                     | -                  | 9             | 9                     | -                  | -        | 433                   | 433                | -        |
| 335        | 6398                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива               | П               | -             | -                     | -                  | 1             | 1                     | -                  | -        | 5                     | 5                  | -        |
| 336        | 6399                                  | Інші операційні доходи  | П               | -             | -                     | -                  | 64            | 64                    | -                  | -        | 7449                  | 7449               | -        |
| 337        | Група 639 - Усього                    | Інші операційні доходи  |                 | -             | -                     | -                  | 769           | 769                   | -                  | -        | 8736                  | 8736               | -        |
| 338        | Розділ 63 - Усього                    | Інші операційні доходи  |                 | -             | -                     | -                  | 776           | 776                   | -                  | -        | 17513                 | 17513              | -        |
| 339        | 6490                                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                       | П               | -             | -                     | -                  | 6             | 6                     | -                  | -        | 48                    | 48                 | -        |
| 340        | 6499                                  | Інші доходи   | П               | -             | -                     | -                  | 1691          | 1691                  | -                  | -        | 2018                  | 2018               | -        |
| 341        | Група 649 - Усього                    | Інші доходи   |                 | -             | -                     | -                  | 1697          | 1697                  | -                  | -        | 2066                  | 2066               | -        |
| 342        | Розділ 64 - Усього                    | Інші доходи   |                 | -             | -                     | -                  | 1697          | 1697                  | -                  | -        | 2066                  | 2066               | -        |
| 343        | 6500                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків  | П               | -             | -                     | -                  | 56            | 56                    | -                  | -        | 767                   | 767                | -        |
| 344        | 6509                                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками   | П               | -             | -                     | -                  | 2545          | 2545                  | -                  | -        | 24700                 | 24700              | -        |
| 345        | Група 650 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з банками  |                 | -             | -                     | -                  | 2601          | 2601                  | -                  | -        | 25467                 | 25467              | -        |
| 346        | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  | П               | 21            | 21                    | -                  | 10231         | 10231                 | -                  | -        | 107997                | 107997             | -        |
| 347        | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів  | П               | -             | -                     | -                  | 53            | 53                    | -                  | -        | 952                   | 952                | -        |
| 348        | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П               | -             | -                     | -                  | 5769          | 5769                  | -                  | -        | 24306                 | 24306              | -        |
| 349        | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П               | -             | -                     | -                  | 313           | 313                   | -                  | -        | 2691                  | 2691               | -        |
| 350        | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П               | -             | -                     | -                  | 868           | 868                   | -                  | -        | 9757                  | 9757               | -        |
| 351        | Група 651 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з клієнтами  |                 | 21            | 21                    | -                  | 17234         | 17234                 | -                  | -        | 145703                | 145703             | -        |
| 352        | Розділ 65 - Усього                    | Комісійні доходи  |                 | 21            | 21                    | -                  | 19835         | 19835                 | -                  | -        | 171170                | 171170             | -        |
| 353        | 6712                                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                            | П               | -             | -                     | -                  | 446           | 446                   | -                  | -        | 4502                  | 4502               | -        |
| 354        | 6717                                  | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                               | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | 1                     | 1                  | -        |
| 355        | Група 671 - Усього                    | Повернення списаних активів   |                 | -             | -                     | -                  | 446           | 446                   | -                  | -        | 4503                  | 4503               | -        |
| 356        | Розділ 67 - Усього                    | Повернення списаних активів   |                 | -             | -                     | -                  | 446           | 446                   | -                  | -        | 4503                  | 4503               | -        |
| <b>357</b> |                                       | <b>Доходи - Усього</b>  |                 | <b>235765</b> | <b>235765</b>         | <b>-</b>           | <b>358065</b> | <b>358065</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>1271613</b>        | <b>1271613</b>     | <b>-</b> |
| <b>358</b> |                                       | <b>Витрати</b>  |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |          |                       |                    |          |
| 359        | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А               | 7054          | 7054                  | -                  | -             | -                     | -                  | -        | 72678                 | 72678              | -        |
