

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк" станом на 01.10.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (з КП)

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                        | Актив/<br>пасив | Обороти     |                    |                 |             |                    |                 | Сальдо     |                    |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | дебет       |                    |                 | кредит      |                    |                 | усього     | національна валюта | іноземна валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | усього      | національна валюта | іноземна валюта | усього      | національна валюта | іноземна валюта |            |                    |                 |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                            | 4               | 5           | 6                  | 7               | 8           | 9                  | 10              | 11         | 12                 | 13              |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |             |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |             |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |             |                    |                 |             |                    |                 |            |                    |                 |
| 1                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                              | A               | 3 057 075   | 1 296 851          | 1 760 224       | 2 940 379   | 1 258 358          | 1 682 021       | 821 627    | 204 806            | 616 821         |
| 2                        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                    | A               | 762 878     | 311 643            | 451 235         | 736 492     | 300 821            | 435 671         | 87 964     | 29 623             | 58 341          |
| 3                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                              | A               | 1 579 718   | 1 579 718          | 0               | 1 684 907   | 1 684 907          | 0               | 290 009    | 290 009            | 0               |
| 4                        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування                                                                                                                              | A               | 108 435     | 108 435            | 0               | 108 435     | 108 435            | 0               | 0          | 0                  | 0               |
| 5                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                  | A               | 1 237 681   | 394 573            | 843 107         | 1 254 711   | 394 618            | 860 093         | 9 659      | 3 670              | 5 988           |
| 6                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банкноти та монети                                                                                                                                                           | П               | 6 745 788   | 3 691 221          | 3 054 567       | 6 724 924   | 3 747 139          | 2 977 785       | 1 209 259  | 528 108            | 681 151         |
| 7                        | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою                                                                                                            | П               | 761         | 0                  | 761             | 858         | 0                  | 858             | -49 965    | -5 378             | -44 587         |
| 8                        | <b>Усього за групою 109</b>           | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою                                                                                                            | П               | 761         | 0                  | 761             | 858         | 0                  | 858             | -49 965    | -5 378             | -44 587         |
| 9                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти                                                                                                                                                              | П               | 6 746 549   | 3 691 221          | 3 055 328       | 6 725 783   | 3 747 139          | 2 978 644       | 1 159 293  | 522 730            | 636 563         |
| 10                       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                | A               | 530 797 110 | 530 797 110        | 0               | 531 366 514 | 531 366 514        | 0               | 17 781 039 | 17 781 039         | 0               |
| 11                       | 1202                                  | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України                                                                                         | A               | 32          | 0                  | 32              | 9 440       | 0                  | 9 440           | 0          | 0                  | 0               |
| 12                       | 1205                                  | Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своєї процентної ставки                   | A               | 312 930     | 312 930            | 0               | 312 930     | 312 930            | 0               | 0          | 0                  | 0               |
| 13                       | 1208                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України                                                                                                         | A               | 7           | 0                  | 7               | 38          | 0                  | 38              | 7          | 0                  | 7               |
| 14                       | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                | П               | 531 110 080 | 531 110 040        | 40              | 531 688 922 | 531 679 444        | 9 478           | 17 781 047 | 17 781 039         | 7               |
| 15                       | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                          | П               | 531 110 080 | 531 110 040        | 40              | 531 688 922 | 531 679 444        | 9 478           | 17 781 047 | 17 781 039         | 7               |
| 16                       | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | A               | 9 304 524   | 6 870 978          | 2 433 546       | 8 972 244   | 6 542 855          | 2 429 389       | 16 831 864 | 16 313 411         | 518 453         |
| 17                       | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A               | 480 067     | 466 269            | 13 798          | 427 713     | 416 461            | 11 252          | 8 010 937  | 8 009 642          | 1 295           |
| 18                       | 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               | -53 848    | -53 760            | -89             |
| 19                       | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A               | 38 613      | 36 917             | 1 696           | 52 625      | 48 358             | 4 268           | 690 518    | 690 518            | 0               |
| 20                       | 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               | -30 478    | -30 467            | -11             |
| 21                       | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | A               | 408 745     | 373 902            | 34 843          | 345 924     | 309 375            | 36 549          | 355 378    | 351 163            | 4 216           |
| 22                       | <b>Усього за групою 140</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                        | П               | 10 231 949  | 7 748 066          | 2 483 883       | 9 798 506   | 7 317 049          | 2 481 457       | 25 804 372 | 25 280 507         | 523 864         |
| 23                       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                 | A               | 0           | 0                  | 0               | 0           | 0                  | 0               | 20 836 235 | 20 836 235         | 0               |
| 24                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                     | A               | 73 450      | 73 450             | 0               | 107 278     | 107 278            | 0               | 984 210    | 984 210            | 0               |

|    |                              |                                                                                                                                                                                   |   |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 25 | 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           | -537 961   | -537 961   | 0          |
| 26 | 1416                         | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 349       | 3 349       | 0           | 9 477       | 9 477       | 0           | 127 024    | 127 024    | 0          |
| 27 | 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           | -8 189     | -8 189     | 0          |
| 28 | 1418                         | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А | 276 165     | 276 165     | 0           | 0           | 0           | 0           | 822 980    | 822 980    | 0          |
| 29 | 1419                         | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П | 16 742      | 16 742      | 0           | 5 653       | 5 653       | 0           | -883 000   | -883 000   | 0          |
| 30 | <b>Усього за групою 141</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 369 706     | 369 706     | 0           | 122 408     | 122 408     | 0           | 21 341 299 | 21 341 299 | 0          |
| 31 | 1420                         | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                            | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 25 545 581 | 25 545 581 | 0          |
| 32 | 1422                         | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 2 000 000  | 2 000 000  | 0          |
| 33 | 1426                         | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 3 565       | 3 565       | 0           | 5 293       | 5 293       | 0           | 154 186    | 154 186    | 0          |
| 34 | 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           | -29 415    | -29 415    | 0          |
| 35 | 1428                         | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | А | 309 412     | 309 412     | 0           | 312 930     | 312 930     | 0           | 876 159    | 876 159    | 0          |
| 36 | 1429                         | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 39 854      | 39 854      | 0           | 7 066       | 7 066       | 0           | -1 318 899 | -1 318 899 | 0          |
| 37 | <b>Усього за групою 142</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 352 832     | 352 832     | 0           | 325 289     | 325 289     | 0           | 27 227 613 | 27 227 613 | 0          |
| 38 | 1440                         | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | А | 291 700 000 | 291 700 000 | 0           | 289 200 000 | 289 200 000 | 0           | 17 500 000 | 17 500 000 | 0          |
| 39 | 1446                         | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | А | 12          | 12          | 0           | 12          | 12          | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 40 | 1448                         | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 179 078     | 179 078     | 0           | 190 756     | 190 756     | 0           | 7 432      | 7 432      | 0          |
| 41 | <b>Усього за групою 144</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 291 879 091 | 291 879 091 | 0           | 289 390 769 | 289 390 769 | 0           | 17 507 432 | 17 507 432 | 0          |
| 42 | <b>Усього за розділом 14</b> |                                                                                                                                                                                   | П | 302 833 578 | 300 349 695 | 2 483 883   | 299 636 972 | 297 155 515 | 2 481 457   | 91 880 715 | 91 356 850 | 523 864    |
| 43 | 1500                         | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | А | 239 880 559 | 0           | 239 880 559 | 236 712 245 | 0           | 236 712 245 | 26 367 045 | 0          | 26 367 045 |
| 44 | 1509                         | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | П | 456         | 0           | 456         | 36 602      | 0           | 36 602      | -52 936    | 0          | -52 936    |
| 45 | <b>Усього за групою 150</b>  |                                                                                                                                                                                   | П | 239 881 015 | 0           | 239 881 015 | 236 748 847 | 0           | 236 748 847 | 26 314 109 | 0          | 26 314 109 |
| 46 | 1510                         | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                   | А | 44 121 065  | 0           | 44 121 065  | 46 219 712  | 0           | 46 219 712  | 0          | 0          | 0          |
| 47 | 1513                         | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                          | А | 67 472 258  | 0           | 67 472 258  | 72 531 770  | 0           | 72 531 770  | 16 449 977 | 0          | 16 449 977 |
| 48 | 1516                         | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | А | 5           | 0           | 5           | 5           | 0           | 5           | 0          | 0          | 0          |

