

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" (м. Київ) станом на 01.09.2026 року.

Таблиця  
(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                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |             |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| АКТИВИ            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |             |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| Клас 1            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |             |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| 1                 | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                                   | A               | 1 515 718   | 666 162               | 849 556            | 1 529 169   | 678 129               | 851 040            | 556 600    | 97 099                | 459 501            |
| 2                 | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                         | A               | 7           | 0                     | 7                  | 7           | 0                     | 7                  | 501        | 112                   | 388                |
| 3                 | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A               | 422 844     | 422 844               | 0                  | 455 829     | 455 829               | 0                  | 93 713     | 93 713                | 0                  |
| 4                 | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A               | 434 176     | 89 240                | 344 936            | 434 176     | 89 240                | 344 936            | 0          | 0                     | 0                  |
| 5                 | Усього за групою 100                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 2 372 745   | 1 178 247             | 1 194 499          | 2 419 180   | 1 223 198             | 1 195 983          | 650 814    | 190 925               | 459 890            |
| 6                 | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                  | П               | 720         | 0                     | 720                | 696         | 0                     | 696                | -53 399    | -5 378                | -48 021            |
| 7                 | Усього за групою 109                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 720         | 0                     | 720                | 696         | 0                     | 696                | -53 399    | -5 378                | -48 021            |
| 8                 | Усього за розділом 10                 |                                                                                                                                                                                   | П               | 2 373 466   | 1 178 247             | 1 195 219          | 2 419 876   | 1 223 198             | 1 196 678          | 597 415    | 185 547               | 411 868            |
| 9                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 987 083 593 | 987 083 593           | 0                  | 986 189 177 | 986 189 177           | 0                  | 19 336 590 | 19 336 590            | 0                  |
| 10                | Усього за групою 120                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 987 083 593 | 987 083 593           | 0                  | 986 189 177 | 986 189 177           | 0                  | 19 336 590 | 19 336 590            | 0                  |
| 11                | Усього за розділом 12                 |                                                                                                                                                                                   | П               | 987 083 593 | 987 083 593           | 0                  | 986 189 177 | 986 189 177           | 0                  | 19 336 590 | 19 336 590            | 0                  |
| 12                | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                           | A               | 15 580 684  | 15 541 850            | 38 834             | 17 633 870  | 17 160 325            | 473 545            | 6 200 916  | 6 068 477             | 132 439            |
| 13                | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                               | A               | 94 012      | 90 263                | 3 749              | 108 464     | 103 128               | 5 336              | 1 286 824  | 1 286 224             | 601                |
| 14                | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                               | П               | 0           | 0                     | 0                  | 0           | 0                     | 0                  | -1 806     | -1 782                | -24                |
| 15                | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | A               | 94 431      | 94 040                | 391                | 94 158      | 93 803                | 355                | 659 569    | 659 476               | 93                 |
| 16                | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | П               | 0           | 0                     | 0                  | 0           | 0                     | 0                  | -13 389    | -13 386               | -2                 |
| 17                | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                  | A               | 660 794     | 659 384               | 1 410              | 699 014     | 695 229               | 3 785              | 160 739    | 159 547               | 1 192              |
| 18                | Усього за групою 140                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 16 429 922  | 16 385 537            | 44 385             | 18 535 506  | 18 052 485            | 483 021            | 8 292 853  | 8 158 555             | 134 298            |
| 19                | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 0           | 0                     | 0                  | 29 047      | 29 047                | 0                  | 14 254 229 | 14 254 229            | 0                  |
| 20                | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 1 877       | 1 877                 | 0                  | 61 954      | 61 954                | 0                  | 404 484    | 404 484               | 0                  |
| 21                | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П               | 0           | 0                     | 0                  | 0           | 0                     | 0                  | -251 949   | -251 949              | 0                  |
| 22                | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 385         | 385                   | 0                  | 6 643       | 6 643                 | 0                  | 55 298     | 55 298                | 0                  |

|    |                              |                                                                                                                                                                                   |   |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 23 | 1416                         | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -864       | -864       | 0          |
| 24 | 1418                         | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А | 178 208     | 178 208     | 0           | 310 957     | 310 957     | 0           | 361 851    | 361 851    | 0          |
| 25 | 1419                         | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П | 15 928      | 15 928      | 0           | 2 090       | 2 090       | 0           | -658 199   | -658 199   | 0          |
| 26 | <b>Усього за групою 141</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 196 398     | 196 398     | 0           | 410 691     | 410 691     | 0           | 14 164 851 | 14 164 851 | 0          |
| 27 | 1420                         | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                            | А | 0           | 0           | 0           | 4 018 576   | 4 018 576   | 0           | 35 444 883 | 35 444 883 | 0          |
| 28 | 1426                         | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 4 057       | 4 057       | 0           | 9 039       | 9 039       | 0           | 140 906    | 140 906    | 0          |
| 29 | 1426                         | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -31 312    | -31 312    | 0          |
| 30 | 1428                         | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | А | 431 901     | 431 901     | 0           | 1 218 610   | 1 218 610   | 0           | 1 251 276  | 1 251 276  | 0          |
| 31 | 1429                         | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 47 460      | 47 460      | 0           | 9 270       | 9 270       | 0           | -1 617 802 | -1 617 802 | 0          |
| 32 | <b>Усього за групою 142</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 483 418     | 483 418     | 0           | 5 255 495   | 5 255 495   | 0           | 35 187 951 | 35 187 951 | 0          |
| 33 | 1440                         | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | А | 697 600 000 | 697 600 000 | 0           | 700 100 000 | 700 100 000 | 0           | 32 500 000 | 32 500 000 | 0          |
| 34 | 1446                         | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | А | 9 934       | 9 934       | 0           | 9 927       | 9 927       | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 35 | 1448                         | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 440 711     | 440 711     | 0           | 441 772     | 441 772     | 0           | 13 801     | 13 801     | 0          |
| 36 | <b>Усього за групою 144</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 698 050 644 | 698 050 644 | 0           | 700 551 699 | 700 551 699 | 0           | 32 513 801 | 32 513 801 | 0          |
| 37 | <b>Усього за розділом 14</b> |                                                                                                                                                                                   | П | 715 160 382 | 715 115 997 | 44 385      | 724 753 391 | 724 270 370 | 483 021     | 90 159 457 | 90 025 159 | 134 298    |
| 38 | 1500                         | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | А | 275 769 081 | 0           | 275 769 081 | 280 298 746 | 0           | 280 298 746 | 18 091 650 | 0          | 18 091 650 |
| 39 | 1509                         | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | П | 3 154       | 0           | 3 154       | 471         | 0           | 471         | -47 978    | 0          | -47 978    |
| 40 | <b>Усього за групою 150</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 275 772 235 | 0           | 275 772 235 | 280 299 217 | 0           | 280 299 217 | 18 043 672 | 0          | 18 043 672 |
| 41 | 1510                         | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                   | А | 93 988 771  | 7 500 000   | 86 488 771  | 91 093 845  | 7 500 000   | 83 593 845  | 2 894 926  | 0          | 2 894 926  |
| 42 | 1513                         | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                          | А | 53 491 142  | 0           | 53 491 142  | 49 957 708  | 0           | 49 957 708  | 12 203 316 | 0          | 12 203 316 |
| 43 | 1516                         | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | А | 3           | 0           | 3           | 3           | 0           | 3           | 0          | 0          | 0          |
| 44 | 1516                         | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 45 | 1518                         | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | А | 44 059      | 5 918       | 38 141      | 41 216      | 5 918       | 35 298      | 4 826      | 0          | 4 826      |
| 46 | 1519                         | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 6 512       | 0           | 6 512       | 10 375      | 0           | 10 375      | -10 231    | 0          | -10 231    |
| 47 | <b>Усього за групою 151</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 147 530 487 | 7 505 918   | 140 024 569 | 141 103 148 | 7 505 918   | 133 597 230 | 15 092 837 | 0          | 15 092 837 |

|        |                       |                                                                                                                                                          |   |               |               |             |               |               |             |             |             |            |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 48     | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках                                                                                                                                     | П | 423 302 722   | 7 505 918     | 415 796 804 | 421 402 365   | 7 505 918     | 413 896 447 | 33 136 509  | 0           | 33 136 509 |
| 49     | 1600                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                                    | А | 191 391 726   | 142 730 450   | 48 661 275  | 189 253 109   | 140 742 097   | 48 511 011  | 0           | 0           | 0          |
| 50     | Усього за групою 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                                             | П | 191 391 726   | 142 730 450   | 48 661 275  | 189 253 109   | 140 742 097   | 48 511 011  | 0           | 0           | 0          |
| 51     | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків                                                                                                                                       | П | 191 391 726   | 142 730 450   | 48 661 275  | 189 253 109   | 140 742 097   | 48 511 011  | 0           | 0           | 0          |
| 52     | 1811                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | А | 1 078 284     | 664 351       | 413 933     | 1 078 444     | 664 511       | 413 933     | 0           | 0           | 0          |
| 53     | 1819                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                  | А | 42 486        | 24 392        | 18 094      | 42 486        | 24 392        | 18 094      | 0           | 0           | 0          |
| 54     | Усього за групою 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 1 120 770     | 688 743       | 432 027     | 1 120 930     | 688 903       | 432 027     | 0           | 0           | 0          |
| 55     | 1832                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | А | 69 292        | 0             | 69 292      | 75 792        | 0             | 75 792      | 1 115 879   | 20          | 1 115 859  |
| 56     | 1839                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                  | П | 54            | 0             | 54          | 56            | 0             | 56          | -1 167      | 0           | -1 167     |
| 57     | Усього за групою 183  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | П | 69 345        | 0             | 69 345      | 75 848        | 0             | 75 848      | 1 114 712   | 20          | 1 114 692  |
| 58     | 1890                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                           | П | 28            | 11            | 17          | 17            | 0             | 17          | 0           | 0           | 0          |
| 59     | Усього за групою 189  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                           | П | 28            | 11            | 17          | 17            | 0             | 17          | 0           | 0           | 0          |
| 60     | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 1 190 143     | 688 754       | 501 389     | 1 196 795     | 688 903       | 507 892     | 1 114 712   | 20          | 1 114 692  |
| 61     | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   | П | 2 320 502 032 | 1 854 302 959 | 466 199 073 | 2 325 214 714 | 1 860 619 664 | 464 595 050 | 144 344 683 | 109 547 316 | 34 797 367 |
| Клас 2 |                       |                                                                                                                                                          |   |               |               |             |               |               |             |             |             |            |
| 62     | 2010                  | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | А | 600 232       | 600 232       | 0           | 1 000 726     | 1 000 726     | 0           | 199 999     | 199 999     | 0          |
| 63     | 2016                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | А | 4             | 4             | 0           | 6             | 6             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 64     | 2016                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -2          | -2          | 0          |
| 65     | 2018                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | А | 4 447         | 4 447         | 0           | 2 292         | 2 292         | 0           | 2 589       | 2 589       | 0          |
| 66     | 2019                  | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 65            | 65            | 0           | 13            | 13            | 0           | -13         | -13         | 0          |
| 67     | Усього за групою 201  | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П | 604 748       | 604 748       | 0           | 1 003 036     | 1 003 036     | 0           | 202 574     | 202 574     | 0          |
| 68     | 2020                  | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 49 284        | 49 284        | 0           | 0             | 0             | 0           | 118 803     | 118 803     | 0          |
| 69     | 2026                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 303           | 303           | 0           | 2 100         | 2 100         | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 70     | 2026                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами,що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -1 838      | -1 838      | 0          |
| 71     | 2028                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 9 756       | 9 756       | 0          |
| 72     | 2029                  | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0             | 0             | 0           | 110           | 110           | 0           | -78 580     | -78 580     | 0          |
| 73     | Усього за групою 202  | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 49 587        | 49 587        | 0           | 2 210         | 2 210         | 0           | 48 141      | 48 141      | 0          |
| 74     | 2043                  | Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А | 67 622        | 22 500        | 45 122      | 192 276       | 68 930        | 123 346     | 8 252 283   | 4 507 407   | 3 744 875  |
| 75     | 2045                  | Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | А | 0             | 0             | 0           | 761           | 761           | 0           | 66 634      | 66 634      | 0          |
| 76     | 2046                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 86 196        | 20 794        | 65 402      | 30 921        | 496           | 30 425      | 24 861      | 0           | 24 861     |
| 77     | 2046                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -5 361 871  | -2 791 317  | -2 570 554 |