| 360        | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 4039          | 4039                  | -                  | 218           | 218                   | -                  | -        | 50058                 | 50058              | -        |
| 361        | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | -             | -                     | -                  | -             | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -        |
| 362        | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | А               | 928           | 928                   | -                  | -             | -                     | -                  | -        | 12511                 | 12511              | -        |

(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                 |
| 363   | Група 702 - Усього                    | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           |                 | 12021   | 12021                 | -                  | 218    | 218                   | -                  | 135247 | 135247                | -                  |
| 364   | 7040                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | A               | 1011    | 1011                  | -                  | -      | -                     | -                  | 11278  | 11278                 | -                  |
| 365   | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | A               | 14239   | 14239                 | -                  | 3023   | 3023                  | -                  | 96208  | 96208                 | -                  |
| 366   | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 367   | 7048                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами  | A               | 40      | 40                    | -                  | -      | -                     | -                  | 499    | 499                   | -                  |
| 368   | Група 704 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з фізичними особами   |                 | 15290   | 15290                 | -                  | 3023   | 3023                  | -                  | 107985 | 107985                | -                  |
| 369   | 7060                                  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | A               | 556     | 556                   | -                  | -      | -                     | -                  | 7550   | 7550                  | -                  |
| 370   | Група 706 - Усього                    | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій  |                 | 556     | 556                   | -                  | -      | -                     | -                  | 7550   | 7550                  | -                  |
| 371   | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | A               | 3232    | 3232                  | -                  | -      | -                     | -                  | 45124  | 45124                 | -                  |
| 372   | 7071                                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A               | 16803   | 16803                 | -                  | 18     | 18                    | -                  | 173291 | 173291                | -                  |
| 373   | Група 707 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами   |                 | 20035   | 20035                 | -                  | 18     | 18                    | -                  | 218415 | 218415                | -                  |
| 374   | Розділ 70 - Усього                    | Процентні витрати   |                 | 47902   | 47902                 | -                  | 3259   | 3259                  | -                  | 469197 | 469197                | -                  |
| 375   | 7300                                  | Витрати на СЕП  | A               | 126     | 126                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1401   | 1401                  | -                  |
| 376   | 7301                                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A               | 174     | 174                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1946   | 1946                  | -                  |
| 377   | Група 730 - Усього                    | Витрати на телекомунікації  |                 | 300     | 300                   | -                  | -      | -                     | -                  | 3347   | 3347                  | -                  |
| 378   | 7320                                  | Витрати від модифікації фінансових активів  | A               | 15      | 15                    | -                  | -      | -                     | -                  | 732    | 732                   | -                  |
| 379   | Група 732 - Усього                    | Витрати від модифікації фінансових активів  |                 | 15      | 15                    | -                  | -      | -                     | -                  | 732    | 732                   | -                  |
| 380   | 7360                                  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)  | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 75     | 75                    | -                  |
| 381   | Група 736 - Усього                    | Витрати від модифікації лізингу (оренди)  |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 75     | 75                    | -                  |
| 382   | 7391                                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | A               | 173     | 173                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1891   | 1891                  | -                  |
| 383   | 7392                                  | Витрати на аудит  | A               | 526     | 526                   | -                  | -      | -                     | -                  | 7062   | 7062                  | -                  |
| 384   | 7394                                  | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості   | A               | 89      | 89                    | -                  | -      | -                     | -                  | 89     | 89                    | -                  |
| 385   | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)  | A               | 128     | 128                   | -                  | -      | -                     | -                  | 1671   | 1671                  | -                  |
| 386   | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | A               | 321     | 321                   | -                  | -      | -                     | -                  | 3544   | 3544                  | -                  |
| 387   | 7397                                  | Штрафи, пені, що сплачені банком  | A               | 5       | 5                     | -                  | -      | -                     | -                  | 112    | 112                   | -                  |
| 388   | 7398                                  | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                   | A               | 93      | 93                    | -                  | -      | -                     | -                  | 708    | 708                   | -                  |