|        |                       |                                                                                                                                                    |   |               |             |             |               |             |             |             |             |            |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 49     | 1516                  | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | П | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | -1          | 0           | -1         |
| 50     | 1518                  | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | А | 47 349        | 0           | 47 349      | 53 905        | 0           | 53 905      | 4 585       | 0           | 4 585      |
| 51     | 1519                  | Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | П | 17 468        | 0           | 17 468      | 11 820        | 0           | 11 820      | -11 287     | 0           | -11 287    |
| 52     | Усього за групою 151  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                           | П | 111 658 145   | 0           | 111 658 145 | 118 817 212   | 0           | 118 817 212 | 16 443 274  | 0           | 16 443 274 |
| 53     | 1524                  | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              | А | 2             | 0           | 2           | 2             | 0           | 2           | 126         | 0           | 126        |
| 54     | 1529                  | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                       | П | 2             | 0           | 2           | 2             | 0           | 2           | -126        | 0           | -126       |
| 55     | Усього за групою 152  | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                   | П | 4             | 0           | 4           | 4             | 0           | 4           | 0           | 0           | 0          |
| 56     | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках                                                                                                                               | П | 351 539 165   | 0           | 351 539 165 | 355 566 062   | 0           | 355 566 062 | 42 757 384  | 0           | 42 757 384 |
| 57     | 1600                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                              | А | 163 985 981   | 119 153 805 | 44 832 176  | 160 490 307   | 115 251 330 | 45 238 977  | 0           | 0           | 0          |
| 58     | Усього за групою 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                                       | П | 163 985 981   | 119 153 805 | 44 832 176  | 160 490 307   | 115 251 330 | 45 238 977  | 0           | 0           | 0          |
| 59     | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків                                                                                                                                 | П | 163 985 981   | 119 153 805 | 44 832 176  | 160 490 307   | 115 251 330 | 45 238 977  | 0           | 0           | 0          |
| 60     | 1811                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                | А | 3 297 667     | 2 054 456   | 1 243 211   | 3 297 667     | 2 054 456   | 1 243 211   | 0           | 0           | 0          |
| 61     | 1819                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                            | А | 13 808        | 13 580      | 228         | 190 942       | 13 580      | 177 361     | 0           | 0           | 0          |
| 62     | Усього за групою 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                 | П | 3 311 475     | 2 068 036   | 1 243 439   | 3 488 608     | 2 068 036   | 1 420 572   | 0           | 0           | 0          |
| 63     | 1832                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                         | А | 496 356       | 0           | 496 356     | 25 528        | 0           | 25 528      | 948 053     | 20          | 948 033    |
| 64     | 1839                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                            | П | 24            | 0           | 24          | 311           | 0           | 311         | -1 036      | 0           | -1 036     |
| 65     | Усього за групою 183  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                         | П | 496 380       | 0           | 496 380     | 25 839        | 0           | 25 839      | 947 017     | 20          | 946 997    |
| 66     | 1890                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                     | П | 11 107        | 0           | 11 107      | 302           | 0           | 302         | 0           | 0           | 0          |
| 67     | Усього за групою 189  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                     | П | 11 107        | 0           | 11 107      | 302           | 0           | 302         | 0           | 0           | 0          |
| 68     | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                 | П | 3 818 962     | 2 068 036   | 1 750 926   | 3 514 749     | 2 068 036   | 1 446 713   | 947 017     | 20          | 946 997    |
| 69     | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                             | П | 1 360 034 313 | 956 372 797 | 403 661 516 | 1 357 622 796 | 949 901 464 | 407 721 332 | 154 525 456 | 109 660 640 | 44 864 816 |
| Клас 2 |                       |                                                                                                                                                    |   |               |             |             |               |             |             |             |             |            |
| 70     | 2010                  | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 224 658       | 224 658     | 0           | 339 731       | 339 731     | 0           | 49 948      | 49 948      | 0          |
| 71     | 2016                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1             | 1           | 0           | 1             | 1           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 72     | 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           | 0           | 0           | 0          |
| 73     | 2018                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 1 319         | 1 319       | 0           | 1 562         | 1 562       | 0           | 306         | 306         | 0          |
| 74     | 2019                  | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 14            | 14          | 0           | 7             | 7           | 0           | -7          | -7          | 0          |
| 75     | Усього за групою 201  | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 225 992       | 225 992     | 0           | 341 301       | 341 301     | 0           | 50 246      | 50 246      | 0          |
| 76     | 2020                  | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 68 712      | 68 712      | 0          |
| 77     | 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          |
| 78     | 2029                  | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | П | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | -78 468     | -78 468     | 0          |
| 79     | Усього за групою 202  | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 80     | 2043                  | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | А | 82 369        | 4 853       | 77 516      | 161 396       | 43 244      | 118 152     | 13 983 299  | 9 223 489   | 4 759 809  |

|     |                             |                                                                                                                                                          |   |            |            |            |            |            |           |             |            |             |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 81  | 2045                        | Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | A | 13 015     | 0          | 13 015     | 2 990 153  | 808 035    | 2 182 118 | 70 062      | 70 062     | 0           |
| 82  | 2046                        | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 414 784  | 1 414 672  | 1 000 113  | 51 645     | 2 076      | 49 569    | 0           | 0          | 0           |
| 83  | 2046                        | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -10 764 017 | -8 111 107 | -2 652 910  |
| 84  | 2048                        | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | A | 55 374     | 32 484     | 22 890     | 840 688    | 612 715    | 227 973   | 6 033 192   | 5 741 539  | 291 653     |
| 85  | 2049                        | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 1 533 071  | 69 967     | 1 463 104  | 151 794    | 40 248     | 111 546   | 481 930     | 43 547     | 438 383     |
| 86  | 2049                        | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -3 386 841  | -2 587 693 | -799 148    |
| 87  | <b>Усього за групою 204</b> |                                                                                                                                                          | П | 4 098 614  | 1 521 976  | 2 576 638  | 4 195 676  | 1 506 319  | 2 689 357 | 6 417 625   | 4 379 838  | 2 037 787   |
| 88  | 2060                        | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                    | A | 25 226 161 | 20 181 655 | 5 044 507  | 25 226 161 | 20 181 655 | 5 044 507 | 0           | 0          | 0           |
| 89  | 2063                        | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 6 726 617  | 2 003 587  | 4 723 031  | 2 803 159  | 1 544 803  | 1 258 356 | 89 322 664  | 40 080 672 | 49 241 992  |
| 90  | 2066                        | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 35 301     | 6 070      | 29 231     | 24 824     | 5 964      | 18 861    | 17 079      | 14 508     | 2 571       |
| 91  | 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         | -303 786    | -61 141    | -242 645    |
| 92  | 2068                        | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 944 933    | 650 795    | 294 138    | 909 576    | 636 132    | 273 444   | 2 747 945   | 1 283 701  | 1 464 244   |
| 93  | 2069                        | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 337 799    | 54 991     | 282 808    | 505 397    | 73 660     | 431 737   | -13 073 326 | -1 708 335 | -11 364 992 |
| 94  | <b>Усього за групою 206</b> |                                                                                                                                                          | П | 33 270 812 | 22 897 097 | 10 373 715 | 29 469 117 | 22 442 213 | 7 026 904 | 78 710 575  | 39 609 405 | 39 101 171  |
| 95  | 2071                        | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                        | A | 7 565      | 7 565      | 0          | 49 229     | 49 229     | 0         | 670 481     | 670 481    | 0           |
| 96  | 2076                        | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю     | A | 1 462      | 1 462      | 0          | 1 195      | 1 195      | 0         | 9 070       | 9 070      | 0           |
| 97  | 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         | -46         | -46        | 0           |
| 98  | 2078                        | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                 | A | 13 719     | 13 719     | 0          | 14 307     | 14 307     | 0         | 13 586      | 13 586     | 0           |
| 99  | 2079                        | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                           | П | 673        | 673        | 0          | 413        | 413        | 0         | -4 798      | -4 798     | 0           |
| 100 | <b>Усього за групою 207</b> |                                                                                                                                                          | П | 23 419     | 23 419     | 0          | 65 144     | 65 144     | 0         | 688 294     | 688 294    | 0           |
| 101 | 2083                        | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | A | 0          | 0          | 0          | 355        | 355        | 0         | 11 065      | 11 065     | 0           |
| 102 | 2086                        | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | A | 2          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 103 | 2086                        | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -52         | -52        | 0           |
| 104 | 2088                        | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | A | 186        | 186        | 0          | 172        | 172        | 0         | 531         | 531        | 0           |