|     |                              |                                                                                                                                                      |   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 78  | 2048                         | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A | 39 379     | 28 825     | 10 554     | 48 248     | 29 835     | 18 413     | 2 968 738   | 2 673 330  | 295 408    |
| 79  | 2049                         | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A | 72 360     | 6 301      | 66 059     | 32 656     | 15 259     | 17 397     | 735 620     | 82 660     | 652 960    |
| 80  | 2049                         | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -1 377 634  | -700 002   | -677 633   |
| 81  | <b>Усього за групою 204</b>  | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 265 557    | 78 420     | 187 137    | 304 863    | 115 282    | 189 581    | 5 308 631   | 3 838 713  | 1 469 918  |
| 82  | 2060                         | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                | A | 48 673 673 | 36 438 249 | 12 235 424 | 48 673 673 | 36 438 249 | 12 235 424 | 0           | 0          | 0          |
| 83  | 2063                         | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 7 548 028  | 3 706 569  | 3 841 459  | 5 618 278  | 2 537 363  | 3 080 915  | 98 360 974  | 40 273 609 | 58 087 366 |
| 84  | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 45 440     | 11 137     | 34 303     | 47 322     | 14 619     | 32 703     | 10 473      | 9 822      | 650        |
| 85  | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -502 507    | -131 690   | -370 817   |
| 86  | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 1 076 319  | 742 810    | 333 508    | 1 024 061  | 697 299    | 326 762    | 2 674 232   | 1 470 491  | 1 203 740  |
| 87  | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 482 021    | 155 090    | 326 930    | 623 443    | 260 781    | 362 662    | -11 373 684 | -1 674 215 | -9 699 469 |
| 88  | <b>Усього за групою 206</b>  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 57 825 479 | 41 053 856 | 16 771 624 | 55 986 777 | 39 948 311 | 16 038 465 | 89 169 488  | 39 948 017 | 49 221 471 |
| 89  | 2071                         | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | A | 16 166     | 16 166     | 0          | 21 374     | 21 374     | 0          | 674 487     | 674 487    | 0          |
| 90  | 2076                         | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | A | 1 680      | 1 680      | 0          | 1 182      | 1 182      | 0          | 12 612      | 12 612     | 0          |
| 91  | 2076                         | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -4 962      | -4 962     | 0          |
| 92  | 2078                         | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю             | A | 13 505     | 13 505     | 0          | 13 000     | 13 000     | 0          | 13 410      | 13 410     | 0          |
| 93  | 2079                         | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                       | П | 329        | 329        | 0          | 6 473      | 6 473      | 0          | -12 336     | -12 336    | 0          |
| 94  | <b>Усього за групою 207</b>  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | П | 31 680     | 31 680     | 0          | 42 029     | 42 029     | 0          | 683 212     | 683 212    | 0          |
| 95  | 2083                         | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | A | 1 580      | 1 580      | 0          | 548        | 548        | 0          | 26 148      | 26 148     | 0          |
| 96  | 2086                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | A | 5          | 5          | 0          | 2          | 2          | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 97  | 2086                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -242        | -242       | 0          |
| 98  | 2088                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 425        | 425        | 0          | 417        | 417        | 0          | 787         | 787        | 0          |
| 99  | 2089                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 5          | 5          | 0          | 21         | 21         | 0          | -517        | -517       | 0          |
| 100 | <b>Усього за групою 208</b>  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П | 2 015      | 2 015      | 0          | 988        | 988        | 0          | 26 175      | 26 175     | 0          |
| 101 | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 58 779 066 | 41 820 305 | 16 958 760 | 57 339 903 | 41 111 856 | 16 228 047 | 95 438 221  | 44 746 832 | 50 691 389 |
| 102 | 2103                         | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | A | 2 339      | 0          | 2 339      | 207 176    | 0          | 207 176    | 0           | 0          | 0          |
| 103 | 2106                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 16         | 0          | 16         | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          |

|     |                              |                                                                                                                                               |   |        |        |        |         |        |         |           |          |         |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|----------|---------|
| 104 | 2108                         | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A | 747    | 0      | 747    | 2 564   | 0      | 2 564   | 0         | 0        | 0       |
| 105 | 2109                         | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П | 1 908  | 0      | 1 908  | 49      | 0      | 49      | 0         | 0        | 0       |
| 106 | <b>Усього за групою 210</b>  | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П | 5 010  | 0      | 5 010  | 209 789 | 0      | 209 789 | 0         | 0        | 0       |
| 107 | 2113                         | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | A | 56 953 | 15 066 | 41 887 | 22 261  | 11 012 | 11 249  | 1 150 199 | 393 208  | 756 991 |
| 108 | 2116                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | A | 15     | 12     | 3      | 10      | 8      | 2       | 23        | 0        | 23      |
| 109 | 2116                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | П | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | -47       | -36      | -11     |
| 110 | 2118                         | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | A | 8 647  | 5 400  | 3 248  | 8 445   | 5 386  | 3 059   | 8 609     | 5 400    | 3 209   |
| 111 | 2119                         | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 773    | 390    | 383    | 1 989   | 532    | 1 458   | -40 379   | -13 889  | -26 490 |
| 112 | <b>Усього за групою 211</b>  | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П | 66 388 | 20 867 | 45 521 | 32 705  | 16 937 | 15 768  | 1 118 404 | 384 683  | 733 721 |
| 113 | <b>Усього за розділом 21</b> | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | П | 71 398 | 20 867 | 50 531 | 242 494 | 16 937 | 225 557 | 1 118 404 | 384 683  | 733 721 |
| 114 | 2203                         | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 4 173  | 3 381  | 793    | 30 762  | 2 625  | 28 138  | 69 994    | 69 376   | 618     |
| 115 | 2208                         | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 1 200  | 1 189  | 11     | 720     | 706    | 14      | 68 953    | 67 996   | 956     |
| 116 | 2209                         | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 28 238 | 86     | 28 152 | 1 368   | 564    | 804     | -133 053  | -131 479 | -1 574  |
| 117 | <b>Усього за групою 220</b>  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 33 611 | 4 656  | 28 955 | 32 851  | 3 895  | 28 955  | 5 893     | 5 893    | 0       |
| 118 | 2211                         | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                      | A | 65     | 65     | 0      | 129     | 129    | 0       | 1 942     | 1 942    | 0       |
| 119 | 2216                         | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю  | A | 0      | 0      | 0      | 4       | 4      | 0       | 511       | 511      | 0       |
| 120 | 2218                         | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю              | A | 119    | 119    | 0      | 120     | 120    | 0       | 61        | 61       | 0       |
| 121 | 2219                         | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                         | П | 1      | 1      | 0      | 0       | 0      | 0       | -40       | -40      | 0       |
| 122 | <b>Усього за групою 221</b>  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                      | П | 185    | 185    | 0      | 254     | 254    | 0       | 2 473     | 2 473    | 0       |
| 123 | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A | 173    | 13     | 160    | 1 531   | 1 147  | 385     | 116 205   | 112 470  | 3 734   |
| 124 | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 48     | 48     | 0      | 0       | 0      | 0       | 19        | 16       | 2       |
| 125 | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | -1 584    | -1 577   | -6      |
| 126 | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 787    | 713    | 74     | 874     | 752    | 122     | 2 762     | 2 709    | 53      |
| 127 | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 457    | 126    | 331    | 142     | 11     | 130     | -6 157    | -3 041   | -3 116  |
| 128 | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 1 465  | 900    | 566    | 2 547   | 1 911  | 637     | 111 244   | 110 577  | 667     |
| 129 | 2243                         | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 0      | 0      | 0      | 9       | 9      | 0       | 371       | 371      | 0       |
| 130 | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16     | 16     | 0      | 4       | 4      | 0       | 16        | 16       | 0       |

|               |                       |                                                                                                                                                                                |   |             |             |            |             |             |            |            |            |            |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 131           | 2246                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | -477       | -477       | 0          |
| 132           | 2248                  | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | А | 4           | 4           | 0          | 7           | 7           | 0          | 90         | 90         | 0          |
| 133           | Усього за групою 224  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                           | П | 20          | 20          | 0          | 20          | 20          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 134           | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                            | П | 35 282      | 5 760       | 29 521     | 35 671      | 6 079       | 29 592     | 119 610    | 118 943    | 667        |
| 135           | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       | А | 317 633 731 | 269 535 312 | 48 098 419 | 310 613 422 | 264 760 317 | 45 853 105 | 520 470    | 494 529    | 25 940     |
| 136           | 2607                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                                                   | А | 5 978       | 5 905       | 73         | 5 394       | 5 324       | 69         | 5 687      | 5 615      | 72         |
| 137           | 2609                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                           | П | 500         | 479         | 22         | 889         | 887         | 2          | -12 580    | -12 542    | -38        |
| 138           | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       | П | 317 640 209 | 269 541 696 | 48 098 513 | 310 619 704 | 264 766 528 | 45 853 176 | 513 577    | 487 602    | 25 974     |
| 139           | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                  | А | 6 064 222   | 4 147 348   | 1 916 874  | 5 601 799   | 3 912 655   | 1 689 144  | 0          | 0          | 0          |
| 140           | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                                                    | А | 1 015       | 1 015       | 0          | 1 247       | 1 247       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 141           | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                  | П | 6 065 237   | 4 148 363   | 1 916 875  | 5 603 046   | 3 913 902   | 1 689 144  | 0          | 0          | 0          |
| 142           | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                               | А | 31 330 219  | 7 764 709   | 23 565 510 | 31 617 235  | 7 984 948   | 23 632 287 | 0          | 0          | 0          |
| 143           | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                         | П | 31 330 219  | 7 764 709   | 23 565 510 | 31 617 235  | 7 984 948   | 23 632 287 | 0          | 0          | 0          |
| 144           | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                           | П | 355 035 666 | 281 454 767 | 73 580 898 | 347 839 985 | 276 665 378 | 71 174 607 | 513 577    | 487 602    | 25 974     |
| 145           | 2800                  | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                            | А | 127 084     | 52 777      | 74 308     | 127 084     | 52 777      | 74 308     | 0          | 0          | 0          |
| 146           | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                | А | 78 992      | 72 714      | 6 278      | 78 819      | 72 330      | 6 489      | 78 808     | 20 991     | 57 817     |
| 147           | Усього за групою 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     | П | 206 076     | 125 491     | 80 585     | 205 903     | 125 106     | 80 797     | 78 808     | 20 991     | 57 817     |
| 148           | 2890                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | П | 1 562       | 73          | 1 490      | 1 075       | 99          | 976        | -77 145    | -19 663    | -57 482    |
| 149           | Усього за групою 289  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | П | 1 562       | 73          | 1 490      | 1 075       | 99          | 976        | -77 145    | -19 663    | -57 482    |
| 150           | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     | П | 207 638     | 125 563     | 82 075     | 206 978     | 125 206     | 81 772     | 1 663      | 1 328      | 335        |
| 151           | 2920                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                   | А | 371 118     | 371 118     | 0          | 371 118     | 371 118     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 152           | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                 | А | 18 894 162  | 14 933 311  | 3 960 851  | 18 795 883  | 14 819 007  | 3 976 877  | 335 074    | 300 090    | 34 983     |
| 153           | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                              | П | 19 265 280  | 15 304 429  | 3 960 851  | 19 167 001  | 15 190 124  | 3 976 877  | 335 074    | 300 090    | 34 983     |
| 154           | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                | П | 19 265 280  | 15 304 429  | 3 960 851  | 19 167 001  | 15 190 124  | 3 976 877  | 335 074    | 300 090    | 34 983     |
| 155           | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                                                           | П | 433 394 329 | 338 731 693 | 94 662 636 | 424 832 033 | 333 115 581 | 91 716 452 | 97 526 549 | 46 039 479 | 51 487 070 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                                                                                                |   |             |             |            |             |             |            |            |            |            |
| 156           | 3043                  | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                         | А | 32 702      | 32 702      | 0          | 29 019      | 29 019      | 0          | 3 682      | 3 682      | 0          |
| 157           | Усього за групою 304  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                                     | П | 32 702      | 32 702      | 0          | 29 019      | 29 019      | 0          | 3 682      | 3 682      | 0          |
| 158           | Усього за розділом 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                                                 | П | 32 702      | 32 702      | 0          | 29 019      | 29 019      | 0          | 3 682      | 3 682      | 0          |
| 159           | 3103                  | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                | А | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 15 947     | 15 947     | 0          |
| 160           | 3105                  | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                              | А | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 57 228     | 57 228     | 0          |
| 161           | 3107                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | А | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 3 881      | 3 881      | 0          |
| 162           | 3107                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | -56 946    | -56 946    | 0          |
| 163           | Усього за групою 310  | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                     | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 20 110     | 20 110     | 0          |
| 164           | Усього за розділом 31 | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 20 110     | 20 110     | 0          |
| 165           | 3210                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                 | А | 2 335 945   | 0           | 2 335 945  | 4 285 099   | 0           | 4 285 099  | 27 412 363 | 0          | 27 412 363 |