| 389   | 7399                                  | Інші операційні витрати   | A               | 4354    | 4354                  | -                  | -      | -                     | -                  | 40415  | 40415                 | -                  |
| 390   | Група 739 - Усього                    | Інші операційні витрати   |                 | 5689    | 5689                  | -                  | -      | -                     | -                  | 55492  | 55492                 | -                  |
| 391   | Розділ 73 - Усього                    | Інші операційні витрати   |                 | 6004    | 6004                  | -                  | -      | -                     | -                  | 59646  | 59646                 | -                  |
| 392   | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата   | A               | 56046   | 56046                 | -                  | 4283   | 4283                  | -                  | 298271 | 298271                | -                  |
| 393   | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | A               | 4947    | 4947                  | -                  | -      | -                     | -                  | 56687  | 56687                 | -                  |
| 394   | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | A               | 133     | 133                   | -                  | -      | -                     | -                  | 478    | 478                   | -                  |
| 395   | 7404                                  | Витрати на підготовку кадрів  | A               | 73      | 73                    | -                  | -      | -                     | -                  | 562    | 562                   | -                  |
| 396   | 7405                                  | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників  | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 84     | 84                    | -                  |
| 397   | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу   | A               | 500     | 500                   | -                  | -      | -                     | -                  | 6001   | 6001                  | -                  |
| 398   | Група 740 - Усього                    | Витрати на утримання персоналу  |                 | 61699   | 61699                 | -                  | 4283   | 4283                  | -                  | 362083 | 362083                | -                  |
| 399   | 7410                                  | Податок на додану вартість  | A               | 2994    | 2994                  | -                  | 550    | 550                   | -                  | 15711  | 15711                 | -                  |
| 400   | 7411                                  | Податок на землю  | A               | 52      | 52                    | -                  | -      | -                     | -                  | 671    | 671                   | -                  |
| 401   | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  | A               | 3555    | 3555                  | -                  | -      | -                     | -                  | 27286  | 27286                 | -                  |
| 402   | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  | A               | 231     | 231                   | -                  | 21     | 21                    | -                  | 1519   | 1519                  | -                  |
| 403   | Група 741 - Усього                    | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  |                 | 6832    | 6832                  | -                  | 571    | 571                   | -                  | 45187  | 45187                 | -                  |
| 404   | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів  | A               | 20648   | 20648                 | -                  | -      | -                     | -                  | 240669 | 240669                | -                  |



(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>448</b> |                                       | <b>Позабалансові активи</b>  |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |         |                       |                    |  |
| 449        | 9000                                  | Надані гарантії  | A               | 109     | -                     | 109                | 103     | -                     | 103                | 4393    | -                     | 4393               |  |
| 450        | Група 900 - Усього                    | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти   |                 | 109     | -                     | 109                | 103     | -                     | 103                | 4393    | -                     | 4393               |  |
| 451        | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій   |                 | 109     | -                     | 109                | 103     | -                     | 103                | 4393    | -                     | 4393               |  |
| 452        | 9122                                  | Непокриті акредитиви   | A               | 2727    | -                     | 2727               | 2567    | -                     | 2567               | 109616  | -                     | 109616             |  |
| 453        | 9129                                  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | A               | 394194  | 302404                | 91790              | 356969  | 315781                | 41188              | 1056639 | 173568                | 883071             |  |
| 454        | Група 912 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  |                 | 396921  | 302404                | 94517              | 359536  | 315781                | 43755              | 1166255 | 173568                | 992687             |  |
| 455        | Розділ 91 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані   |                 | 396921  | 302404                | 94517              | 359536  | 315781                | 43755              | 1166255 | 173568                | 992687             |  |
| 456        | 9200                                  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот  | A               | 4975746 | 47989                 | 4927757            | 4975745 | 47989                 | 4927756            | -       | -                     | -                  |  |
| 457        | Група 920 - Усього                    | Валюта та банківські метали до отримання   |                 | 4975746 | 47989                 | 4927757            | 4975745 | 47989                 | 4927756            | -       | -                     | -                  |  |
| 458        | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   |                 | 4975746 | 47989                 | 4927757            | 4975745 | 47989                 | 4927756            | -       | -                     | -                  |  |
| 459        | 9350                                  | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами   | A               | 207067  | -                     | 207067             | 207067  | -                     | 207067             | -       | -                     | -                  |  |
| 460        | Група 935 - Усього                    | Активи до отримання  |                 | 207067  | -                     | 207067             | 207067  | -                     | 207067             | -       | -                     | -                  |  |