|     |                              |                                                                                                                                                                                              |   |            |            |            |            |            |           |            |            |            |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 105 | 2089                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                          | П | 3          | 3          | 0          | 0          | 0          | 0         | -321       | -321       | 0          |
| 106 | <b>Усього за групою 208</b>  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                        | П | 191        | 191        | 0          | 527        | 527        | 0         | 11 223     | 11 223     | 0          |
| 107 | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                 | П | 37 619 028 | 24 668 675 | 12 950 353 | 34 071 766 | 24 355 504 | 9 716 262 | 85 877 964 | 44 739 007 | 41 138 958 |
| 108 | 2103                         | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                  | А | 34 449     | 0          | 34 449     | 248 442    | 27 778     | 220 664   | 2 166 429  | 83 333     | 2 083 096  |
| 109 | 2106                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | А | 192        | 4          | 188        | 22         | 3          | 18        | 0          | 0          | 0          |
| 110 | 2106                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -975       | -2         | -974       |
| 111 | 2108                         | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                           | А | 11 317     | 1 523      | 9 794      | 13 156     | 2 090      | 11 066    | 11 253     | 1 523      | 9 730      |
| 112 | 2109                         | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                      | П | 25 773     | 396        | 25 376     | 2 553      | 0          | 2 553     | -136 563   | -602       | -135 961   |
| 113 | <b>Усього за групою 210</b>  | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                  | П | 71 731     | 1 924      | 69 807     | 264 173    | 29 871     | 234 302   | 2 040 144  | 84 253     | 1 955 891  |
| 114 | 2113                         | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                         | А | 53 056     | 21 211     | 31 846     | 74 318     | 0          | 74 318    | 853 546    | 113 566    | 739 979    |
| 115 | 2116                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | А | 6          | 2          | 4          | 10         | 6          | 4         | 16         | 15         | 0          |
| 116 | 2116                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -40        | -7         | -32        |
| 117 | 2118                         | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  | А | 5 790      | 1 557      | 4 233      | 5 956      | 1 491      | 4 465     | 4 567      | 1 557      | 3 010      |
| 118 | 2119                         | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                             | П | 3 095      | 86         | 3 009      | 2 235      | 933        | 1 302     | -39 690    | -9 988     | -29 702    |
| 119 | <b>Усього за групою 211</b>  | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                         | П | 61 948     | 22 856     | 39 092     | 82 519     | 2 430      | 80 089    | 818 398    | 105 144    | 713 255    |
| 120 | 2146                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -6 954     | -6 954     | 0          |
| 121 | 2148                         | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 6 954      | 6 954      | 0          |
| 122 | 2149                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 123 | 2149                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 124 | <b>Усього за групою 214</b>  | Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 125 | <b>Усього за розділом 21</b> | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              | П | 133 679    | 24 780     | 108 899    | 346 692    | 32 302     | 314 390   | 2 858 542  | 189 397    | 2 669 145  |
| 126 | 2203                         | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                       | А | 5 572      | 4 567      | 1 005      | 9 068      | 7 961      | 1 107     | 114 088    | 85 620     | 28 468     |
| 127 | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 128 | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | -1         | 0          | -1         |
| 129 | 2208                         | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | А | 2 678      | 1 843      | 835        | 2 409      | 1 693      | 716       | 88 568     | 65 348     | 23 220     |

|     |                              |                                                                                                                                               |   |             |             |            |             |             |            |          |          |         |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|---------|
| 130 | 2209                         | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 2 939       | 1 117       | 1 822      | 2 602       | 759         | 1 843      | -181 588 | -129 972 | -51 616 |
| 131 | <b>Усього за групою 220</b>  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 11 189      | 7 527       | 3 662      | 14 080      | 10 413      | 3 667      | 21 067   | 20 996   | 71      |
| 132 | 2211                         | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                      | А | 65          | 65          | 0          | 129         | 129         | 0          | 2 653    | 2 653    | 0       |
| 133 | 2216                         | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю  | А | 2           | 2           | 0          | 0           | 0           | 0          | 527      | 527      | 0       |
| 134 | 2218                         | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю              | А | 135         | 135         | 0          | 137         | 137         | 0          | 67       | 67       | 0       |
| 135 | 2219                         | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                         | П | 1           | 1           | 0          | 0           | 0           | 0          | -29      | -29      | 0       |
| 136 | <b>Усього за групою 221</b>  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                      | П | 202         | 202         | 0          | 266         | 266         | 0          | 3 219    | 3 219    | 0       |
| 137 | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А | 256         | 32          | 223        | 2 055       | 1 387       | 668        | 134 739  | 126 580  | 8 159   |
| 138 | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 68          | 67          | 1          | 6           | 6           | 0          | 4        | 2        | 2       |
| 139 | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | -2 074   | -2 066   | -8      |
| 140 | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 880         | 813         | 67         | 1 064       | 888         | 176        | 4 005    | 3 383    | 621     |
| 141 | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 1 761       | 543         | 1 219      | 205         | 9           | 196        | -10 118  | -2 420   | -7 698  |
| 142 | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 2 965       | 1 455       | 1 510      | 3 330       | 2 290       | 1 040      | 126 556  | 125 479  | 1 077   |
| 143 | 2243                         | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | А | 0           | 0           | 0          | 11          | 11          | 0          | 537      | 537      | 0       |
| 144 | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19          | 19          | 0          | 5           | 5           | 0          | 0        | 0        | 0       |
| 145 | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | -668     | -668     | 0       |
| 146 | 2248                         | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 6           | 6           | 0          | 9           | 9           | 0          | 131      | 131      | 0       |
| 147 | 2249                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0       |
| 148 | 2249                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0        | 0        | 0       |
| 149 | <b>Усього за групою 224</b>  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П | 25          | 25          | 0          | 25          | 25          | 0          | 0        | 0        | 0       |
| 150 | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 14 381      | 9 208       | 5 172      | 17 701      | 12 994      | 4 707      | 150 842  | 149 695  | 1 148   |
| 151 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | А | 239 211 817 | 179 775 863 | 59 435 954 | 242 269 221 | 184 784 494 | 57 484 727 | 370 554  | 348 756  | 21 798  |
| 152 | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                  | А | 4 833       | 4 770       | 63         | 4 711       | 4 674       | 37         | 4 610    | 4 547    | 63      |
| 153 | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                          | П | 308         | 291         | 17         | 622         | 621         | 1          | -9 144   | -9 122   | -23     |
| 154 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | П | 239 216 958 | 179 780 924 | 59 436 034 | 242 274 554 | 184 789 788 | 57 484 766 | 366 020  | 344 181  | 21 839  |
| 155 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | А | 12 597 634  | 7 542 068   | 5 055 566  | 11 421 278  | 6 982 540   | 4 438 737  | 0        | 0        | 0       |
| 156 | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                   | А | 1 730       | 1 729       | 1          | 2 248       | 2 247       | 1          | 0        | 0        | 0       |
| 157 | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | П | 12 599 364  | 7 543 797   | 5 055 567  | 11 423 526  | 6 984 787   | 4 438 738  | 0        | 0        | 0       |
| 158 | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                              | А | 21 801 136  | 3 275 101   | 18 526 035 | 22 259 317  | 3 647 921   | 18 611 395 | 0        | 0        | 0       |
| 159 | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                        | П | 21 801 136  | 3 275 101   | 18 526 035 | 22 259 317  | 3 647 921   | 18 611 395 | 0        | 0        | 0       |
| 160 | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                          | П | 273 617 458 | 190 599 822 | 83 017 636 | 275 957 396 | 195 422 496 | 80 534 900 | 366 020  | 344 181  | 21 839  |
| 161 | 2800                         | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку           | А | 172 377     | 88 385      | 83 992     | 172 377     | 88 385      | 83 992     | 0        | 0        | 0       |