|     |                              |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |            |           |            |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 166 | 3211                         | Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | A | 0             | 0             | 0           | 80 000        | 80 000        | 0           | 0          | 0         | 0          |
| 167 | 3213                         | Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 24 629     | 24 629    | 0          |
| 168 | 3214                         | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 50 000     | 50 000    | 0          |
| 169 | 3216                         | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A | 71 040        | 6             | 71 035      | 39 825        | 117           | 39 708      | 102        | 102       | 0          |
| 170 | 3216                         | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -195 586   | -4        | -195 582   |
| 171 | 3218                         | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | A | 2 379         | 2 379         | 0           | 7 151         | 7 151         | 0           | 570        | 570       | 0          |
| 172 | 3219                         | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П | 5 066         | 5 066         | 0           | 0             | 0             | 0           | -543       | -543      | -1         |
| 173 | <b>Усього за групою 321</b>  | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 2 414 431     | 7 452         | 2 406 979   | 4 412 075     | 87 268        | 4 324 807   | 27 291 535 | 74 754    | 27 216 781 |
| 174 | <b>Усього за розділом 32</b> | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 2 414 431     | 7 452         | 2 406 979   | 4 412 075     | 87 268        | 4 324 807   | 27 291 535 | 74 754    | 27 216 781 |
| 175 | 3400                         | Запаси на складі                                                                                                      | A | 880           | 880           | 0           | 881           | 881           | 0           | 6 195      | 6 195     | 0          |
| 176 | 3402                         | Запаси в підзвітних осіб                                                                                              | A | 556           | 556           | 0           | 972           | 972           | 0           | 14 022     | 14 022    | 0          |
| 177 | 3409                         | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                              | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 5 711      | 5 711     | 0          |
| 178 | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                   | П | 1 437         | 1 437         | 0           | 1 853         | 1 853         | 0           | 25 927     | 25 927    | 0          |
| 179 | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                   | П | 1 437         | 1 437         | 0           | 1 853         | 1 853         | 0           | 25 927     | 25 927    | 0          |
| 180 | 3500                         | Витрати майбутніх періодів                                                                                            | A | 11 948        | 11 944        | 5           | 18 135        | 18 132        | 3           | 155 624    | 155 460   | 164        |
| 181 | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів                                                                                            | П | 11 948        | 11 944        | 5           | 18 135        | 18 132        | 3           | 155 624    | 155 460   | 164        |
| 182 | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                        | A | 18 076        | 18 076        | 0           | 19 168        | 19 168        | 0           | 12 071     | 12 071    | 0          |
| 183 | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                 | A | 12 965        | 12 965        | 0           | 15 708        | 15 708        | 0           | 25 784     | 25 784    | 0          |
| 184 | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                          | П | 31 041        | 31 041        | 0           | 34 876        | 34 876        | 0           | 37 855     | 37 855    | 0          |
| 185 | 3521                         | Відстрочений податковий актив                                                                                         | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 1 439 347  | 1 439 347 | 0          |
| 186 | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                          | A | 48 310        | 48 310        | 0           | 56 633        | 56 633        | 0           | 19 121     | 19 121    | 0          |
| 187 | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                    | П | 48 310        | 48 310        | 0           | 56 633        | 56 633        | 0           | 1 458 468  | 1 458 468 | 0          |
| 188 | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку            | A | 51 705 147    | 23 666 518    | 28 038 628  | 51 705 355    | 23 666 727    | 28 038 628  | 99         | 99        | 0          |
| 189 | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                            | П | 51 705 147    | 23 666 518    | 28 038 628  | 51 705 355    | 23 666 727    | 28 038 628  | 99         | 99        | 0          |
| 190 | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                                     | A | 217           | 217           | 0           | 231           | 231           | 0           | 82         | 82        | 0          |
| 191 | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                                      | A | 25            | 25            | 0           | 0             | 0             | 0           | 25         | 25        | 0          |
| 192 | 3552                         | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                                      | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 1 262      | 1 262     | 0          |
| 193 | 3559                         | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                | A | 65 442        | 65 442        | 0           | 65 441        | 65 441        | 0           | 29         | 29        | 0          |
| 194 | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                       | П | 65 683        | 65 683        | 0           | 65 672        | 65 672        | 0           | 1 399      | 1 399     | 0          |
| 195 | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                               | A | 35 001        | 35 001        | 0           | 36 517        | 36 517        | 0           | 27 154     | 27 154    | 0          |
| 196 | 3578                         | Інші нараховані доходи                                                                                                | A | 80 112        | 80 112        | 0           | 74 238        | 74 238        | 0           | 122 587    | 122 587   | 0          |
| 197 | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи                                                                                                | П | 115 112       | 115 112       | 0           | 110 755       | 110 755       | 0           | 149 741    | 149 741   | 0          |
| 198 | 3590                         | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                | П | 7 768         | 7 768         | 0           | 4 293         | 4 293         | 0           | -27 981    | -27 981   | 0          |
| 199 | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                  | П | 3 367         | 3 367         | 0           | 7 372         | 7 372         | 0           | -77 361    | -77 361   | 0          |
| 200 | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                            | П | 11 135        | 11 135        | 0           | 11 665        | 11 665        | 0           | -105 342   | -105 342  | 0          |
| 201 | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку                                                                                                     | П | 51 988 377    | 23 949 744    | 28 038 633  | 52 003 092    | 23 964 461    | 28 038 631  | 1 697 843  | 1 697 679 | 164        |
| 202 | 3705                         | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками                                                                | A | 77 172 457    | 77 172 457    | 0           | 77 172 457    | 77 172 457    | 0           | 0          | 0         | 0          |
| 203 | <b>Усього за групою 370</b>  | Клірингові рахунки                                                                                                    | П | 77 172 457    | 77 172 457    | 0           | 77 172 457    | 77 172 457    | 0           | 0          | 0         | 0          |
| 204 | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                             | A | 1 740 773 652 | 1 499 589 081 | 241 184 570 | 1 741 099 718 | 1 499 585 176 | 241 514 542 | 0          | 0         | 0          |
| 205 | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки                                                                                                     | П | 1 740 773 652 | 1 499 589 081 | 241 184 570 | 1 741 099 718 | 1 499 585 176 | 241 514 542 | 0          | 0         | 0          |
| 206 | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                           | П | 1 817 946 109 | 1 576 761 539 | 241 184 570 | 1 818 272 175 | 1 576 757 634 | 241 514 542 | 0          | 0         | 0          |

|              |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 207          | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                            | A | 50 268 535    | 0             | 50 268 535  | 51 053 333    | 0             | 51 053 333  | 10 017 318  | 0           | 10 017 318  |
| 208          | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -10 017 318 | -10 017 318 | 0           |
| 209          | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                            | П | 50 268 535    | 0             | 50 268 535  | 51 053 333    | 0             | 51 053 333  | 0           | -10 017 318 | 10 017 318  |
| 210          | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                            | П | 50 268 535    | 0             | 50 268 535  | 51 053 333    | 0             | 51 053 333  | 0           | -10 017 318 | 10 017 318  |
| 211          | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                             | П | 1 922 651 591 | 1 600 752 873 | 321 898 718 | 1 925 771 547 | 1 600 840 235 | 324 931 313 | 29 039 097  | -8 195 166  | 37 234 263  |
| Клас 4       |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| 212          | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                                  | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 372 796     | 372 796     | 0           |
| 213          | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                         | П | 0             | 0             | 0           | 3 801         | 3 801         | 0           | -239 733    | -239 733    | 0           |
| 214          | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                                  | П | 0             | 0             | 0           | 3 801         | 3 801         | 0           | 133 063     | 133 063     | 0           |
| 215          | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами                                           | A | 3 499         | 3 499         | 0           | 0             | 0             | 0           | 73 294      | 73 294      | 0           |
| 216          | Усього за групою 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                                          | П | 3 499         | 3 499         | 0           | 0             | 0             | 0           | 73 294      | 73 294      | 0           |
| 217          | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                                  | П | 3 499         | 3 499         | 0           | 3 801         | 3 801         | 0           | 206 357     | 206 357     | 0           |
| 218          | 4400                  | Основні засоби                                                                                                        | A | 30 757        | 30 757        | 0           | 16 098        | 16 098        | 0           | 1 770 557   | 1 770 557   | 0           |
| 219          | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                                 | П | 2 897         | 2 897         | 0           | 5 112         | 5 112         | 0           | -546 322    | -546 322    | 0           |
| 220          | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                                        | П | 33 654        | 33 654        | 0           | 21 210        | 21 210        | 0           | 1 224 235   | 1 224 235   | 0           |
| 221          | 4410                  | Інвестиційна нерухомість                                                                                              | A | 91 346        | 91 346        | 0           | 507           | 507           | 0           | 1 769 690   | 1 769 690   | 0           |
| 222          | Усього за групою 441  | Інвестиційна нерухомість                                                                                              | П | 91 346        | 91 346        | 0           | 507           | 507           | 0           | 1 769 690   | 1 769 690   | 0           |
| 223          | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами                  | A | 29 889        | 29 889        | 0           | 30 794        | 30 794        | 0           | 39 022      | 39 022      | 0           |
| 224          | Усього за групою 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                                           | П | 29 889        | 29 889        | 0           | 30 794        | 30 794        | 0           | 39 022      | 39 022      | 0           |
| 225          | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                                        | П | 154 888       | 154 888       | 0           | 52 512        | 52 512        | 0           | 3 032 947   | 3 032 947   | 0           |
| 226          | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    | A | 38            | 38            | 0           | 313           | 313           | 0           | 80 702      | 80 702      | 0           |
| 227          | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                           | П | 313           | 313           | 0           | 427           | 427           | 0           | -51 906     | -51 906     | 0           |
| 228          | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    | П | 351           | 351           | 0           | 740           | 740           | 0           | 28 796      | 28 796      | 0           |
| 229          | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    | П | 351           | 351           | 0           | 740           | 740           | 0           | 28 796      | 28 796      | 0           |
| 230          | 4600                  | Активи з права користування                                                                                           | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 66 663      | 66 663      | 0           |
| 231          | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                   | П | 0             | 0             | 0           | 673           | 673           | 0           | -16 834     | -16 834     | 0           |
| 232          | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                                           | П | 0             | 0             | 0           | 673           | 673           | 0           | 49 829      | 49 829      | 0           |
| 233          | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                                           | П | 0             | 0             | 0           | 673           | 673           | 0           | 49 829      | 49 829      | 0           |
| 234          | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                    | П | 158 738       | 158 738       | 0           | 57 726        | 57 726        | 0           | 3 317 929   | 3 317 929   | 0           |
| 235          | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                                         | П | 4 676 706 690 | 3 793 946 263 | 882 760 427 | 4 675 876 019 | 3 794 633 205 | 881 242 814 | 274 228 258 | 150 709 557 | 123 518 701 |
| ПАСИВИ       |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| Клас 1       |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| 236          | 1600                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                 | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 1 995 277   | 523 019     | 1 472 258   |
| 237          | Усього за групою 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                          | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 1 995 277   | 523 019     | 1 472 258   |
| 238          | 1610                  | Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П | 4 720 000     | 4 720 000     | 0           | 4 490 000     | 4 490 000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 239          | 1618                  | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 931         | 2 931         | 0           | 2 837         | 2 837         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 240          | Усього за групою 161  | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 4 722 931     | 4 722 931     | 0           | 4 492 837     | 4 492 837     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 241          | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків                                                                                                    | П | 4 722 931     | 4 722 931     | 0           | 4 492 837     | 4 492 837     | 0           | 1 995 277   | 523 019     | 1 472 258   |
| 242          | 1911                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                  | П | 284 423       | 233 642       | 50 781      | 284 423       | 233 642       | 50 782      | 26          | 0           | 26          |
| 243          | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                              | П | 292 811       | 804           | 292 007     | 275 123       | 804           | 274 319     | 64 226      | 0           | 64 226      |
| 244          | Усього за групою 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                   | П | 577 234       | 234 446       | 342 789     | 559 546       | 234 446       | 325 101     | 64 252      | 0           | 64 252      |
| 245          | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                   | П | 577 234       | 234 446       | 342 789     | 559 546       | 234 446       | 325 101     | 64 252      | 0           | 64 252      |
| 246          | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                | П | 5 300 165     | 4 957 377     | 342 789     | 5 052 383     | 4 727 282     | 325 101     | 2 059 528   | 523 019     | 1 536 509   |
| Клас 2       |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| 247          | 2513                  | Кошти Державного казначейства України                                                                                 | П | 394 031       | 0             | 394 031     | 2 500 259     | 0             | 2 500 259   | 10 930 234  | 0           | 10 930 234  |
| 248          | Усього за групою 251  | Кошти Державного бюджету України                                                                                      | П | 394 031       | 0             | 394 031     | 2 500 259     | 0             | 2 500 259   | 10 930 234  | 0           | 10 930 234  |
| 249          | 2520                  | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                       | П | 1 731 148     | 423 009       | 1 308 140   | 1 673 940     | 419 490       | 1 254 451   | 3 212 319   | 148 749     | 3 063 570   |