| 461        | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |                 | 207067  | -                     | 207067             | 207067  | -                     | 207067             | -       | -                     | -                  |  |
| 462        | 9500                                  | Отримана застава   | A               | 137294  | 114699                | 22595              | 52916   | 32060                 | 20856              | 4062762 | 3152173               | 910589             |  |
| 463        | Група 950 - Усього                    | Отримана застава   |                 | 137294  | 114699                | 22595              | 52916   | 32060                 | 20856              | 4062762 | 3152173               | 910589             |  |
| 464        | 9520                                  | Земельні ділянки   | A               | -       | -                     | -                  | 180     | 180                   | -                  | 90824   | 90824                 | -                  |  |
| 465        | 9521                                  | Нерухоме майно житлового призначення   | A               | -       | -                     | -                  | 50112   | 50112                 | -                  | 2417839 | 2417839               | -                  |  |
| 466        | 9523                                  | Інші об'єкти нерухомого майна  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 574141  | 574141                | -                  |  |
| 467        | Група 952 - Усього                    | Іпотека  |                 | -       | -                     | -                  | 50292   | 50292                 | -                  | 3082804 | 3082804               | -                  |  |
| 468        | Розділ 95 - Усього                    | Інші зобов'язання і вимоги   |                 | 137294  | 114699                | 22595              | 103208  | 82352                 | 20856              | 7145566 | 6234977               | 910589             |  |
| 469        | 9601                                  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                  | A               | 5407    | 940                   | 4467               | 2617    | 19                    | 2598               | 189580  | 1392                  | 188188             |  |
| 470        | Група 960 - Усього                    | Не сплачені в строк доходи   |                 | 5407    | 940                   | 4467               | 2617    | 19                    | 2598               | 189580  | 1392                  | 188188             |  |
| 471        | 9611                                  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями   | A               | 14506   | 2958                  | 11548              | 9803    | 2214                  | 7589               | 528888  | 49202                 | 479686             |  |
| 472        | 9615                                  | Списана у збиток дебіторська заборгованість  | A               | 28      | 28                    | -                  | 116     | 116                   | -                  | 3417    | 3417                  | -                  |  |
| 473        | 9617                                  | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами  | A               | 100     | -                     | 100                | 94      | -                     | 94                 | 5784    | 4080                  | 1704               |  |
| 474        | 9618                                  | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 2       | 2                     | -                  |  |
| 475        | Група 961 - Усього                    | Списана у збиток заборгованість за активами  |                 | 14634   | 2986                  | 11648              | 10013   | 2330                  | 7683               | 538091  | 56701                 | 481390             |  |
| 476        | Розділ 96 - Усього                    | Списана заборгованість та кошти до повернення  |                 | 20041   | 3926                  | 16115              | 12630   | 2349                  | 10281              | 727671  | 58093                 | 669578             |  |
| 477        | 9703                                  | Інші активи на зберіганні  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |  |
| 478        | Група 970 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні   |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |  |
| 479        | Розділ 97 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні   |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |  |
| 480        | 9802                                  | Акредитиви до виконання  | A               | 21      | -                     | 21                 | 20      | -                     | 20                 | 840     | -                     | 840                |  |
| 481        | 9809                                  | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів   | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 17      | 17                    | -                  |  |
| 482        | Група 980 - Усього                    | Документи за розрахунковими операціями   |                 | 21      | -                     | 21                 | 20      | -                     | 20                 | 857     | 17                    | 840                |  |
| 483        | 9811                                  | Отримані дозволи на випуск цінних паперів  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 1254155 | 1254155               | -                  |  |
| 484        | 9812                                  | Погашені цінності  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |  |
| 485        | 9819                                  | Інші цінності і документи  | A               | 235     | 235                   | -                  | 85      | 85                    | -                  | 2772    | 2756                  | 16                 |  |
| 486        | Група 981 - Усього                    | Інші цінності і документи  |                 | 235     | 235                   | -                  | 85      | 85                    | -                  | 1256927 | 1256911               | 16                 |  |
| 487        | 9820                                  | Бланки цінних паперів  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 2       | 2                     | -                  |  |
| 488        | 9821                                  | Бланки суворого обліку   | A               | 1       | 1                     | -                  | -       | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |  |
| 489        | Група 982 - Усього                    | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку  |                 | 1       | 1                     | -                  | -       | -                     | -                  | 3       | 3                     | -                  |  |
| 490        | 9830                                  | Документи і цінності, прийняті на інкасо   | A               | 11124   | -                     | 11124              | 11279   | -                     | 11279              | -       | -                     | -                  |  |

(тис. грн.)