|        |                       |                                                                                                                                                                                |   |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 162    | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                | A | 179 474     | 145 970     | 33 505      | 179 640     | 146 265     | 33 376      | 77 029     | 21 987     | 55 042     |
| 163    | Усього за групою 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     | П | 351 851     | 234 355     | 117 496     | 352 017     | 234 650     | 117 367     | 77 029     | 21 987     | 55 042     |
| 164    | 2890                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | П | 1 220       | 152         | 1 068       | 1 291       | 105         | 1 186       | -75 418    | -20 426    | -54 992    |
| 165    | Усього за групою 289  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | П | 1 220       | 152         | 1 068       | 1 291       | 105         | 1 186       | -75 418    | -20 426    | -54 992    |
| 166    | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     | П | 353 071     | 234 507     | 118 564     | 353 309     | 234 756     | 118 553     | 1 611      | 1 561      | 50         |
| 167    | 2920                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                   | A | 1 373 160   | 1 373 160   | 0           | 1 373 160   | 1 373 160   | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 168    | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                 | A | 35 485 751  | 25 402 446  | 10 083 305  | 35 585 704  | 25 604 458  | 9 981 246   | 105 285    | 56 582     | 48 704     |
| 169    | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                              | П | 36 858 910  | 26 775 605  | 10 083 305  | 36 958 864  | 26 977 617  | 9 981 246   | 105 285    | 56 582     | 48 704     |
| 170    | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                | П | 36 858 910  | 26 775 605  | 10 083 305  | 36 958 864  | 26 977 617  | 9 981 246   | 105 285    | 56 582     | 48 704     |
| 171    | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                                                           | П | 348 596 527 | 242 312 598 | 106 283 929 | 347 705 727 | 247 035 669 | 100 670 058 | 89 360 265 | 45 480 422 | 43 879 843 |
| Клас 3 |                       |                                                                                                                                                                                |   |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| 172    | 3043                  | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                         | A | 22 703      | 22 703      | 0           | 22 841      | 22 841      | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 173    | 3044                  | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                       | A | 621 973     | 621 973     | 0           | 632 417     | 632 417     | 0           | 22 155     | 22 155     | 0          |
| 174    | Усього за групою 304  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                                     | П | 644 676     | 644 676     | 0           | 655 257     | 655 257     | 0           | 22 155     | 22 155     | 0          |
| 175    | Усього за розділом 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                                                 | П | 644 676     | 644 676     | 0           | 655 257     | 655 257     | 0           | 22 155     | 22 155     | 0          |
| 176    | 3103                  | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 15 947     | 15 947     | 0          |
| 177    | 3105                  | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                              | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 57 228     | 57 228     | 0          |
| 178    | 3107                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 528      | 3 528      | 0          |
| 179    | 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           | -56 951    | -56 951    | 0          |
| 180    | 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           | 19 752     | 19 752     | 0          |
| 181    | 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           | 19 752     | 19 752     | 0          |
| 182    | 3210                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                 | A | 4 803 409   | 0           | 4 803 409   | 4 675 856   | 0           | 4 675 856   | 30 466 557 | 0          | 30 466 557 |
| 183    | 3211                  | Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                         | A | 0           | 0           | 0           | 80 000      | 80 000      | 0           | 80 000     | 80 000     | 0          |
| 184    | 3214                  | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                 | A | 24 629      | 24 629      | 0           | 0           | 0           | 0           | 119 629    | 119 629    | 0          |
| 185    | 3216                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                   | A | 76 229      | 425         | 75 805      | 79 436      | 24          | 79 413      | 508        | 508        | 0          |
| 186    | 3216                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -249 691   | -26        | -249 666   |
| 187    | 3218                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                               | A | 3 217       | 3 217       | 0           | 11 967      | 11 967      | 0           | 3 217      | 3 217      | 0          |
| 188    | 3219                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                          | П | 5 690       | 5 690       | 0           | 162         | 162         | 0           | -6 169     | -6 168     | -1         |
| 189    | Усього за групою 321  | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                          | П | 4 913 173   | 33 960      | 4 879 214   | 4 847 422   | 92 153      | 4 755 269   | 30 414 050 | 197 160    | 30 216 890 |
| 190    | Усього за розділом 32 | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                  | П | 4 913 173   | 33 960      | 4 879 214   | 4 847 422   | 92 153      | 4 755 269   | 30 414 050 | 197 160    | 30 216 890 |
| 191    | 3400                  | Запаси на складі                                                                                                                                                               | A | 1 184       | 1 184       | 0           | 10 872      | 10 872      | 0           | 10 450     | 10 450     | 0          |
| 192    | 3402                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                                                       | A | 16 844      | 16 844      | 0           | 859         | 859         | 0           | 21 971     | 21 971     | 0          |
| 193    | 3409                  | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                                                                                       | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 5 942      | 5 942      | 0          |
| 194    | Усього за групою 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                                                            | П | 18 029      | 18 029      | 0           | 11 731      | 11 731      | 0           | 38 363     | 38 363     | 0          |

|        |                       |                                                                                                            |   |               |             |             |               |             |             |             |             |            |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 195    | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                        | П | 18 029        | 18 029      | 0           | 11 731        | 11 731      | 0           | 38 363      | 38 363      | 0          |
| 196    | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | А | 13 501        | 13 455      | 46          | 26 691        | 26 644      | 47          | 79 868      | 79 445      | 424        |
| 197    | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П | 13 501        | 13 455      | 46          | 26 691        | 26 644      | 47          | 79 868      | 79 445      | 424        |
| 198    | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | А | 12 314        | 12 314      | 0           | 13 874        | 13 874      | 0           | 23 755      | 23 755      | 0          |
| 199    | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | А | 15 584        | 15 584      | 0           | 17 670        | 17 670      | 0           | 35 035      | 35 035      | 0          |
| 200    | Усього за групою 351  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 27 898        | 27 898      | 0           | 31 543        | 31 543      | 0           | 58 790      | 58 790      | 0          |
| 201    | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                              | А | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 1 687 095   | 1 687 095   | 0          |
| 202    | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | А | 44 019        | 44 019      | 0           | 71 131        | 71 131      | 0           | 82 371      | 82 371      | 0          |
| 203    | Усього за групою 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П | 44 019        | 44 019      | 0           | 71 131        | 71 131      | 0           | 1 769 466   | 1 769 466   | 0          |
| 204    | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 78 725 961    | 25 262 593  | 53 463 368  | 78 725 937    | 25 262 569  | 53 463 368  | 37          | 37          | 0          |
| 205    | 3541                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | А | 2 382 118     | 0           | 2 382 118   | 2 382 118     | 0           | 2 382 118   | 0           | 0           | 0          |
| 206    | 3548                  | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | А | 3 203         | 3 203       | 0           | 3 203         | 3 203       | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 207    | Усього за групою 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 81 111 282    | 25 265 796  | 55 845 485  | 81 111 258    | 25 265 772  | 55 845 485  | 37          | 37          | 0          |
| 208    | 3550                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | А | 188           | 188         | 0           | 153           | 153         | 0           | 37          | 37          | 0          |
| 209    | 3551                  | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                           | А | 95            | 95          | 0           | 150           | 150         | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 210    | 3552                  | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                           | А | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | 1 262       | 1 262       | 0          |
| 211    | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | А | 54 294        | 54 294      | 0           | 54 292        | 54 292      | 0           | 28          | 28          | 0          |
| 212    | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 54 577        | 54 577      | 0           | 54 595        | 54 595      | 0           | 1 327       | 1 327       | 0          |
| 213    | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | А | 25 712        | 25 712      | 0           | 28 231        | 28 231      | 0           | 21 734      | 21 734      | 0          |
| 214    | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | А | 36 418        | 36 418      | 0           | 29 441        | 29 441      | 0           | 77 030      | 77 030      | 0          |
| 215    | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                     | П | 62 130        | 62 130      | 0           | 57 672        | 57 672      | 0           | 98 764      | 98 764      | 0          |
| 216    | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 1 550         | 1 550       | 0           | 2 003         | 2 003       | 0           | -33 592     | -33 592     | 0          |
| 217    | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 1 015         | 1 015       | 0           | 1 210         | 1 210       | 0           | -40 106     | -40 106     | 0          |
| 218    | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П | 2 565         | 2 565       | 0           | 3 214         | 3 214       | 0           | -73 698     | -73 698     | 0          |
| 219    | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                          | П | 81 315 971    | 25 470 440  | 55 845 532  | 81 356 102    | 25 510 570  | 55 845 532  | 1 934 553   | 1 934 129   | 424        |
| 220    | 3705                  | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками                                                     | А | 62 357 795    | 62 357 795  | 0           | 62 357 795    | 62 357 795  | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 221    | Усього за групою 370  | Клірингові рахунки                                                                                         | П | 62 357 795    | 62 357 795  | 0           | 62 357 795    | 62 357 795  | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 222    | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | А | 845 391 534   | 640 024 394 | 205 367 140 | 845 566 743   | 640 020 098 | 205 546 645 | 0           | 0           | 0          |
| 223    | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                          | П | 845 391 534   | 640 024 394 | 205 367 140 | 845 566 743   | 640 020 098 | 205 546 645 | 0           | 0           | 0          |
| 224    | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П | 907 749 329   | 702 382 190 | 205 367 140 | 907 924 538   | 702 377 893 | 205 546 645 | 0           | 0           | 0          |
| 225    | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | А | 80 156 750    | 0           | 80 156 750  | 80 009 779    | 0           | 80 009 779  | 22 962 242  | 0           | 22 962 242 |
| 226    | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           | -22 962 242 | -22 962 242 | 0          |
| 227    | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 80 156 750    | 0           | 80 156 750  | 80 009 779    | 0           | 80 009 779  | 0           | -22 962 242 | 22 962 242 |
| 228    | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 80 156 750    | 0           | 80 156 750  | 80 009 779    | 0           | 80 009 779  | 0           | -22 962 242 | 22 962 242 |
| 229    | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                  | П | 1 074 797 929 | 728 549 294 | 346 248 635 | 1 074 804 829 | 728 647 605 | 346 157 225 | 32 428 873  | -20 750 683 | 53 179 556 |
| Клас 4 |                       |                                                                                                            |   |               |             |             |               |             |             |             |             |            |
| 230    | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                       | А | 0             | 0           | 0           | 126           | 126         | 0           | 323 747     | 323 747     | 0          |
| 231    | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                              | П | 126           | 126         | 0           | 3 401         | 3 401       | 0           | -202 426    | -202 426    | 0          |
| 232    | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                       | П | 126           | 126         | 0           | 3 527         | 3 527       | 0           | 121 322     | 121 322     | 0          |
| 233    | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами                                | А | 572           | 572         | 0           | 0             | 0           | 0           | 69 605      | 69 605      | 0          |
| 234    | Усього за групою 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                               | П | 572           | 572         | 0           | 0             | 0           | 0           | 69 605      | 69 605      | 0          |
| 235    | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                       | П | 698           | 698         | 0           | 3 527         | 3 527       | 0           | 190 927     | 190 927     | 0          |
| 236    | 4400                  | Основні засоби                                                                                             | А | 6 860         | 6 860       | 0           | 7 196         | 7 196       | 0           | 2 206 088   | 2 206 088   | 0          |
| 237    | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                      | П | 2 571         | 2 571       | 0           | 5 326         | 5 326       | 0           | -654 327    | -654 327    | 0          |