|     |                              |                                                                                                                                       |   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 250 | 2523                         | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                   | П | 1 378 675  | 275 740    | 1 102 935  | 1 065 314  | 302 079    | 763 235    | 20 471 474  | 167 607    | 20 303 867 |
| 251 | 2525                         | Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                            | П | 0          | 0          | 0          | 131 500    | 131 500    | 0          | 524 000     | 524 000    | 0          |
| 252 | 2528                         | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                   | П | 4 349      | 4 349      | 0          | 4 615      | 4 615      | 0          | 4 615       | 4 615      | 0          |
| 253 | <b>Усього за групою 252</b>  | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                                        | П | 3 114 172  | 703 098    | 2 411 074  | 2 875 370  | 857 684    | 2 017 686  | 24 212 408  | 844 971    | 23 367 437 |
| 254 | 2530                         | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                              | П | 1 130 612  | 938 221    | 192 391    | 1 041 937  | 939 334    | 102 603    | 3 056 710   | 291 713    | 2 764 997  |
| 255 | 2531                         | Кошти, що вилучені уповноваженими органами                                                                                            | П | 188 353    | 195        | 188 158    | 328 330    | 74         | 328 256    | 3 303 742   | 41 295     | 3 262 447  |
| 256 | 2533                         | Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби                                                     | П | 24         | 12         | 12         | 51         | 39         | 12         | 296         | 296        | 0          |
| 257 | 2538                         | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                      | П | 352        | 0          | 352        | 358        | 0          | 358        | 358         | 0          | 358        |
| 258 | <b>Усього за групою 253</b>  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                              | П | 1 319 341  | 938 428    | 380 913    | 1 370 676  | 939 447    | 431 229    | 6 361 106   | 333 303    | 6 027 803  |
| 259 | 2541                         | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів                                                                         | П | 129        | 0          | 129        | 210        | 0          | 210        | 8 593       | 0          | 8 593      |
| 260 | 2542                         | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                                                               | П | 5 182      | 0          | 5 182      | 13 336     | 0          | 13 336     | 128 673     | 0          | 128 673    |
| 261 | 2544                         | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру                                                     | П | 428        | 0          | 428        | 759        | 0          | 759        | 28 359      | 0          | 28 359     |
| 262 | 2545                         | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру                                                           | П | 783 285    | 0          | 783 285    | 671 492    | 0          | 671 492    | 124 369     | 0          | 124 369    |
| 263 | 2546                         | Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів                                                                                          | П | 231        | 231        | 0          | 335 000    | 335 000    | 0          | 1 575 755   | 1 575 755  | 0          |
| 264 | 2548                         | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів                                                                                       | П | 10 925     | 10 925     | 0          | 12 255     | 12 252     | 4          | 8 518       | 8 515      | 4          |
| 265 | <b>Усього за групою 254</b>  | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів                                      | П | 800 180    | 11 156     | 789 024    | 1 033 052  | 347 252    | 685 800    | 1 874 268   | 1 584 270  | 289 998    |
| 266 | 2553                         | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів                 | П | 31         | 0          | 31         | 55         | 0          | 55         | 2 073       | 5          | 2 068      |
| 267 | 2555                         | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів    | П | 5 628      | 0          | 5 628      | 5 937      | 0          | 5 937      | 26 445      | 0          | 26 445     |
| 268 | <b>Усього за групою 255</b>  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | П | 5 659      | 0          | 5 659      | 5 992      | 0          | 5 992      | 28 518      | 5          | 28 513     |
| 269 | 2560                         | Державні позабюджетні фонди                                                                                                           | П | 155 753    | 52 755     | 102 998    | 245 645    | 142 647    | 102 998    | 91 920      | 91 920     | 0          |
| 270 | 2568                         | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів                                                                                    | П | 11         | 11         | 0          | 184        | 184        | 0          | 184         | 184        | 0          |
| 271 | <b>Усього за групою 256</b>  | Кошти позабюджетних фондів                                                                                                            | П | 155 764    | 52 766     | 102 998    | 245 829    | 142 831    | 102 998    | 92 104      | 92 104     | 0          |
| 272 | 2570                         | Кошти державного бюджету для виплат                                                                                                   | П | 183 755    | 183 755    | 0          | 183 755    | 183 755    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 273 | 2571                         | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою                                                                    | П | 1 003      | 1 003      | 0          | 1 003      | 1 003      | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 274 | 2572                         | Кошти місцевих бюджетів для виплат                                                                                                    | П | 168        | 168        | 0          | 168        | 168        | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 275 | <b>Усього за групою 257</b>  | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат                                                                                     | П | 184 926    | 184 926    | 0          | 184 926    | 184 926    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 276 | <b>Усього за розділом 25</b> | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                                                         | П | 5 974 074  | 1 890 374  | 4 083 700  | 8 216 103  | 2 472 140  | 5 743 964  | 43 498 637  | 2 854 652  | 40 643 985 |
| 277 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 106 456 188 | 81 158 604 | 25 297 584 |
| 278 | 2602                         | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                              | П | 237 446    | 195 910    | 41 536     | 173 531    | 170 318    | 3 213      | 1 621 077   | 1 374 196  | 246 881    |
| 279 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                          | П | 38 187 195 | 5 529 816  | 32 657 379 | 38 149 721 | 5 492 342  | 32 657 379 | 750 754     | 750 754    | 0          |
| 280 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                      | П | 43 717     | 43 717     | 0          | 45 071     | 45 071     | 0          | 5 571       | 5 571      | 0          |
| 281 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                      | П | 754 513    | 751 969    | 2 544      | 796 779    | 794 722    | 2 057      | 802 302     | 801 008    | 1 293      |
| 282 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 39 222 871 | 6 521 412  | 32 701 459 | 39 165 102 | 6 502 453  | 32 662 649 | 109 635 891 | 84 090 133 | 25 545 759 |
| 283 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                   | П | 75 273 128 | 72 483 370 | 2 789 758  | 75 485 872 | 72 317 067 | 3 168 806  | 32 033 454  | 22 883 352 | 9 150 102  |
| 284 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                         | А | 1 119      | 1 081      | 38         | 1 213      | 1 181      | 32         | -928        | -570       | -359       |
| 285 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                         | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 103       | 1 073      | 29         |
| 286 | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                     | П | 278 509    | 273 542    | 4 967      | 249 064    | 243 081    | 5 983      | 187 525     | 178 414    | 9 111      |
| 287 | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                               | П | 75 552 757 | 72 757 993 | 2 794 764  | 75 736 149 | 72 561 329 | 3 174 820  | 32 221 153  | 23 062 269 | 9 158 883  |
| 288 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                         | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 928 408   | 4 014 175  | 4 914 233  |
| 289 | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                           | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 484       | 2 462      | 22         |
| 290 | 2624                         | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                       | П | 3 683      | 3 683      | 0          | 1 555      | 1 555      | 0          | 1 964       | 1 964      | 0          |

|     |                              |                                                                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 291 | 2628                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                 | П | 6           | 1           | 5           | 6           | 1           | 5           | 12          | 5           | 7           |
| 292 | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         | П | 3 689       | 3 684       | 5           | 1 561       | 1 556       | 5           | 8 932 868   | 4 018 607   | 4 914 261   |
| 293 | 2630                         | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                              | П | 1 313 980   | 492 880     | 821 101     | 699 329     | 245 363     | 453 966     | 11 775 368  | 4 463 362   | 7 312 006   |
| 294 | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | А | 168         | 155         | 13          | 154         | 141         | 13          | -168        | -165        | -3          |
| 295 | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 268         | 259         | 8           |
| 296 | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                | П | 51 519      | 49 394      | 2 125       | 50 075      | 47 970      | 2 105       | 34 919      | 32 871      | 2 048       |
| 297 | <b>Усього за групою 263</b>  | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                                                                          | П | 1 365 668   | 542 429     | 823 239     | 749 557     | 293 474     | 456 084     | 11 810 387  | 4 496 327   | 7 314 060   |
| 298 | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                      | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 993 352   | 1 317 847   | 675 505     |
| 299 | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                           | П | 2 250 001   | 1 049 959   | 1 200 041   | 2 328 602   | 1 059 544   | 1 269 058   | 3 232 506   | 2 637 295   | 595 211     |
| 300 | 2652                         | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                      | П | 307         | 307         | 0           | 0           | 0           | 0           | 48 952      | 48 952      | 0           |
| 301 | 2654                         | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                                                                              | П | 29 351 540  | 29 176 811  | 174 729     | 29 392 556  | 29 227 360  | 165 196     | 2 520 127   | 2 508 529   | 11 598      |
| 302 | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | А | 110         | 109         | 1           | 96          | 96          | 0           | -44         | -44         | 0           |
| 303 | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 87          | 86          | 1           |
| 304 | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                        | П | 65 854      | 65 404      | 450         | 72 092      | 71 457      | 635         | 74 342      | 73 432      | 910         |
| 305 | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                                | П | 31 667 812  | 30 292 590  | 1 375 221   | 31 793 346  | 30 358 458  | 1 434 889   | 7 869 323   | 6 586 098   | 1 283 225   |
| 306 | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                                  | П | 147 812 796 | 110 118 109 | 37 694 687  | 147 445 716 | 109 717 270 | 37 728 446  | 170 469 621 | 122 253 434 | 48 216 188  |
| 307 | 2701                         | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            | П | 451 481     | 976         | 450 505     | 261 735     | 0           | 261 735     | 22 455 322  | 1 505 597   | 20 949 724  |
| 308 | 2706                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 202      | 22          | 10 180      | 23 406      | 190         | 23 215      | -860 694    | -9 676      | -851 018    |
| 309 | 2706                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6           | 2           | 4           |
| 310 | 2708                         | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 105 439     | 1 333       | 104 105     | 111 445     | 19 750      | 91 695      | 380 584     | 49 881      | 330 703     |
| 311 | <b>Усього за групою 270</b>  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 567 122     | 2 332       | 564 790     | 396 585     | 19 940      | 376 645     | 21 975 218  | 1 545 805   | 20 429 413  |
| 312 | <b>Усього за розділом 27</b> | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку                                                                                          | П | 567 122     | 2 332       | 564 790     | 396 585     | 19 940      | 376 645     | 21 975 218  | 1 545 805   | 20 429 413  |
| 313 | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                  | П | 136 203 097 | 68 959 170  | 67 243 926  | 136 315 522 | 69 038 122  | 67 277 400  | 393 724     | 360 248     | 33 476      |
| 314 | 2901                         | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                                                          | П | 885 548     | 769 272     | 116 276     | 902 596     | 786 320     | 116 276     | 17 340      | 17 340      | 0           |
| 315 | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                                                                       | П | 32 452      | 32 452      | 0           | 32 452      | 32 452      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 316 | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                           | П | 11 991      | 5 051       | 6 939       | 16 070      | 5 494       | 10 576      | 65 743      | 15 335      | 50 408      |
| 317 | 2908                         | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР                                                                                                                      | П | 62          | 0           | 62          | 48          | 0           | 48          | 4 184       | 4           | 4 180       |
| 318 | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                      | П | 371 531     | 99 414      | 272 117     | 372 562     | 100 073     | 272 489     | 6 492       | 3 621       | 2 870       |
| 319 | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                           | П | 137 504 680 | 69 865 359  | 67 639 320  | 137 639 251 | 69 962 462  | 67 676 789  | 487 484     | 396 550     | 90 934      |
| 320 | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                        | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 543 154     | 499 541     | 43 612      |
| 321 | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                     | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 543 154     | 499 541     | 43 612      |
| 322 | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П | 1 602 749   | 494 534     | 1 108 215   | 1 642 433   | 557 442     | 1 084 991   | 5 515 337   | 1 140 124   | 4 375 213   |
| 323 | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П | 1 602 749   | 494 534     | 1 108 215   | 1 642 433   | 557 442     | 1 084 991   | 5 515 337   | 1 140 124   | 4 375 213   |
| 324 | 2942                         | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     | П | 11 250      | 11 250      | 0           | 11 095      | 11 095      | 0           | 389         | 389         | 0           |
| 325 | <b>Усього за групою 294</b>  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     | П | 11 250      | 11 250      | 0           | 11 095      | 11 095      | 0           | 389         | 389         | 0           |
| 326 | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                       | П | 139 118 679 | 70 371 144  | 68 747 535  | 139 292 779 | 70 530 999  | 68 761 780  | 6 546 364   | 2 036 604   | 4 509 760   |
| 327 | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                                                                                                  | П | 293 472 669 | 182 381 958 | 111 090 711 | 295 351 184 | 182 740 349 | 112 610 835 | 242 489 840 | 128 690 495 | 113 799 345 |