| № з/п      | Клас/ розділ/ група/ рахунок          | Назва  | Актив/ пасив | Обороти         |                    |                 |                 |                    |                 | Сальдо          |                    |                 |
|------------|---------------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|            |                                       |  |              | Дебет           |                    |                 | Кредит          |                    |                 | усього          | національна валюта | іноземна валюта |
|            |                                       |  |              | усього          | національна валюта | іноземна валюта | усього          | національна валюта | іноземна валюта |                 |                    |                 |
| 1          | 2                                     | 3  | 4            | 5               | 6                  | 7               | 8               | 9                  | 10              | 11              | 12                 | 13              |
| 491        | 9831                                  | Документи і цінності, відправлені на інкасо  | A            | 5717            | -                  | 5717            | 3393            | -                  | 3393            | 5652            | -                  | 5652            |
| 492        | Група 983 - Усього                    | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо  |              | 16841           | -                  | 16841           | 14672           | -                  | 14672           | 5652            | -                  | 5652            |
| 493        | 9892                                  | Бланки суворого обліку в підзвіті  | A            | -               | -                  | -               | 1               | 1                  | -               | 128             | 128                | -               |
| 494        | 9893                                  | Бланки суворого обліку в дорозі  | A            | -               | -                  | -               | -               | -                  | -               | -               | -                  | -               |
| 495        | 9898                                  | Інші цінності та документи в підзвіті  | A            | 5               | 5                  | -               | 5               | 5                  | -               | 4               | 4                  | -               |
| 496        | 9899                                  | Інші цінності та документи в дорозі  | A            | 5640            | -                  | 5640            | 5640            | -                  | 5640            | -               | -                  | -               |
| 497        | Група 989 - Усього                    | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі   |              | 5645            | 5                  | 5640            | 5646            | 6                  | 5640            | 132             | 132                | -               |
| 498        | Розділ 98 - Усього                    | Облік інших цінностей та документів  |              | 22743           | 241                | 22502           | 20423           | 91                 | 20332           | 1263571         | 1257063            | 6508            |
| <b>499</b> | <b>Позабалансові 90-98А - Усього</b>  |  |              | <b>5759921</b>  | <b>469259</b>      | <b>5290662</b>  | <b>5678712</b>  | <b>448562</b>      | <b>5230150</b>  | <b>10307520</b> | <b>7723765</b>     | <b>2583755</b>  |
| 500        | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | A            | -               | -                  | -               | -               | -                  | -               | 8174240         | 2213268            | 5960972         |
| 501        | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   |              | -               | -                  | -               | -               | -                  | -               | 8174240         | 2213268            | 5960972         |
| 502        | 9920                                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | A            | 378208          | 378208             | -               | 378208          | 378208             | -               | -               | -                  | -               |
| 503        | Група 992 - Усього                    | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  |              | 378208          | 378208             | -               | 378208          | 378208             | -               | -               | -                  | -               |
| 504        | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку  |              | 378208          | 378208             | -               | 378208          | 378208             | -               | 8174240         | 2213268            | 5960972         |
| <b>505</b> | <b>Позабал.контррах.(А) - Усього</b>  |  |              | <b>378208</b>   | <b>378208</b>      | -               | <b>378208</b>   | <b>378208</b>      | -               | <b>8174240</b>  | <b>2213268</b>     | <b>5960972</b>  |
| <b>506</b> | <b>Позабалансові активи - Усього</b>  |  |              | <b>6138129</b>  | <b>847467</b>      | <b>5290662</b>  | <b>6056920</b>  | <b>826770</b>      | <b>5230150</b>  | <b>18481760</b> | <b>9937033</b>     | <b>8544727</b>  |