|              |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 238          | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                                        | П | 9 430         | 9 430         | 0           | 12 522        | 12 522        | 0           | 1 551 761   | 1 551 761   | 0           |
| 239          | 4410                  | Інвестиційна нерухомість                                                                                              | А | 0             | 0             | 0           | 94 706        | 94 706        | 0           | 1 484 275   | 1 484 275   | 0           |
| 240          | Усього за групою 441  | Інвестиційна нерухомість                                                                                              | П | 0             | 0             | 0           | 94 706        | 94 706        | 0           | 1 484 275   | 1 484 275   | 0           |
| 241          | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                | А | 7 043         | 7 043         | 0           | 6 879         | 6 879         | 0           | 19 540      | 19 540      | 0           |
| 242          | Усього за групою 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                                           | П | 7 043         | 7 043         | 0           | 6 879         | 6 879         | 0           | 19 540      | 19 540      | 0           |
| 243          | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                                        | П | 16 473        | 16 473        | 0           | 114 108       | 114 108       | 0           | 3 055 575   | 3 055 575   | 0           |
| 244          | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    | А | 20            | 20            | 0           | 404           | 404           | 0           | 91 784      | 91 784      | 0           |
| 245          | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                           | П | 404           | 404           | 0           | 409           | 409           | 0           | -58 707     | -58 707     | 0           |
| 246          | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    | П | 424           | 424           | 0           | 813           | 813           | 0           | 33 076      | 33 076      | 0           |
| 247          | 4530                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                                         | А | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 1 041       | 1 041       | 0           |
| 248          | Усього за групою 453  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                                         | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 1 041       | 1 041       | 0           |
| 249          | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    | П | 424           | 424           | 0           | 813           | 813           | 0           | 34 117      | 34 117      | 0           |
| 250          | 4600                  | Активи з права користування                                                                                           | А | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 74 709      | 74 709      | 0           |
| 251          | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                   | П | 0             | 0             | 0           | 918           | 918           | 0           | -13 834     | -13 834     | 0           |
| 252          | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                                           | П | 0             | 0             | 0           | 918           | 918           | 0           | 60 875      | 60 875      | 0           |
| 253          | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                                           | П | 0             | 0             | 0           | 918           | 918           | 0           | 60 875      | 60 875      | 0           |
| 254          | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                    | П | 17 595        | 17 595        | 0           | 119 366       | 119 366       | 0           | 3 341 495   | 3 341 495   | 0           |
| 255          | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                                         | П | 2 783 446 365 | 1 927 252 284 | 856 194 080 | 2 780 252 718 | 1 925 704 103 | 854 548 615 | 279 656 089 | 137 731 874 | 141 924 215 |
| ПАСИВИ       |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| Клас 1       |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| 256          | 1600                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                 | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 2 452 690   | 573 610     | 1 879 080   |
| 257          | Усього за групою 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                          | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 2 452 690   | 573 610     | 1 879 080   |
| 258          | 1613                  | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 32 307        | 0             | 32 307      | 313           | 0             | 313         | 16 610      | 0           | 16 610      |
| 259          | 1618                  | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11            | 0             | 11          | 11            | 0             | 11          | 0           | 0           | 0           |
| 260          | Усього за групою 161  | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 32 319        | 0             | 32 319      | 324           | 0             | 324         | 16 610      | 0           | 16 610      |
| 261          | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків                                                                                                    | П | 32 319        | 0             | 32 319      | 324           | 0             | 324         | 2 469 299   | 573 610     | 1 895 689   |
| 262          | 1911                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                  | П | 486 303       | 366 094       | 120 209     | 486 303       | 366 093       | 120 209     | 24          | 0           | 24          |
| 263          | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                              | П | 265 838       | 852           | 264 986     | 273 423       | 852           | 272 572     | 70 376      | 0           | 70 376      |
| 264          | Усього за групою 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                   | П | 752 140       | 366 945       | 385 195     | 759 726       | 366 945       | 392 781     | 70 400      | 0           | 70 400      |
| 265          | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                   | П | 752 140       | 366 945       | 385 195     | 759 726       | 366 945       | 392 781     | 70 400      | 0           | 70 400      |
| 266          | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                | П | 784 459       | 366 945       | 417 514     | 760 050       | 366 945       | 393 105     | 2 539 700   | 573 610     | 1 966 089   |
| Клас 2       |                       |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| 267          | 2513                  | Кошти Державного казначейства України                                                                                 | П | 495 758       | 0             | 495 758     | 1 064 882     | 0             | 1 064 882   | 17 579 747  | 0           | 17 579 747  |
| 268          | Усього за групою 251  | Кошти Державного бюджету України                                                                                      | П | 495 758       | 0             | 495 758     | 1 064 882     | 0             | 1 064 882   | 17 579 747  | 0           | 17 579 747  |
| 269          | 2520                  | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                       | П | 9 069 245     | 518 890       | 8 550 355   | 9 052 527     | 509 230       | 8 543 297   | 1 045 721   | 123 823     | 921 898     |
| 270          | 2523                  | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                   | П | 3 204 794     | 594 017       | 2 610 777   | 6 272 961     | 2 136 378     | 4 136 583   | 22 660 088  | 1 796 890   | 20 863 197  |
| 271          | Усього за групою 252  | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                        | П | 12 274 039    | 1 112 907     | 11 161 132  | 15 325 488    | 2 645 608     | 12 679 880  | 23 705 809  | 1 920 713   | 21 785 095  |
| 272          | 2530                  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                              | П | 1 284 205     | 778 166       | 506 040     | 952 621       | 795 151       | 157 471     | 4 075 214   | 293 459     | 3 781 755   |
| 273          | 2531                  | Кошти, що вилучені уповноваженими органами                                                                            | П | 55 386        | 471           | 54 915      | 80 647        | 0             | 80 647      | 2 625 800   | 34 203      | 2 591 597   |
| 274          | 2533                  | Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби                                     | П | 116           | 59            | 57          | 158           | 101           | 57          | 354         | 354         | 0           |
| 275          | 2538                  | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України      | П | 518           | 138           | 380         | 588           | 115           | 473         | 588         | 115         | 472         |
| 276          | Усього за групою 253  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                              | П | 1 340 225     | 778 834       | 561 392     | 1 034 014     | 795 367       | 238 647     | 6 701 956   | 328 131     | 6 373 825   |
| 277          | 2541                  | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів                                                         | П | 214           | 0             | 214         | 261           | 0             | 261         | 8 456       | 0           | 8 456       |
| 278          | 2542                  | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                                               | П | 10 517        | 0             | 10 517      | 13 020        | 0             | 13 020      | 100 822     | 0           | 100 822     |