|     |                              |                                                                                                              |   |             |            |            |             |            |            |            |            |           |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 328 | 3353                         | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 58 638      | 58 638     | 0          | 57 205      | 57 205     | 0          | 3 731      | 3 731      | 0         |
| 329 | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | П | 58 638      | 58 638     | 0          | 57 205      | 57 205     | 0          | 3 731      | 3 731      | 0         |
| 330 | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                | П | 58 638      | 58 638     | 0          | 57 205      | 57 205     | 0          | 3 731      | 3 731      | 0         |
| 331 | 3600                         | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 38 894      | 38 287     | 607        | 41 034      | 41 003     | 31         | 25 181     | 23 057     | 2 124     |
| 332 | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 38 894      | 38 287     | 607        | 41 034      | 41 003     | 31         | 25 181     | 23 057     | 2 124     |
| 333 | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                              | П | 21 380      | 21 380     | 0          | 17 651      | 17 651     | 0          | 184        | 184        | 0         |
| 334 | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                     | П | 345         | 345        | 0          | 0           | 0          | 0          | 39 718     | 39 718     | 0         |
| 335 | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                              | П | 448         | 448        | 0          | 448         | 448        | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 336 | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                       | П | 23 717      | 14 862     | 8 855      | 25 946      | 17 080     | 8 867      | 7 190      | 4 744      | 2 446     |
| 337 | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                | П | 45 890      | 37 035     | 8 855      | 44 046      | 35 179     | 8 867      | 47 092     | 44 647     | 2 446     |
| 338 | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                          | П | 671 995     | 671 995    | 0          | 331 462     | 331 462    | 0          | 584 995    | 584 995    | 0         |
| 339 | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П | 65 443      | 65 443     | 0          | 53 745      | 53 745     | 0          | 22 674     | 22 674     | 0         |
| 340 | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                           | П | 0           | 0          | 0          | 11 323      | 11 323     | 0          | 25 958     | 25 958     | 0         |
| 341 | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                           | П | 737 438     | 737 438    | 0          | 396 529     | 396 529    | 0          | 633 627    | 633 627    | 0         |
| 342 | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | П | 51 687 580  | 18 773 650 | 32 913 930 | 51 687 568  | 18 773 638 | 32 913 930 | 1          | 1          | 0         |
| 343 | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                 | П | 10 791      | 10 791     | 0          | 9 853       | 9 853      | 0          | 10 193     | 10 193     | 0         |
| 344 | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                  | П | 51 698 371  | 18 784 441 | 32 913 930 | 51 697 421  | 18 783 491 | 32 913 930 | 10 194     | 10 194     | 0         |
| 345 | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                           | П | 150 784     | 150 784    | 0          | 182 090     | 182 090    | 0          | 269 486    | 269 486    | 0         |
| 346 | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                         | П | 36 750      | 36 750     | 0          | 36 768      | 36 768     | 0          | 62         | 62         | 0         |
| 347 | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток                                                                                | П | 23 271      | 23 271     | 0          | 13 731      | 13 731     | 0          | 225 954    | 225 954    | 0         |
| 348 | 3659                         | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                      | П | 102         | 102        | 0          | 94          | 94         | 0          | 94         | 94         | 0         |
| 349 | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                             | П | 210 907     | 210 907    | 0          | 232 683     | 232 683    | 0          | 495 596    | 495 596    | 0         |
| 350 | 3660                         | Субординований борг банку                                                                                    | П | 65 750      | 0          | 65 750     | 51 640      | 0          | 51 640     | 4 455 050  | 0          | 4 455 050 |
| 351 | 3666                         | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                      | А | 502         | 0          | 502        | 157         | 0          | 157        | 0          | 0          | 0         |
| 352 | 3666                         | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                      | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 13 214     | 0          | 13 214    |
| 353 | 3668                         | Нараховані витрати за субординованим боргом                                                                  | П | 1 837       | 0          | 1 837      | 42 551      | 0          | 42 551     | 163 570    | 0          | 163 570   |
| 354 | <b>Усього за групою 366</b>  | Субординований борг банку                                                                                    | П | 68 089      | 0          | 68 089     | 94 348      | 0          | 94 348     | 4 631 834  | 0          | 4 631 834 |
| 355 | 3678                         | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 41 528      | 4 463      | 37 066     | 40 899      | 4 175      | 36 724     | 60 551     | 4 030      | 56 521    |
| 356 | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 41 528      | 4 463      | 37 066     | 40 899      | 4 175      | 36 724     | 60 551     | 4 030      | 56 521    |
| 357 | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                   | П | 2 700       | 9          | 2 692      | 21 216      | 178        | 21 038     | 251 261    | 992        | 250 268   |
| 358 | 3692                         | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                         | П | 21 277      | 3 771      | 17 506     | 52 183      | 38 683     | 13 501     | 168 587    | 88 815     | 79 773    |
| 359 | 3699                         | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями                                                               | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 19 849     | 19 849     | 0         |
| 360 | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                 | П | 23 977      | 3 780      | 20 197     | 73 399      | 38 861     | 34 539     | 439 697    | 109 656    | 330 041   |
| 361 | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку                                                                                            | П | 52 865 094  | 19 816 350 | 33 048 744 | 52 620 359  | 19 531 921 | 33 088 438 | 6 343 771  | 1 320 806  | 5 022 966 |
| 362 | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 1 373 561   | 111 666    | 1 261 895  | 1 348 420   | 111 044    | 1 237 376  | 231 370    | 81         | 231 290   |
| 363 | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 1 373 561   | 111 666    | 1 261 895  | 1 348 420   | 111 044    | 1 237 376  | 231 370    | 81         | 231 290   |
| 364 | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                    | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 775 851    | 4 113      | 771 737   |
| 365 | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки                                                                                            | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 775 851    | 4 113      | 771 737   |
| 366 | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                  | П | 1 373 561   | 111 666    | 1 261 895  | 1 348 420   | 111 044    | 1 237 376  | 1 007 221  | 4 194      | 1 003 027 |
| 367 | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 2 156 854  | 0          | 2 156 854 |
| 368 | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                        | А | 51 120 412  | 51 120 412 | 0          | 50 335 614  | 50 335 614 | 0          | -2 156 854 | -2 156 854 | 0         |
| 369 | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 51 120 412  | 51 120 412 | 0          | 50 335 614  | 50 335 614 | 0          | 0          | -2 156 854 | 2 156 854 |
| 370 | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 51 120 412  | 51 120 412 | 0          | 50 335 614  | 50 335 614 | 0          | 0          | -2 156 854 | 2 156 854 |
| 371 | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                    | П | 105 417 704 | 71 107 065 | 34 310 638 | 104 361 598 | 70 035 783 | 34 325 815 | 7 354 724  | -828 123   | 8 182 847 |

|                                  |                              |                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 372                              | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                                   | П | 404 190 538 | 258 446 400 | 145 744 138 | 404 765 164 | 257 503 414 | 147 261 751 | 251 904 091 | 128 385 391 | 123 518 701 |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                              |                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Клас 5</b>                    |                              |                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 373                              | 5000                         | Статутний капітал банку                                                                                                               | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041  | 45 570 041  | 0           |
| 374                              | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку                                                                                                               | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041  | 45 570 041  | 0           |
| 375                              | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 1 331       | 1 331       | 0           | 40 328      | 40 328      | 0           |
| 376                              | 5031                         | Непокриті збитки минулих років                                                                                                        | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -27 594 164 | -27 594 164 | 0           |
| 377                              | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років                                                                                                              | П | 0           | 0           | 0           | 1 331       | 1 331       | 0           | -27 553 836 | -27 553 836 | 0           |
| 378                              | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                 | П | 0           | 0           | 0           | 1 331       | 1 331       | 0           | 18 016 205  | 18 016 205  | 0           |
| 379                              | 5100                         | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                | П | 1 331       | 1 331       | 0           | 0           | 0           | 0           | 756 283     | 756 283     | 0           |
| 380                              | 5102                         | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід              | А | 61 954      | 61 954      | 0           | 1 877       | 1 877       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 381                              | 5102                         | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід              | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 152 535     | 152 535     | 0           |
| 382                              | 5105                         | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 635 104     | 635 104     | 0           |
| 383                              | 5106                         | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                    | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -53 065     | -53 065     | 0           |
| 384                              | <b>Усього за групою 510</b>  | Результати переоцінки                                                                                                                 | П | 63 285      | 63 285      | 0           | 1 877       | 1 877       | 0           | 1 490 857   | 1 490 857   | 0           |
| 385                              | <b>Усього за розділом 51</b> | Результати переоцінки                                                                                                                 | П | 63 285      | 63 285      | 0           | 1 877       | 1 877       | 0           | 1 490 857   | 1 490 857   | 0           |
| 386                              | 5999                         | Результат поточного року                                                                                                              | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 817 105   | 2 817 105   | 0           |
| 387                              | <b>Усього за групою 599</b>  | 599                                                                                                                                   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 817 105   | 2 817 105   | 0           |
| 388                              | <b>Усього за розділом 59</b> | Результат поточного року                                                                                                              | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 817 105   | 2 817 105   | 0           |
| 389                              | <b>Усього за класом 5</b>    | Капітал банку                                                                                                                         | П | 63 285      | 63 285      | 0           | 3 207       | 3 207       | 0           | 22 324 167  | 22 324 167  | 0           |
| 390                              | <b>КАПІТАЛ усього</b>        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                        | П | 63 285      | 63 285      | 0           | 3 207       | 3 207       | 0           | 22 324 167  | 22 324 167  | 0           |
| 391                              | <b>ПАСИВИ усього</b>         | ПАСИВИ усього                                                                                                                         | П | 404 253 823 | 258 509 685 | 145 744 138 | 404 768 372 | 257 506 621 | 147 261 751 | 274 228 258 | 150 709 557 | 123 518 701 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                              |                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                              |                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Клас 6</b>                    |                              |                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 392                              | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | А | 0           | 0           | 0           | 33 758      | 33 758      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 393                              | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 302 992     | 302 992     | 0           |
| 394                              | 6011                         | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | А | 0           | 0           | 0           | 13 432      | 13 432      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 395                              | 6011                         | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 75 608      | 75 608      | 0           |
| 396                              | 6012                         | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 3           | 3           | 0           | 30 620      | 30 620      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 397                              | 6012                         | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 301 393     | 301 393     | 0           |
| 398                              | 6014                         | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -4          | -4          | 0           |
| 399                              | <b>Усього за групою 601</b>  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                              | П | 3           | 3           | 0           | 77 810      | 77 810      | 0           | 679 988     | 679 988     | 0           |
| 400                              | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А | 11          | 11          | 0           | 5 940       | 5 940       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 401                              | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 47 407      | 47 407      | 0           |
| 402                              | 6022                         | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6           | 6           | 0           | 4 450       | 4 450       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 403                              | 6022                         | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 19 926      | 19 926      | 0           |

|     |                      |                                                                                                                                                                             |   |        |        |   |         |         |   |           |           |   |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 404 | 6023                 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 0      | 0      | 0 | 303     | 303     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 405 | 6023                 | Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 317       | 317       | 0 |
| 406 | 6025                 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | A | 50 000 | 50 000 | 0 | 966 770 | 966 770 | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 407 | 6025                 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 6 625 132 | 6 625 132 | 0 |
| 408 | 6026                 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | A | 1 182  | 1 182  | 0 | 14 009  | 14 009  | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 409 | 6026                 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 91 265    | 91 265    | 0 |
| 410 | 6027                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | A | 2      | 2      | 0 | 430     | 430     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 411 | 6027                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 208     | 2 208     | 0 |
| 412 | Усього за групою 602 |                                                                                                                                                                             | П | 51 201 | 51 201 | 0 | 991 903 | 991 903 | 0 | 6 786 254 | 6 786 254 | 0 |
| 413 | 6033                 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8 691  | 8 691  | 0 | 43 696  | 43 696  | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 414 | 6033                 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 289 649   | 289 649   | 0 |
| 415 | Усього за групою 603 |                                                                                                                                                                             | П | 8 691  | 8 691  | 0 | 43 696  | 43 696  | 0 | 289 649   | 289 649   | 0 |
| 416 | 6040                 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | A | 0      | 0      | 0 | 753     | 753     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 417 | 6040                 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 30 012    | 30 012    | 0 |
| 418 | 6041                 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A | 9      | 9      | 0 | 8 623   | 8 623   | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 419 | 6041                 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 65 956    | 65 956    | 0 |
| 420 | Усього за групою 604 |                                                                                                                                                                             | П | 9      | 9      | 0 | 9 377   | 9 377   | 0 | 95 969    | 95 969    | 0 |
| 421 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | A | 1      | 1      | 0 | 639     | 639     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 422 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 5 687     | 5 687     | 0 |
| 423 | 6053                 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | A | 4      | 4      | 0 | 61      | 61      | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 424 | 6053                 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 200       | 200       | 0 |
| 425 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                        | A | 34     | 34     | 0 | 787     | 787     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 426 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                        | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 6 163     | 6 163     | 0 |
| 427 | Усього за групою 605 |                                                                                                                                                                             | П | 39     | 39     | 0 | 1 487   | 1 487   | 0 | 12 050    | 12 050    | 0 |