| <b>507</b> | <b>Позабалансові пасиви</b>           |  |              |                 |                    |                 |                 |                    |                 |                 |                    |                 |
| 508        | 9030                                  | Гарантії, що отримані від Уряду України  | П            | -               | -                  | -               | -               | -                  | -               | 1000            | 1000               | -               |
| 509        | 9031                                  | Отримані гарантії  | П            | 152378          | 25783              | 126595          | 616430          | 14836              | 601594          | 8172852         | 2211881            | 5960971         |
| 510        | Група 903 - Усього                    | Отримані гарантії  |              | 152378          | 25783              | 126595          | 616430          | 14836              | 601594          | 8173852         | 2212881            | 5960971         |
| 511        | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій   |              | 152378          | 25783              | 126595          | 616430          | 14836              | 601594          | 8173852         | 2212881            | 5960971         |
| 512        | 9210                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | П            | 4979076         | 2487215            | 2491861         | 4979076         | 2487215            | 2491861         | -               | -                  | -               |
| 513        | Група 921 - Усього                    | Валюта та банківські метали до відправлення  |              | 4979076         | 2487215            | 2491861         | 4979076         | 2487215            | 2491861         | -               | -                  | -               |
| 514        | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   |              | 4979076         | 2487215            | 2491861         | 4979076         | 2487215            | 2491861         | -               | -                  | -               |
| 515        | 9360                                  | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами   | П            | 207067          | -                  | 207067          | 207067          | -                  | 207067          | -               | -                  | -               |
| 516        | Група 936 - Усього                    | Активи до відправлення   |              | 207067          | -                  | 207067          | 207067          | -                  | 207067          | -               | -                  | -               |
| 517        | Розділ 93 - Усього                    | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |              | 207067          | -                  | 207067          | 207067          | -                  | 207067          | -               | -                  | -               |
| <b>518</b> | <b>Позабалансові 90-98П - Усього</b>  |  |              | <b>5338521</b>  | <b>2512998</b>     | <b>2825523</b>  | <b>5802573</b>  | <b>2502051</b>     | <b>3300522</b>  | <b>8173852</b>  | <b>2212881</b>     | <b>5960971</b>  |
| 519        | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | П            | 11448231        | 2948173            | 8500058         | 11055658        | 2978091            | 8077567         | 8316598         | 6408929            | 1907669         |
| 520        | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   |              | 11448231        | 2948173            | 8500058         | 11055658        | 2978091            | 8077567         | 8316598         | 6408929            | 1907669         |
| 521        | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | П            | 16146           | 2433               | 13713           | 25876           | 4159               | 21717           | 1991310         | 1315223            | 676087          |
| 522        | Група 991 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   |              | 16146           | 2433               | 13713           | 25876           | 4159               | 21717           | 1991310         | 1315223            | 676087          |
| 523        | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку  |              | 11464377        | 2950606            | 8513771         | 11081534        | 2982250            | 8099284         | 10307908        | 7724152            | 2583756         |
| <b>524</b> | <b>Позабал.контррах.(П) - Усього</b>  |  |              | <b>11464377</b> | <b>2950606</b>     | <b>8513771</b>  | <b>11081534</b> | <b>2982250</b>     | <b>8099284</b>  | <b>10307908</b> | <b>7724152</b>     | <b>2583756</b>  |
| <b>525</b> | <b>Позабалансові пасиви - Усього</b>  |  |              | <b>16802898</b> | <b>5463604</b>     | <b>11339294</b> | <b>16884107</b> | <b>5484301</b>     | <b>11399806</b> | <b>18481760</b> | <b>9937033</b>     | <b>8544727</b>  |
| <b>526</b> | <b>Позабалансові обороти - Усього</b> |  |              | <b>22941027</b> | <b>6311071</b>     | <b>16629956</b> | <b>22941027</b> | <b>6311071</b>     | <b>16629956</b> | -               | -                  | -               |

24 січня 2025

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