|     |                              |                                                                                                                                       |   |            |            |            |            |            |            |             |            |            |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 279 | 2544                         | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру                                                     | П | 683        | 0          | 683        | 842        | 0          | 842        | 25 167      | 0          | 25 167     |
| 280 | 2545                         | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру                                                           | П | 40 933     | 0          | 40 933     | 26 023     | 0          | 26 023     | 2 319       | 0          | 2 319      |
| 281 | <b>Усього за групою 254</b>  | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів                                      | П | 52 346     | 0          | 52 346     | 40 147     | 0          | 40 147     | 136 764     | 0          | 136 764    |
| 282 | 2553                         | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів                 | П | 52         | 0          | 52         | 65         | 0          | 65         | 1 935       | 4          | 1 931      |
| 283 | 2555                         | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів    | П | 32 171     | 0          | 32 171     | 34 358     | 0          | 34 358     | 4 218       | 0          | 4 218      |
| 284 | <b>Усього за групою 255</b>  | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | П | 32 223     | 0          | 32 223     | 34 422     | 0          | 34 422     | 6 153       | 4          | 6 149      |
| 285 | 2560                         | Державні позабюджетні фонди                                                                                                           | П | 363 370    | 286 185    | 77 185     | 314 580    | 237 396    | 77 185     | 12 512      | 12 512     | 0          |
| 286 | 2568                         | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів                                                                                    | П | 103        | 103        | 0          | 213        | 213        | 0          | 213         | 213        | 0          |
| 287 | <b>Усього за групою 256</b>  | Кошти позабюджетних фондів                                                                                                            | П | 363 473    | 286 288    | 77 185     | 314 793    | 237 608    | 77 185     | 12 724      | 12 724     | 0          |
| 288 | 2570                         | Кошти державного бюджету для виплат                                                                                                   | П | 180 373    | 180 373    | 0          | 180 373    | 180 373    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 289 | 2571                         | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою                                                                    | П | 1 020      | 1 020      | 0          | 1 020      | 1 020      | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 290 | 2572                         | Кошти місцевих бюджетів для виплат                                                                                                    | П | 6 189      | 6 189      | 0          | 6 189      | 6 189      | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 291 | <b>Усього за групою 257</b>  | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат                                                                                     | П | 187 583    | 187 583    | 0          | 187 583    | 187 583    | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 292 | <b>Усього за розділом 25</b> | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                                                         | П | 14 745 647 | 2 365 612  | 12 380 036 | 18 001 329 | 3 866 166  | 14 135 163 | 48 143 153  | 2 261 573  | 45 881 580 |
| 293 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 100 106 050 | 72 992 218 | 27 113 831 |
| 294 | 2602                         | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                              | П | 85 247     | 76 405     | 8 842      | 22 976     | 16 701     | 6 275      | 1 226 090   | 834 622    | 391 468    |
| 295 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                          | П | 35 583 332 | 4 312 656  | 31 270 676 | 35 595 401 | 4 324 725  | 31 270 676 | 128 720     | 128 720    | 0          |
| 296 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                      | П | 79 061     | 70 575     | 8 486      | 79 288     | 70 803     | 8 486      | 6 043       | 6 043      | 0          |
| 297 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                      | П | 696 654    | 693 991    | 2 663      | 686 206    | 683 816    | 2 390      | 643 031     | 640 919    | 2 112      |
| 298 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 36 444 294 | 5 153 627  | 31 290 667 | 36 383 872 | 5 096 044  | 31 287 827 | 102 109 933 | 74 602 522 | 27 507 411 |
| 299 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                   | П | 26 769 579 | 15 207 917 | 11 561 662 | 26 028 682 | 14 575 216 | 11 453 466 | 34 720 155  | 22 096 470 | 12 623 685 |
| 300 | 2611                         | Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо                                                                    | П | 0          | 0          | 0          | 300 001    | 300 001    | 0          | 300 001     | 300 001    | 0          |
| 301 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                         | А | 1 624      | 1 587      | 38         | 1 447      | 1 396      | 51         | -470        | -431       | -39        |
| 302 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                         | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 950         | 898        | 52         |
| 303 | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                     | П | 238 885    | 224 264    | 14 621     | 242 356    | 231 353    | 11 003     | 257 779     | 224 129    | 33 649     |
| 304 | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                               | П | 27 010 089 | 15 433 767 | 11 576 321 | 26 572 486 | 15 107 966 | 11 464 520 | 35 278 414  | 22 621 067 | 12 657 347 |
| 305 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                         | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 11 815 903  | 5 431 369  | 6 384 534  |
| 306 | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                           | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5 224       | 5 182      | 41         |
| 307 | 2624                         | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                       | П | 2 416      | 2 416      | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 592       | 1 592      | 0          |
| 308 | 2628                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                 | П | 379        | 374        | 5          | 375        | 370        | 5          | 74          | 66         | 8          |
| 309 | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                         | П | 2 795      | 2 790      | 5          | 375        | 370        | 5          | 11 822 793  | 5 438 210  | 6 384 583  |
| 310 | 2630                         | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                              | П | 3 515 831  | 754 559    | 2 761 273  | 2 064 641  | 594 160    | 1 470 481  | 21 327 738  | 7 389 313  | 13 938 426 |
| 311 | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                    | А | 308        | 269        | 39         | 287        | 256        | 31         | -398        | -388       | -10        |
| 312 | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                    | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 480         | 446        | 34         |
| 313 | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                | П | 83 590     | 72 531     | 11 059     | 80 221     | 71 363     | 8 858      | 49 528      | 41 129     | 8 399      |
| 314 | <b>Усього за групою 263</b>  | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                          | П | 3 599 729  | 827 359    | 2 772 370  | 2 145 149  | 665 779    | 1 479 370  | 21 377 348  | 7 430 499  | 13 946 849 |
| 315 | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                      | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 028 501   | 1 686 943  | 341 558    |
| 316 | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                           | П | 3 830 706  | 167 266    | 3 663 440  | 4 120 382  | 392 021    | 3 728 361  | 3 276 150   | 2 337 135  | 939 015    |
| 317 | 2652                         | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                      | П | 341        | 341        | 0          | 3 141      | 3 141      | 0          | 2 854       | 2 854      | 0          |
| 318 | 2654                         | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                              | П | 25 598 272 | 25 598 272 | 0          | 24 914 199 | 24 914 199 | 0          | 1 665 510   | 1 665 510  | 0          |
| 319 | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                 | А | 119        | 116        | 3          | 144        | 138        | 6          | -31         | -31        | -1         |
| 320 | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                 | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 198         | 196        | 3          |