|     |                              |                                                                                                                                                                      |   |           |           |   |           |           |   |           |           |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 428 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 4         | 4         | 0 | 4         | 4         | 0 | 0         | 0         |
| 429 | <b>Усього за групою 606</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 4         | 4         | 0 | 4         | 4         | 0 | 0         | 0         |
| 430 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 59 947    | 59 947    | 0 | 1 124 276 | 1 124 276 | 0 | 7 863 909 | 7 863 909 |
| 431 | 6120                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | П | 0         | 0         | 0 | 57 368    | 57 368    | 0 | 549 141   | 549 141   |
| 432 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 6 643     | 6 643     | 0 | 178 593   | 178 593   | 0 | 0         | 0         |
| 433 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 1 761 818 | 1 761 818 |
| 434 | 6122                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 9 039     | 9 039     | 0 | 435 958   | 435 958   | 0 | 0         | 0         |
| 435 | 6122                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 3 357 425 | 3 357 425 |
| 436 | 6125                         | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | A | 117       | 117       | 0 | 69 656    | 69 656    | 0 | 0         | 0         |
| 437 | 6125                         | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 688 482   | 688 482   |
| 438 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 9 927     | 9 927     | 0 | 450 644   | 450 644   | 0 | 0         | 0         |
| 439 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 2 918 124 | 2 918 124 |
| 440 | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    | П | 25 726    | 25 726    | 0 | 1 192 219 | 1 192 219 | 0 | 9 274 990 | 9 274 990 |
| 441 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 3 595     | 3 595     |
| 442 | <b>Усього за групою 614</b>  | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 3 595     | 3 595     |
| 443 | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 25 726    | 25 726    | 0 | 1 192 219 | 1 192 219 | 0 | 9 278 585 | 9 278 585 |
| 444 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | A | 4 814 024 | 4 814 024 | 0 | 4 838 925 | 4 838 925 | 0 | -322 263  | -322 263  |
| 445 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 42 613    | 42 613    |
| 446 | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | A | 86 101    | 86 101    | 0 | 91 132    | 91 132    | 0 | -1 266    | -1 266    |
| 447 | 6209                         | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів                                                                                                                  | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | -9 216    | -9 216    |
| 448 | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки                                                                                                                                             | П | 4 900 125 | 4 900 125 | 0 | 4 930 057 | 4 930 057 | 0 | -290 131  | -290 131  |
| 449 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | A | 9 752 126 | 9 752 126 | 0 | 9 811 563 | 9 811 563 | 0 | -7 096    | -7 096    |
| 450 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 489 081   | 489 081   |
| 451 | 6216                         | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | A | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | -8        | -8        |
| 452 | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | A | 23 154    | 23 154    | 0 | 7 988     | 7 988     | 0 | -14 318   | -14 318   |
| 453 | 6219                         | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів                                                                                                    | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 9 362     | 9 362     |
| 454 | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                               | П | 9 775 280 | 9 775 280 | 0 | 9 819 551 | 9 819 551 | 0 | 477 021   | 477 021   |
| 455 | 6223                         | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                          | A | 102 514   | 102 514   | 0 | 90 522    | 90 522    | 0 | 0         | 0         |
| 456 | 6223                         | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                          | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 453 246   | 453 246   |
| 457 | 6226                         | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                    | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 42 006    | 42 006    |
| 458 | <b>Усього за групою 622</b>  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                                          | П | 102 514   | 102 514   | 0 | 90 522    | 90 522    | 0 | 495 252   | 495 252   |

|         |                       |                                                                                                                      |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 459     | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                             | П | 14 777 919 | 14 777 919 | 0 | 14 840 130 | 14 840 130 | 0 | 682 142    | 682 142    | 0 |
| 460     | 6301                  | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 1 939      | 1 939      | 0 |
| 461     | Усього за групою 630  | Дохід у вигляді дивідендів                                                                                           | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 1 939      | 1 939      | 0 |
| 462     | 6320                  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 134        | 134        | 0 | 1 820      | 1 820      | 0 |
| 463     | Усього за групою 632  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 134        | 134        | 0 | 1 820      | 1 820      | 0 |
| 464     | 6360                  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                               | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 3          | 3          | 0 |
| 465     | Усього за групою 636  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                               | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 3          | 3          | 0 |
| 466     | 6390                  | Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                         | П | 0          | 0          | 0 | 11 491     | 11 491     | 0 | 199 341    | 199 341    | 0 |
| 467     | 6393                  | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | -101       | -101       | 0 |
| 468     | 6394                  | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості                                                              | П | 0          | 0          | 0 | 91 346     | 91 346     | 0 | 91 346     | 91 346     | 0 |
| 469     | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                           | П | 117        | 117        | 0 | 8 394      | 8 394      | 0 | 64 254     | 64 254     | 0 |
| 470     | 6397                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                     | П | 12         | 12         | 0 | 1 125      | 1 125      | 0 | 12 291     | 12 291     | 0 |
| 471     | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 0          | 0          | 0 | 8 022      | 8 022      | 0 | 47 802     | 47 802     | 0 |
| 472     | Усього за групою 639  | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 129        | 129        | 0 | 120 378    | 120 378    | 0 | 414 932    | 414 932    | 0 |
| 473     | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 129        | 129        | 0 | 120 512    | 120 512    | 0 | 418 694    | 418 694    | 0 |
| 474     | 6490                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                          | П | 0          | 0          | 0 | 911        | 911        | 0 | 1 128      | 1 128      | 0 |
| 475     | 6499                  | Інші доходи                                                                                                          | П | 531        | 531        | 0 | 1 268      | 1 268      | 0 | 43 216     | 43 216     | 0 |
| 476     | Усього за групою 649  | Інші доходи                                                                                                          | П | 531        | 531        | 0 | 2 179      | 2 179      | 0 | 44 344     | 44 344     | 0 |
| 477     | Усього за розділом 64 | Інші доходи                                                                                                          | П | 531        | 531        | 0 | 2 179      | 2 179      | 0 | 44 344     | 44 344     | 0 |
| 478     | 6500                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                     | П | 0          | 0          | 0 | 11 022     | 11 022     | 0 | 103 815    | 103 815    | 0 |
| 479     | 6504                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків                            | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 1          | 1          | 0 |
| 480     | 6508                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 379        | 379        | 0 | 5 353      | 5 353      | 0 |
| 481     | 6509                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                        | П | 0          | 0          | 0 | 5 828      | 5 828      | 0 | 45 362     | 45 362     | 0 |
| 482     | Усього за групою 650  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 17 229     | 17 229     | 0 | 154 531    | 154 531    | 0 |
| 483     | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                   | П | 103        | 103        | 0 | 75 381     | 75 381     | 0 | 620 534    | 620 534    | 0 |
| 484     | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                              | П | 1 940      | 1 940      | 0 | 4 668      | 4 668      | 0 | 20 888     | 20 888     | 0 |
| 485     | 6513                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                       | П | 0          | 0          | 0 | 1 216      | 1 216      | 0 | 8 155      | 8 155      | 0 |
| 486     | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 4          | 4          | 0 | 38 377     | 38 377     | 0 | 310 960    | 310 960    | 0 |
| 487     | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                           | П | 0          | 0          | 0 | 25 659     | 25 659     | 0 | 175 823    | 175 823    | 0 |
| 488     | 6519                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                      | П | 0          | 0          | 0 | 2 104      | 2 104      | 0 | 16 904     | 16 904     | 0 |
| 489     | Усього за групою 651  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                           | П | 2 047      | 2 047      | 0 | 147 405    | 147 405    | 0 | 1 153 264  | 1 153 264  | 0 |
| 490     | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи                                                                                                     | П | 2 047      | 2 047      | 0 | 164 633    | 164 633    | 0 | 1 307 795  | 1 307 795  | 0 |
| 491     | 6711                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків                                                   | П | 0          | 0          | 0 | 19         | 19         | 0 | 45         | 45         | 0 |
| 492     | 6712                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                               | П | 0          | 0          | 0 | 9 668      | 9 668      | 0 | 178 962    | 178 962    | 0 |
| 493     | 6717                  | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                  | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 1          | 1          | 0 |
| 494     | Усього за групою 671  | Повернення списаних активів                                                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 9 686      | 9 686      | 0 | 179 007    | 179 007    | 0 |
| 495     | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів                                                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 9 686      | 9 686      | 0 | 179 007    | 179 007    | 0 |
| 496     | Усього за класом 6    | Доходи                                                                                                               | П | 14 866 300 | 14 866 300 | 0 | 17 453 636 | 17 453 636 | 0 | 19 774 477 | 19 774 477 | 0 |
| 497     | ДОХОДИ усього         | ДОХОДИ усього                                                                                                        | П | 14 866 300 | 14 866 300 | 0 | 17 453 636 | 17 453 636 | 0 | 19 774 477 | 19 774 477 | 0 |
| ВИТРАТИ |                       |                                                                                                                      |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
| Клас 7  |                       |                                                                                                                      |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
| 498     | 7011                  | Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків                                                                | А | 2 731      | 2 731      | 0 | 0          | 0          | 0 | 11 320     | 11 320     | 0 |
| 499     | 7012                  | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків                                                  | А | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 27         | 27         | 0 |
| 500     | 7014                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                                | А | 105        | 105        | 0 | 0          | 0          | 0 | 228        | 228        | 0 |

|     |                              |                                                                                                                         |   |           |           |   |       |       |   |            |            |   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|-------|-------|---|------------|------------|---|
| 501 | <b>Усього за групою 701</b>  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                              | П | 2 837     | 2 837     | 0 | 0     | 0     | 0 | 11 575     | 11 575     | 0 |
| 502 | 7020                         | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А | 808 067   | 808 067   | 0 | 883   | 883   | 0 | 6 462 648  | 6 462 648  | 0 |
| 503 | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | А | 248 963   | 248 963   | 0 | 1 504 | 1 504 | 0 | 1 740 644  | 1 740 644  | 0 |
| 504 | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | А | 448       | 448       | 0 | 0     | 0     | 0 | 3 618      | 3 618      | 0 |
| 505 | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 1 057 479 | 1 057 479 | 0 | 2 387 | 2 387 | 0 | 8 206 910  | 8 206 910  | 0 |
| 506 | 7030                         | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                                    | А | 17 413    | 17 413    | 0 | 0     | 0     | 0 | 60 940     | 60 940     | 0 |
| 507 | <b>Усього за групою 703</b>  | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                                    | П | 17 413    | 17 413    | 0 | 0     | 0     | 0 | 60 940     | 60 940     | 0 |
| 508 | 7040                         | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | А | 7         | 7         | 0 | 1     | 1     | 0 | 55         | 55         | 0 |
| 509 | 7040                         | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | П | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | -3         | -3         | 0 |
| 510 | 7041                         | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А | 50 175    | 50 175    | 0 | 231   | 231   | 0 | 475 878    | 475 878    | 0 |
| 511 | <b>Усього за групою 704</b>  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     | П | 50 182    | 50 182    | 0 | 233   | 233   | 0 | 475 929    | 475 929    | 0 |
| 512 | 7060                         | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 118 345   | 118 345   | 0 | 178   | 178   | 0 | 894 170    | 894 170    | 0 |
| 513 | <b>Усього за групою 706</b>  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | П | 118 345   | 118 345   | 0 | 178   | 178   | 0 | 894 170    | 894 170    | 0 |
| 514 | 7070                         | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | А | 43 474    | 43 474    | 0 | 0     | 0     | 0 | 364 423    | 364 423    | 0 |
| 515 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 28 689    | 28 689    | 0 | 110   | 110   | 0 | 196 407    | 196 407    | 0 |
| 516 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                 | П | 72 163    | 72 163    | 0 | 110   | 110   | 0 | 560 830    | 560 830    | 0 |
| 517 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати                                                                                                       | П | 1 318 418 | 1 318 418 | 0 | 2 908 | 2 908 | 0 | 10 210 355 | 10 210 355 | 0 |
| 518 | 7140                         | Процентні витрати за субординованим боргом                                                                              | А | 40 838    | 40 838    | 0 | 302   | 302   | 0 | 320 014    | 320 014    | 0 |
| 519 | <b>Усього за групою 714</b>  | Інші процентні витрати                                                                                                  | П | 40 838    | 40 838    | 0 | 302   | 302   | 0 | 320 014    | 320 014    | 0 |
| 520 | <b>Усього за розділом 71</b> | Процентні витрати                                                                                                       | П | 40 838    | 40 838    | 0 | 302   | 302   | 0 | 320 014    | 320 014    | 0 |
| 521 | 7300                         | Витрати на СЕП                                                                                                          | А | 1 103     | 1 103     | 0 | 0     | 0     | 0 | 8 894      | 8 894      | 0 |
| 522 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                            | А | 2 750     | 2 750     | 0 | 1 153 | 1 153 | 0 | 15 462     | 15 462     | 0 |
| 523 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації                                                                                              | П | 3 854     | 3 854     | 0 | 1 153 | 1 153 | 0 | 24 356     | 24 356     | 0 |
| 524 | 7320                         | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | А | 551       | 551       | 0 | 0     | 0     | 0 | 2 711      | 2 711      | 0 |
| 525 | <b>Усього за групою 732</b>  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | П | 551       | 551       | 0 | 0     | 0     | 0 | 2 711      | 2 711      | 0 |
| 526 | 7390                         | Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                          | А | 4 035     | 4 035     | 0 | 0     | 0     | 0 | 245 530    | 245 530    | 0 |
| 527 | 7391                         | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                           | А | 227       | 227       | 0 | 0     | 0     | 0 | 4 127      | 4 127      | 0 |
| 528 | 7392                         | Витрати на аудит                                                                                                        | А | 3 840     | 3 840     | 0 | 0     | 0     | 0 | 35 398     | 35 398     | 0 |
| 529 | 7394                         | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості                                                               | А | 507       | 507       | 0 | 0     | 0     | 0 | 588        | 588        | 0 |
| 530 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                              | А | 6 020     | 6 020     | 0 | 15    | 15    | 0 | 37 117     | 37 117     | 0 |
| 531 | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                                  | А | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 10         | 10         | 0 |
| 532 | 7397                         | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                        | А | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 581        | 581        | 0 |
| 533 | 7399                         | Інші операційні витрати                                                                                                 | А | 5 847     | 5 847     | 0 | 0     | 0     | 0 | 112 904    | 112 904    | 0 |
| 534 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати                                                                                                 | П | 20 477    | 20 477    | 0 | 15    | 15    | 0 | 436 254    | 436 254    | 0 |
| 535 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати                                                                                                 | П | 24 882    | 24 882    | 0 | 1 168 | 1 168 | 0 | 463 321    | 463 321    | 0 |
| 536 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                     | А | 139 344   | 139 344   | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 153 708  | 1 153 708  | 0 |
| 537 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                     | А | 28 975    | 28 975    | 0 | 531   | 531   | 0 | 243 372    | 243 372    | 0 |
| 538 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                          | А | 33 337    | 33 337    | 0 | 0     | 0     | 0 | 253 274    | 253 274    | 0 |
| 539 | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів                                                                                            | А | 63        | 63        | 0 | 0     | 0     | 0 | 117        | 117        | 0 |
| 540 | 7405                         | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників                                                                  | А | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 46         | 46         | 0 |
| 541 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                     | А | 1 450     | 1 450     | 0 | 0     | 0     | 0 | 21 191     | 21 191     | 0 |
| 542 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу                                                                                          | П | 203 168   | 203 168   | 0 | 531   | 531   | 0 | 1 671 708  | 1 671 708  | 0 |
| 543 | 7410                         | Податок на додану вартість                                                                                              | А | 11        | 11        | 0 | 0     | 0     | 0 | 778        | 778        | 0 |
| 544 | 7411                         | Податок на землю                                                                                                        | А | 1 058     | 1 058     | 0 | 0     | 0     | 0 | 9 238      | 9 238      | 0 |

|     |                              |                                                                                                                                      |   |         |         |   |         |         |   |           |           |   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 545 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | A | 11 323  | 11 323  | 0 | 0       | 0       | 0 | 118 685   | 118 685   | 0 |
| 546 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | A | 1 184   | 1 184   | 0 | 0       | 0       | 0 | 11 866    | 11 866    | 0 |
| 547 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | П | 13 575  | 13 575  | 0 | 0       | 0       | 0 | 140 566   | 140 566   | 0 |
| 548 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A | 26 388  | 26 388  | 0 | 32      | 32      | 0 | 153 766   | 153 766   | 0 |
| 549 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                                              | A | 39      | 39      | 0 | 0       | 0       | 0 | 675       | 675       | 0 |
| 550 | 7423                         | Амортизація                                                                                                                          | A | 9 340   | 9 340   | 0 | 0       | 0       | 0 | 75 889    | 75 889    | 0 |
| 551 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A | 673     | 673     | 0 | 0       | 0       | 0 | 5 387     | 5 387     | 0 |
| 552 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П | 36 441  | 36 441  | 0 | 32      | 32      | 0 | 235 718   | 235 718   | 0 |
| 553 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | A | 3 866   | 3 866   | 0 | 0       | 0       | 0 | 47 296    | 47 296    | 0 |
| 554 | 7431                         | Господарські витрати                                                                                                                 | A | 4 769   | 4 769   | 0 | 0       | 0       | 0 | 49 486    | 49 486    | 0 |
| 555 | 7432                         | Витрати на охорону                                                                                                                   | A | 3 883   | 3 883   | 0 | 0       | 0       | 0 | 39 376    | 39 376    | 0 |
| 556 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A | 4       | 4       | 0 | 0       | 0       | 0 | 78        | 78        | 0 |
| 557 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П | 12 521  | 12 521  | 0 | 0       | 0       | 0 | 136 235   | 136 235   | 0 |
| 558 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A | 585     | 585     | 0 | 0       | 0       | 0 | 6 812     | 6 812     | 0 |
| 559 | 7452                         | Витрати на відрядження                                                                                                               | A | 531     | 531     | 0 | 0       | 0       | 0 | 8 577     | 8 577     | 0 |
| 560 | 7454                         | Представницькі витрати                                                                                                               | A | 80      | 80      | 0 | 0       | 0       | 0 | 913       | 913       | 0 |
| 561 | 7455                         | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | A | 43      | 43      | 0 | 0       | 0       | 0 | 1 154     | 1 154     | 0 |
| 562 | 7456                         | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | A | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 1 049     | 1 049     | 0 |
| 563 | 7457                         | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | A | 7 451   | 7 451   | 0 | 6       | 6       | 0 | 66 686    | 66 686    | 0 |
| 564 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П | 8 689   | 8 689   | 0 | 6       | 6       | 0 | 85 191    | 85 191    | 0 |
| 565 | 7499                         | Інші витрати                                                                                                                         | A | 184     | 184     | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 781     | 2 781     | 0 |
| 566 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати                                                                                                                         | П | 184     | 184     | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 781     | 2 781     | 0 |
| 567 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П | 274 578 | 274 578 | 0 | 569     | 569     | 0 | 2 272 199 | 2 272 199 | 0 |
| 568 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A | 19 801  | 19 801  | 0 | 337     | 337     | 0 | 177 164   | 177 164   | 0 |
| 569 | 7503                         | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | A | 2 008   | 2 008   | 0 | 0       | 0       | 0 | 16 308    | 16 308    | 0 |
| 570 | 7504                         | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів                                                      | A | 1 359   | 1 359   | 0 | 0       | 0       | 0 | 18 638    | 18 638    | 0 |
| 571 | 7508                         | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                      | A | 34 790  | 34 790  | 0 | 0       | 0       | 0 | 224 686   | 224 686   | 0 |
| 572 | 7509                         | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A | 3 793   | 3 793   | 0 | 20      | 20      | 0 | 28 135    | 28 135    | 0 |
| 573 | <b>Усього за групою 750</b>  | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 61 750  | 61 750  | 0 | 357     | 357     | 0 | 464 930   | 464 930   | 0 |
| 574 | <b>Усього за розділом 75</b> | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 61 750  | 61 750  | 0 | 357     | 357     | 0 | 464 930   | 464 930   | 0 |
| 575 | 7700                         | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                        | A | 0       | 0       | 0 | 11      | 11      | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 576 | 7700                         | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                        | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -66       | -66       | 0 |
| 577 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A | 10 450  | 10 450  | 0 | 9 384   | 9 384   | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 578 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -17 900   | -17 900   | 0 |
| 579 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A | 445 721 | 445 721 | 0 | 216 109 | 216 109 | 0 | 77 688    | 77 688    | 0 |
| 580 | 7703                         | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 2 090   | 2 090   | 0 | 15 928  | 15 928  | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 581 | 7703                         | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -152 595  | -152 595  | 0 |
| 582 | 7704                         | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 9 270   | 9 270   | 0 | 52 526  | 52 526  | 0 | 184 375   | 184 375   | 0 |
| 583 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | A | 4 293   | 4 293   | 0 | 7 240   | 7 240   | 0 | 2 036     | 2 036     | 0 |
| 584 | 7706                         | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | A | 69 778  | 69 778  | 0 | 20 143  | 20 143  | 0 | 325 479   | 325 479   | 0 |
| 585 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | A | 7 496   | 7 496   | 0 | 3 168   | 3 168   | 0 | 35 076    | 35 076    | 0 |
| 586 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | -56       | -56       | 0 |
| 587 | <b>Усього за групою 770</b>  | Відрахування в резерви                                                                                                               | П | 549 099 | 549 099 | 0 | 324 508 | 324 508 | 0 | 454 038   | 454 038   | 0 |
| 588 | <b>Усього за розділом 77</b> | Відрахування в резерви                                                                                                               | П | 549 099 | 549 099 | 0 | 324 508 | 324 508 | 0 | 454 038   | 454 038   | 0 |
| 589 | 7900                         | Податок на прибуток                                                                                                                  | A | 331 462 | 331 462 | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 772 516 | 2 772 516 | 0 |

|                       |                                                        |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 590                   | Усього за групою 790                                   | Податок на прибуток                                                                                                                        | П | 331 462    | 331 462    | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 772 516   | 2 772 516   | 0          |
| 591                   | Усього за розділом 79                                  | Податок на прибуток                                                                                                                        | П | 331 462    | 331 462    | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 772 516   | 2 772 516   | 0          |
| 592                   | Усього за класом 7                                     | Витрати                                                                                                                                    | П | 2 601 026  | 2 601 026  | 0          | 329 812    | 329 812    | 0          | 16 957 372  | 16 957 372  | 0          |
| 593                   | ВИТРАТИ усього                                         | ВИТРАТИ усього                                                                                                                             | П | 2 601 026  | 2 601 026  | 0          | 329 812    | 329 812    | 0          | 16 957 372  | 16 957 372  | 0          |
| 594                   | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                                                                                     | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 817 105   | 2 817 105   | 0          |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                                        |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| Позабалансові А       |                                                        |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| Позабалансові 90-98 А |                                                        |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| Клас 9                |                                                        |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| 595                   | 9000                                                   | Надані гарантії                                                                                                                            | А | 443 201    | 73 599     | 369 603    | 753 342    | 131 524    | 621 818    | 10 872 518  | 2 294 008   | 8 578 510  |
| 596                   | 9003                                                   | Надані авалі                                                                                                                               | А | 602 768    | 602 768    | 0          | 336 510    | 336 510    | 0          | 917 164     | 917 164     | 0          |
| 597                   | Усього за групою 900                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     | П | 1 045 969  | 676 366    | 369 603    | 1 089 852  | 468 034    | 621 818    | 11 789 682  | 3 211 173   | 8 578 510  |
| 598                   | Усього за розділом 90                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | П | 1 045 969  | 676 366    | 369 603    | 1 089 852  | 468 034    | 621 818    | 11 789 682  | 3 211 173   | 8 578 510  |
| 599                   | 9122                                                   | Непокриті акредитиви                                                                                                                       | А | 1 000 559  | 0          | 1 000 559  | 998 281    | 0          | 998 281    | 4 127 706   | 6 453       | 4 121 253  |
| 600                   | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | А | 11 420 222 | 7 532 363  | 3 887 858  | 9 420 262  | 5 832 109  | 3 588 153  | 19 298 276  | 11 974 604  | 7 323 671  |
| 601                   | Усього за групою 912                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            | П | 12 420 781 | 7 532 363  | 4 888 417  | 10 418 543 | 5 832 109  | 4 586 434  | 23 425 982  | 11 981 057  | 11 444 924 |
| 602                   | Усього за розділом 91                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         | П | 12 420 781 | 7 532 363  | 4 888 417  | 10 418 543 | 5 832 109  | 4 586 434  | 23 425 982  | 11 981 057  | 11 444 924 |
| 603                   | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | А | 19 261 180 | 2 762 139  | 16 499 041 | 19 282 150 | 2 762 139  | 16 520 011 | 46 702      | 0           | 46 702     |
| 604                   | 9208                                                   | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                                                                                 | А | 32 772 171 | 16 346 059 | 16 426 113 | 32 117 164 | 15 875 305 | 16 241 859 | 4 185 077   | 470 754     | 3 714 323  |
| 605                   | Усього за групою 920                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   | П | 52 033 351 | 19 108 198 | 32 925 153 | 51 399 314 | 18 637 444 | 32 761 870 | 4 231 779   | 470 754     | 3 761 025  |
| 606                   | Усього за розділом 92                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П | 52 033 351 | 19 108 198 | 32 925 153 | 51 399 314 | 18 637 444 | 32 761 870 | 4 231 779   | 470 754     | 3 761 025  |
| 607                   | 9350                                                   | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | А | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 0           | 0           | 0          |
| 608                   | Усього за групою 935                                   | Активи до отримання                                                                                                                        | П | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 0           | 0           | 0          |
| 609                   | Усього за розділом 93                                  | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 0           | 0           | 0          |
| 610                   | 9500                                                   | Отримана застава                                                                                                                           | А | 3 277 176  | 3 117 869  | 159 307    | 3 140 657  | 2 875 810  | 264 847    | 164 560 221 | 154 641 044 | 9 919 177  |
| 611                   | 9503                                                   | Застава за складськими свідоцтвами                                                                                                         | А | 84 313     | 84 313     | 0          | 133 421    | 133 421    | 0          | 148 734     | 148 734     | 0          |
| 612                   | Усього за групою 950                                   | Отримана застава                                                                                                                           | П | 3 361 489  | 3 202 182  | 159 307    | 3 274 078  | 3 009 231  | 264 847    | 164 708 955 | 154 789 778 | 9 919 177  |
| 613                   | 9520                                                   | Земельні ділянки                                                                                                                           | А | 20 706     | 20 706     | 0          | 15 402     | 15 402     | 0          | 3 554 055   | 3 554 055   | 0          |
| 614                   | 9521                                                   | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | А | 25 868     | 25 868     | 0          | 42 268     | 42 268     | 0          | 3 204 960   | 3 204 960   | 0          |
| 615                   | 9523                                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                              | А | 1 269 545  | 1 269 545  | 0          | 811 720    | 811 720    | 0          | 46 330 010  | 46 330 010  | 0          |
| 616                   | Усього за групою 952                                   | Іпотека                                                                                                                                    | П | 1 316 119  | 1 316 119  | 0          | 869 390    | 869 390    | 0          | 53 089 025  | 53 089 025  | 0          |
| 617                   | Усього за розділом 95                                  | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П | 4 677 608  | 4 518 301  | 159 307    | 4 143 468  | 3 878 621  | 264 847    | 217 797 979 | 207 878 802 | 9 919 177  |
| 618                   | 9601                                                   | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                  | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7           | 7           | 0          |
| 619                   | Усього за групою 960                                   | Не сплачені в строк доходи                                                                                                                 | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7           | 7           | 0          |
| 620                   | 9611                                                   | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                                   | А | 783 831    | 139 794    | 644 037    | 568 126    | 5 704      | 562 421    | 80 935 679  | 44 125 452  | 36 810 226 |
| 621                   | 9613                                                   | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами                                                                           | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 218 021   | 4 218 021   | 0          |
| 622                   | 9615                                                   | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                                | А | 1 476      | 803        | 673        | 5 585      | 5 449      | 136        | 124 714     | 121 708     | 3 005      |
| 623                   | 9617                                                   | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                                  | А | 6          | 0          | 6          | 7          | 0          | 7          | 1 170       | 673         | 497        |
| 624                   | 9618                                                   | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                                | А | 6          | 0          | 6          | 4          | 0          | 4          | 241         | 101         | 140        |
| 625                   | Усього за групою 961                                   | Списана у збиток заборгованість за активами                                                                                                | П | 785 319    | 140 597    | 644 722    | 573 722    | 11 154     | 562 568    | 85 279 824  | 48 465 956  | 36 813 868 |
| 626                   | 9621                                                   | Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії                                                      | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 099       | 1 099       | 0          |
| 627                   | Усього за групою 962                                   | Кошти до повернення                                                                                                                        | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 099       | 1 099       | 0          |
| 628                   | Усього за розділом 96                                  | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                                                              | П | 785 319    | 140 597    | 644 722    | 573 722    | 11 154     | 562 568    | 85 280 930  | 48 467 063  | 36 813 868 |
| 629                   | 9717                                                   | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників                                                                          | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 630                   | Усього за групою 971                                   | Документи з приватизації - житлові чеки                                                                                                    | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |

|                             |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 631                         | Усього за розділом 97              | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                       | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 632                         | 9800                               | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                      | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 53 999        | 53 999      | 0           |
| 633                         | 9802                               | Акредитиви до виконання                                                                  | А | 144 250     | 0           | 144 250     | 385 746     | 0           | 385 746     | 3 305 742     | 22 358      | 3 283 383   |
| 634                         | 9809                               | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                     | А | 3           | 3           | 0           | 2           | 2           | 0           | 68            | 68          | 0           |
| 635                         | Усього за групою 980               | Документи за розрахунковими операціями                                                   | П | 144 253     | 3           | 144 250     | 385 748     | 2           | 385 746     | 3 359 808     | 76 425      | 3 283 383   |
| 636                         | 9811                               | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                                | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041    | 45 570 041  | 0           |
| 637                         | 9819                               | Інші цінності і документи                                                                | А | 1 436 349   | 51 217      | 1 385 132   | 1 039 133   | 1 934       | 1 037 199   | 69 845 174    | 406 106     | 69 439 067  |
| 638                         | Усього за групою 981               | Інші цінності і документи                                                                | П | 1 436 349   | 51 217      | 1 385 132   | 1 039 133   | 1 934       | 1 037 199   | 115 415 215   | 45 976 148  | 69 439 067  |
| 639                         | 9820                               | Бланки цінних паперів                                                                    | А | 1           | 1           | 0           | 1           | 1           | 0           | 2             | 2           | 0           |
| 640                         | 9821                               | Бланки суворого обліку                                                                   | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1             | 1           | 0           |
| 641                         | Усього за групою 982               | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                          | П | 1           | 1           | 0           | 1           | 1           | 0           | 3             | 3           | 0           |
| 642                         | 9830                               | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                 | А | 348 546     | 0           | 348 546     | 305 109     | 0           | 305 109     | 127 118       | 0           | 127 118     |
| 643                         | 9831                               | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                              | А | 249 270     | 0           | 249 270     | 221 213     | 0           | 221 213     | 142 902       | 56 466      | 86 436      |
| 644                         | Усього за групою 983               | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                  | П | 597 816     | 0           | 597 816     | 526 321     | 0           | 526 321     | 270 020       | 56 466      | 213 554     |
| 645                         | 9891                               | Бланки цінних паперів в дорозі                                                           | А | 1           | 1           | 0           | 1           | 1           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 646                         | 9892                               | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                        | А | 0           | 0           | 0           | 2           | 2           | 0           | 106           | 106         | 0           |
| 647                         | 9893                               | Бланки суворого обліку в дорозі                                                          | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 648                         | 9898                               | Інші цінності та документи в підзвіті                                                    | А | 12          | 12          | 0           | 12          | 12          | 0           | 27 979        | 27 979      | 0           |
| 649                         | 9899                               | Інші цінності та документи в дорозі                                                      | А | 1 937       | 1 937       | 0           | 1 937       | 1 937       | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 650                         | Усього за групою 989               | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                             | П | 1 950       | 1 950       | 0           | 1 952       | 1 952       | 0           | 28 084        | 28 084      | 0           |
| 651                         | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів                                                      | П | 2 180 369   | 53 171      | 2 127 198   | 1 953 156   | 3 889       | 1 949 266   | 119 073 131   | 46 137 126  | 72 936 005  |
| 652                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                    | П | 85 176 187  | 40 551 579  | 44 624 609  | 81 610 846  | 37 353 833  | 44 257 013  | 461 599 484   | 318 145 975 | 143 453 509 |
| 653                         | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього                                                             | П | 85 176 187  | 40 551 579  | 44 624 609  | 81 610 846  | 37 353 833  | 44 257 013  | 461 599 484   | 318 145 975 | 143 453 509 |
| Позабалансові контрахунки А |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| 654                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                 | А | 62 210 449  | 41 766 451  | 20 443 998  | 53 652 221  | 39 170 857  | 14 481 365  | 533 015 214   | 473 957 444 | 59 057 771  |
| 655                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                 | П | 62 210 449  | 41 766 451  | 20 443 998  | 53 652 221  | 39 170 857  | 14 481 365  | 533 015 214   | 473 957 444 | 59 057 771  |
| 656                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                 | А | 2 561 838   | 11 165      | 2 550 673   | 3 001 210   | 189 890     | 2 811 320   | 2 814 113     | 14 228      | 2 799 885   |
| 657                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                 | П | 2 561 838   | 11 165      | 2 550 673   | 3 001 210   | 189 890     | 2 811 320   | 2 814 113     | 14 228      | 2 799 885   |
| 658                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                | А | 110 085 665 | 48 967 961  | 61 117 703  | 110 086 355 | 49 254 082  | 60 832 273  | 3 266 915     | 3 247 965   | 18 950      |
| 659                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                | П | 110 085 665 | 48 967 961  | 61 117 703  | 110 086 355 | 49 254 082  | 60 832 273  | 3 266 915     | 3 247 965   | 18 950      |
| 660                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                              | П | 174 857 952 | 90 745 578  | 84 112 374  | 166 739 787 | 88 614 828  | 78 124 959  | 539 096 242   | 477 219 636 | 61 876 606  |
| 661                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                    | П | 174 857 952 | 90 745 578  | 84 112 374  | 166 739 787 | 88 614 828  | 78 124 959  | 539 096 242   | 477 219 636 | 61 876 606  |
| 662                         | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                                       | П | 174 857 952 | 90 745 578  | 84 112 374  | 166 739 787 | 88 614 828  | 78 124 959  | 539 096 242   | 477 219 636 | 61 876 606  |
| 663                         | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                                   | П | 260 034 139 | 131 297 156 | 128 736 982 | 248 350 633 | 125 968 661 | 122 381 971 | 1 000 695 726 | 795 365 612 | 205 330 114 |
| Позабалансові П             |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| Позабалансові 90-98 П       |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| 664                         | 9030                               | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                  | П | 243 932     | 34 890      | 209 042     | 51 490      | 49 102      | 2 388       | 14 373 119    | 14 373 119  | 0           |
| 665                         | 9031                               | Отримані гарантії                                                                        | П | 9 839 684   | 9 349 923   | 489 761     | 20 220 802  | 14 493 421  | 5 727 381   | 398 154 224   | 380 455 318 | 17 698 906  |
| 666                         | 9036                               | Отримані контргарантії                                                                   | П | 360 741     | 13 849      | 346 892     | 11 992      | 0           | 11 992      | 307 073       | 195 695     | 111 378     |
| 667                         | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                                                        | П | 10 444 357  | 9 398 661   | 1 045 695   | 20 284 284  | 14 542 523  | 5 741 761   | 412 834 415   | 395 024 132 | 17 810 284  |
| 668                         | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                            | П | 10 444 357  | 9 398 661   | 1 045 695   | 20 284 284  | 14 542 523  | 5 741 761   | 412 834 415   | 395 024 132 | 17 810 284  |
| 669                         | 9111                               | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | П | 222 984     | 0           | 222 984     | 1 433 217   | 0           | 1 433 217   | 15 823 522    | 0           | 15 823 522  |
| 670                         | Усього за групою 911               | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                                      | П | 222 984     | 0           | 222 984     | 1 433 217   | 0           | 1 433 217   | 15 823 522    | 0           | 15 823 522  |
| 671                         | Усього за розділом 91              | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                       | П | 222 984     | 0           | 222 984     | 1 433 217   | 0           | 1 433 217   | 15 823 522    | 0           | 15 823 522  |
| 672                         | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                           | П | 19 279 477  | 7 241 561   | 12 037 915  | 19 258 756  | 7 241 561   | 12 017 194  | 46 645        | 0           | 46 645      |
| 673                         | 9218                               | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                      | П | 32 122 210  | 16 253 005  | 15 869 205  | 32 776 278  | 16 437 639  | 16 338 639  | 4 188 154     | 3 718 719   | 469 435     |
| 674                         | Усього за групою 921               | Валюта та банківські метали до відправлення                                              | П | 51 401 686  | 23 494 566  | 27 907 120  | 52 035 033  | 23 679 200  | 28 355 834  | 4 234 799     | 3 718 719   | 516 080     |

|                             |                                    |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |               |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 675                         | Усього за розділом 92              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П | 51 401 686 | 23 494 566 | 27 907 120 | 52 035 033 | 23 679 200 | 28 355 834 | 4 234 799     | 3 718 719   | 516 080     |
| 676                         | 9360                               | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 0             | 0           | 0           |
| 677                         | Усього за групою 936               | Активи до відправлення                                                                                                                     | П | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 0             | 0           | 0           |
| 678                         | Усього за розділом 93              | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 12 032 791 | 8 522 582  | 3 510 208  | 0             | 0           | 0           |
| 679                         | 9510                               | Надана застава                                                                                                                             | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 840 000     | 9 840 000   | 0           |
| 680                         | Усього за групою 951               | Надана застава                                                                                                                             | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 840 000     | 9 840 000   | 0           |
| 681                         | Усього за розділом 95              | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 9 840 000     | 9 840 000   | 0           |
| 682                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П | 74 101 818 | 41 415 810 | 32 686 008 | 85 785 324 | 46 744 305 | 39 041 019 | 442 732 736   | 408 582 851 | 34 149 886  |
| 683                         | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                                                                                               | П | 74 101 818 | 41 415 810 | 32 686 008 | 85 785 324 | 46 744 305 | 39 041 019 | 442 732 736   | 408 582 851 | 34 149 886  |
| Позабалансові контрахунки П |                                    |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |               |             |             |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                                                                            |   |            |            |            |            |            |            |               |             |             |
| 684                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 349 652 578   | 292 402 736 | 57 249 842  |
| 685                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 349 652 578   | 292 402 736 | 57 249 842  |
| 686                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 205 046 517   | 94 380 025  | 110 666 492 |
| 687                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 205 046 517   | 94 380 025  | 110 666 492 |
| 688                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 263 895     | 0           | 3 263 895   |
| 689                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 263 895     | 0           | 3 263 895   |
| 690                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 557 962 990   | 386 782 761 | 171 180 229 |
| 691                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 557 962 990   | 386 782 761 | 171 180 229 |
| 692                         | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього                                                                                                         | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 557 962 990   | 386 782 761 | 171 180 229 |
| 693                         | Позабалансові П усього             | Позабалансові П усього                                                                                                                     | П | 74 101 818 | 41 415 810 | 32 686 008 | 85 785 324 | 46 744 305 | 39 041 019 | 1 000 695 726 | 795 365 612 | 205 330 114 |