|               |                              |                                                                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 321           | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                        | П | 58 844      | 56 905      | 1 939       | 60 632      | 59 933      | 699         | 61 271      | 59 785      | 1 506       |
| 322           | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                                | П | 29 488 282  | 25 822 900  | 3 665 382   | 29 098 498  | 25 369 433  | 3 729 065   | 7 034 453   | 5 752 372   | 1 282 081   |
| 323           | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                                  | П | 96 545 189  | 47 240 443  | 49 304 746  | 94 200 379  | 46 239 592  | 47 960 787  | 177 622 941 | 115 844 670 | 61 778 271  |
| 324           | 2701                         | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            | П | 424 426     | 854         | 423 572     | 355 962     | 0           | 355 962     | 21 831 427  | 840 311     | 20 991 116  |
| 325           | 2706                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 14 791      | 5           | 14 786      | 25 710      | 79          | 25 631      | -897 818    | -402        | -897 416    |
| 326           | 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           | 25          | 4           | 20          |
| 327           | 2708                         | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 170 418     | 1 724       | 168 693     | 112 722     | 9 392       | 103 329     | 347 449     | 35 857      | 311 592     |
| 328           | <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 | 609 634     | 2 583       | 607 051     | 494 394     | 9 471       | 484 922     | 21 281 082  | 875 770     | 20 405 312  |
| 329           | <b>Усього за розділом 27</b> | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку                                                                                          | П | 609 634     | 2 583       | 607 051     | 494 394     | 9 471       | 484 922     | 21 281 082  | 875 770     | 20 405 312  |
| 330           | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                  | П | 208 473 564 | 100 368 555 | 108 105 009 | 208 500 006 | 100 407 326 | 108 092 680 | 42 262      | 41 287      | 974         |
| 331           | 2901                         | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                                                          | П | 5 283 800   | 2 625 919   | 2 657 881   | 5 389 279   | 2 631 032   | 2 758 247   | 107 528     | 5 389       | 102 139     |
| 332           | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                                                                       | П | 97 577      | 97 577      | 0           | 97 559      | 97 559      | 0           | 14          | 14          | 0           |
| 333           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                           | П | 11 973      | 6 284       | 5 689       | 14 040      | 6 877       | 7 162       | 63 519      | 15 034      | 48 485      |
| 334           | 2908                         | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР                                                                                                                      | П | 57          | 0           | 57          | 62          | 0           | 62          | 3 881       | 4           | 3 876       |
| 335           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                      | П | 802 345     | 494 113     | 308 232     | 799 173     | 490 829     | 308 344     | 19 442      | 17 230      | 2 212       |
| 336           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                           | П | 214 669 315 | 103 592 448 | 111 076 867 | 214 800 119 | 103 633 624 | 111 166 495 | 236 646     | 78 959      | 157 687     |
| 337           | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                        | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 297 908     | 289 702     | 8 206       |
| 338           | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                     | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 297 908     | 289 702     | 8 206       |
| 339           | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П | 1 142 723   | 23 418      | 1 119 306   | 2 340 680   | 20 542      | 2 320 138   | 5 796 547   | 508 656     | 5 287 891   |
| 340           | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П | 1 142 723   | 23 418      | 1 119 306   | 2 340 680   | 20 542      | 2 320 138   | 5 796 547   | 508 656     | 5 287 891   |
| 341           | 2942                         | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     | П | 13 626      | 13 626      | 0           | 11 646      | 11 646      | 0           | 973         | 973         | 0           |
| 342           | <b>Усього за групою 294</b>  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     | П | 13 626      | 13 626      | 0           | 11 646      | 11 646      | 0           | 973         | 973         | 0           |
| 343           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                       | П | 215 825 664 | 103 629 491 | 112 196 173 | 217 152 444 | 103 665 811 | 113 486 633 | 6 332 073   | 878 289     | 5 453 784   |
| 344           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                                                                                                  | П | 327 726 134 | 153 238 129 | 174 488 005 | 329 848 546 | 153 781 041 | 176 067 505 | 253 379 249 | 119 860 303 | 133 518 947 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 345           | 3353                         | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки                                                                          | П | 51 623      | 51 623      | 0           | 51 105      | 51 105      | 0           | 2 354       | 2 354       | 0           |
| 346           | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки                                                                                      | П | 51 623      | 51 623      | 0           | 51 105      | 51 105      | 0           | 2 354       | 2 354       | 0           |
| 347           | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                                                                                         | П | 51 623      | 51 623      | 0           | 51 105      | 51 105      | 0           | 2 354       | 2 354       | 0           |
| 348           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів                                                                                                                                                             | П | 21 702      | 21 157      | 544         | 20 579      | 19 104      | 1 475       | 25 967      | 23 069      | 2 898       |
| 349           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                                                                             | П | 21 702      | 21 157      | 544         | 20 579      | 19 104      | 1 475       | 25 967      | 23 069      | 2 898       |
| 350           | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                                                                                       | П | 3 029       | 3 029       | 0           | 2 158       | 2 158       | 0           | 68          | 68          | 0           |
| 351           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                                                                              | П | 552         | 552         | 0           | 0           | 0           | 0           | 46 976      | 46 976      | 0           |
| 352           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                                                                                       | П | 511         | 511         | 0           | 511         | 511         | 0           | 4           | 4           | 0           |
| 353           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                                                                                | П | 10 145      | 9 879       | 266         | 17 236      | 16 962      | 274         | 14 839      | 9 468       | 5 371       |
| 354           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                                                         | П | 14 237      | 13 971      | 266         | 19 905      | 19 631      | 274         | 61 886      | 56 516      | 5 371       |
| 355           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                                                         | П | 68 547      | 68 547      | 0           | 56 312      | 56 312      | 0           | 28 239      | 28 239      | 0           |
| 356           | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                                                    | П | 0           | 0           | 0           | 22 147      | 22 147      | 0           | 71 745      | 71 745      | 0           |
| 357           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                                                                    | П | 68 547      | 68 547      | 0           | 78 459      | 78 459      | 0           | 99 985      | 99 985      | 0           |

|         |                       |                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 358     | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку              | П | 78 631 198  | 32 693 910  | 45 937 288  | 78 631 240  | 32 693 952  | 45 937 288  | 64          | 64          | 0           |
| 359     | 3641                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                | П | 5 302       | 0           | 5 302       | 5 302       | 0           | 5 302       | 0           | 0           | 0           |
| 360     | 3648                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                             | П | 2 542       | 2 542       | 0           | 2 307       | 2 307       | 0           | 5 791       | 5 791       | 0           |
| 361     | Усього за групою 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                              | П | 78 639 041  | 32 696 451  | 45 942 590  | 78 638 850  | 32 696 260  | 45 942 590  | 5 855       | 5 855       | 0           |
| 362     | 3651                  | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                                 | П | 1           | 1           | 0           | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 363     | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                                       | П | 147 017     | 147 017     | 0           | 164 517     | 164 517     | 0           | 136 891     | 136 891     | 0           |
| 364     | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                                     | П | 35 656      | 35 656      | 0           | 35 651      | 35 651      | 0           | 188         | 188         | 0           |
| 365     | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                            | П | 15 012      | 15 012      | 0           | 13 213      | 13 213      | 0           | 222 444     | 222 444     | 0           |
| 366     | 3659                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                  | П | 82          | 82          | 0           | 89          | 89          | 0           | 89          | 89          | 0           |
| 367     | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                         | П | 197 768     | 197 768     | 0           | 213 472     | 213 472     | 0           | 359 612     | 359 612     | 0           |
| 368     | 3660                  | Субординований борг банку                                                                                                | П | 60 400      | 0           | 60 400      | 66 140      | 0           | 66 140      | 4 131 760   | 0           | 4 131 760   |
| 369     | 3666                  | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                                  | А | 240         | 0           | 240         | 344         | 0           | 344         | 0           | 0           | 0           |
| 370     | 3666                  | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 15 749      | 0           | 15 749      |
| 371     | 3668                  | Нараховані витрати за субординованим боргом                                                                              | П | 2 734       | 0           | 2 734       | 40 710      | 0           | 40 710      | 193 507     | 0           | 193 507     |
| 372     | Усього за групою 366  | Субординований борг банку                                                                                                | П | 63 374      | 0           | 63 374      | 107 194     | 0           | 107 194     | 4 341 016   | 0           | 4 341 016   |
| 373     | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П | 33 072      | 6 891       | 26 181      | 29 303      | 7 081       | 22 221      | 43 098      | 6 791       | 36 307      |
| 374     | Усього за групою 367  | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П | 33 072      | 6 891       | 26 181      | 29 303      | 7 081       | 22 221      | 43 098      | 6 791       | 36 307      |
| 375     | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                               | П | 55          | 29          | 26          | 116         | 1           | 115         | 382         | 118         | 265         |
| 376     | 3692                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                                     | П | 52 502      | 18 305      | 34 197      | 42 462      | 20 641      | 21 821      | 98 770      | 40 750      | 58 020      |
| 377     | 3699                  | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями                                                                           | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 14 536      | 14 536      | 0           |
| 378     | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                             | П | 52 557      | 18 334      | 34 223      | 42 577      | 20 641      | 21 936      | 113 688     | 55 404      | 58 285      |
| 379     | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                                        | П | 79 090 298  | 33 023 119  | 46 067 179  | 79 150 339  | 33 054 648  | 46 095 691  | 5 051 107   | 607 230     | 4 443 877   |
| 380     | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 1 098 853   | 38 198      | 1 060 655   | 1 161 336   | 38 818      | 1 122 517   | 171 033     | 1 104       | 169 929     |
| 381     | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 1 098 853   | 38 198      | 1 060 655   | 1 161 336   | 38 818      | 1 122 517   | 171 033     | 1 104       | 169 929     |
| 382     | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 639 162     | 3 965       | 635 197     |
| 383     | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                                        | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 639 162     | 3 965       | 635 197     |
| 384     | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                              | П | 1 098 853   | 38 198      | 1 060 655   | 1 161 336   | 38 818      | 1 122 517   | 810 195     | 5 069       | 805 126     |
| 385     | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 190 176   | 0           | 1 190 176   |
| 386     | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                    | А | 80 081 188  | 80 081 188  | 0           | 80 228 160  | 80 228 160  | 0           | -1 190 176  | -1 190 176  | 0           |
| 387     | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 80 081 188  | 80 081 188  | 0           | 80 228 160  | 80 228 160  | 0           | 0           | -1 190 176  | 1 190 176   |
| 388     | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 80 081 188  | 80 081 188  | 0           | 80 228 160  | 80 228 160  | 0           | 0           | -1 190 176  | 1 190 176   |
| 389     | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                | П | 160 321 962 | 113 194 128 | 47 127 834  | 160 590 940 | 113 372 731 | 47 218 209  | 5 863 657   | -575 523    | 6 439 179   |
| 390     | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                      | П | 488 832 555 | 266 799 203 | 222 033 353 | 491 199 536 | 267 520 718 | 223 678 818 | 261 782 605 | 119 858 390 | 141 924 215 |
| КАПІТАЛ |                       |                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Клас 5  |                       |                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 391     | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041  | 45 570 041  | 0           |
| 392     | Усього за групою 500  | Статутний капітал банку                                                                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041  | 45 570 041  | 0           |
| 393     | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                     | П | 0           | 0           | 0           | 1 417       | 1 417       | 0           | 13 917      | 13 917      | 0           |
| 394     | 5031                  | Непокриті збитки минулих років                                                                                           | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -36 498 894 | -36 498 894 | 0           |
| 395     | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                                 | П | 0           | 0           | 0           | 1 417       | 1 417       | 0           | -36 484 976 | -36 484 976 | 0           |
| 396     | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                    | П | 0           | 0           | 0           | 1 417       | 1 417       | 0           | 9 085 065   | 9 085 065   | 0           |
| 397     | 5100                  | Результати переоцінки основних засобів                                                                                   | П | 1 417       | 1 417       | 0           | 0           | 0           | 0           | 800 861     | 800 861     | 0           |
| 398     | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 107 278     | 107 278     | 0           | 73 450      | 73 450      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 399     | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 446 249     | 446 249     | 0           |

|                           |                       |                                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 400                       | 5105                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                      | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 635 104     | 635 104     | 0           |
| 401                       | 5106                  | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                       | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -53 423     | -53 423     | 0           |
| 402                       | Усього за групою 510  | Результати переоцінки                                                                                                                    | П | 108 695     | 108 695     | 0           | 73 450      | 73 450      | 0           | 1 828 790   | 1 828 790   | 0           |
| 403                       | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки                                                                                                                    | П | 108 695     | 108 695     | 0           | 73 450      | 73 450      | 0           | 1 828 790   | 1 828 790   | 0           |
| 404                       | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                                 | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6 959 629   | 6 959 629   | 0           |
| 405                       | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                      | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6 959 629   | 6 959 629   | 0           |
| 406                       | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                 | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6 959 629   | 6 959 629   | 0           |
| 407                       | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                            | П | 108 695     | 108 695     | 0           | 74 867      | 74 867      | 0           | 17 873 484  | 17 873 484  | 0           |
| 408                       | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                           | П | 108 695     | 108 695     | 0           | 74 867      | 74 867      | 0           | 17 873 484  | 17 873 484  | 0           |
| 409                       | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                            | П | 488 941 250 | 266 907 898 | 222 033 353 | 491 274 403 | 267 595 584 | 223 678 818 | 279 656 089 | 137 731 874 | 141 924 215 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ |                       |                                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ДОХОДИ                    |                       |                                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Клас 6                    |                       |                                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 410                       | 6000                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України                                                        | А | 0           | 0           | 0           | 7           | 7           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 411                       | 6000                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України                                                        | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 093       | 1 093       | 0           |
| 412                       | Усього за групою 600  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України                                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 7           | 7           | 0           | 1 093       | 1 093       | 0           |
| 413                       | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А | 0           | 0           | 0           | 43 263      | 43 263      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 414                       | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 472 589     | 472 589     | 0           |
| 415                       | 6011                  | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | А | 0           | 0           | 0           | 3 160       | 3 160       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 416                       | 6011                  | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 55 944      | 55 944      | 0           |
| 417                       | 6012                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | А | 5           | 5           | 0           | 44 135      | 44 135      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 418                       | 6012                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 439 137     | 439 137     | 0           |
| 419                       | 6014                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -19         | -19         | 0           |
| 420                       | Усього за групою 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                 | П | 5           | 5           | 0           | 90 558      | 90 558      | 0           | 967 651     | 967 651     | 0           |
| 421                       | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 0           | 0           | 0           | 4 874       | 4 874       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 422                       | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 58 162      | 58 162      | 0           |
| 423                       | 6021                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 424                       | 6022                  | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | А | 1           | 1           | 0           | 1 320       | 1 320       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 425                       | 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           | 9 380       | 9 380       | 0           |
| 426                       | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 58 395      | 58 395      | 0           | 877 421     | 877 421     | 0           | -6 568      | -6 568      | 0           |
| 427                       | 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           | 6 724 943   | 6 724 943   | 0           |
| 428                       | 6026                  | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 1 340       | 1 340       | 0           | 14 343      | 14 343      | 0           | 0           | 0           | 0           |

|     |                              |                                                                                                                                                                             |   |        |        |   |           |           |   |           |           |   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| 429 | 6026                         | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 116 789   | 116 789   | 0 |
| 430 | 6027                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А | 0      | 0      | 0 | 188       | 188       | 0 | -96       | -96       | 0 |
| 431 | 6027                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 1 830     | 1 830     | 0 |
| 432 | <b>Усього за групою 602</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | П | 59 736 | 59 736 | 0 | 898 145   | 898 145   | 0 | 6 904 439 | 6 904 439 | 0 |
| 433 | 6033                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 20 167 | 20 167 | 0 | 63 591    | 63 591    | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 434 | 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 | 393 721   | 393 721   | 0 |
| 435 | <b>Усього за групою 603</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 20 167 | 20 167 | 0 | 63 591    | 63 591    | 0 | 393 721   | 393 721   | 0 |
| 436 | 6040                         | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | А | 3      | 3      | 0 | 11 428    | 11 428    | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 437 | 6040                         | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 151 460   | 151 460   | 0 |
| 438 | 6041                         | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А | 90     | 90     | 0 | 4 572     | 4 572     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 439 | 6041                         | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 44 836    | 44 836    | 0 |
| 440 | <b>Усього за групою 604</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 93     | 93     | 0 | 16 001    | 16 001    | 0 | 196 296   | 196 296   | 0 |
| 441 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | А | 30     | 30     | 0 | 1 081     | 1 081     | 0 | -2        | -2        | 0 |
| 442 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 13 179    | 13 179    | 0 |
| 443 | 6053                         | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | А | 0      | 0      | 0 | 69        | 69        | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 444 | 6053                         | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 512       | 512       | 0 |
| 445 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                        | А | 56     | 56     | 0 | 897       | 897       | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 446 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                        | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 7 212     | 7 212     | 0 |
| 447 | <b>Усього за групою 605</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                   | П | 86     | 86     | 0 | 2 047     | 2 047     | 0 | 20 901    | 20 901    | 0 |
| 448 | 6060                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | -19       | -19       | 0 |
| 449 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | А | 5      | 5      | 0 | 5         | 5         | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 450 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0 | 3         | 3         | 0 |
| 451 | <b>Усього за групою 606</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | П | 5      | 5      | 0 | 5         | 5         | 0 | -15       | -15       | 0 |
| 452 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи                                                                                                                                                            | П | 80 092 | 80 092 | 0 | 1 070 355 | 1 070 355 | 0 | 8 484 087 | 8 484 087 | 0 |

|     |                              |                                                                                                                                                                      |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 453 | 6120                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | П | 0          | 0          | 0 | 114 967    | 114 967    | 0 | 956 608    | 956 608    | 0 |
| 454 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 9 477      | 9 477      | 0 | 279 514    | 279 514    | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 455 | 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 | 2 865 562  | 2 865 562  | 0 |
| 456 | 6122                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 5 293      | 5 293      | 0 | 312 978    | 312 978    | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 457 | 6122                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 2 513 751  | 2 513 751  | 0 |
| 458 | 6125                         | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | А | 24         | 24         | 0 | 72 380     | 72 380     | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 459 | 6125                         | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 634 583    | 634 583    | 0 |
| 460 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 12         | 12         | 0 | 179 091    | 179 091    | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 461 | 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 | 3 472 158  | 3 472 158  | 0 |
| 462 | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    | П | 14 807     | 14 807     | 0 | 958 930    | 958 930    | 0 | 10 442 662 | 10 442 662 | 0 |
| 463 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 6 521      | 6 521      | 0 |
| 464 | <b>Усього за групою 614</b>  | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 6 521      | 6 521      | 0 |
| 465 | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 14 807     | 14 807     | 0 | 958 930    | 958 930    | 0 | 10 449 183 | 10 449 183 | 0 |
| 466 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А | 7 485 958  | 7 485 958  | 0 | 7 484 908  | 7 484 908  | 0 | -137 854   | -137 854   | 0 |
| 467 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 438 534    | 438 534    | 0 |
| 468 | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | А | 73 875     | 73 875     | 0 | 74 280     | 74 280     | 0 | -2 210     | -2 210     | 0 |
| 469 | 6209                         | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів                                                                                                                  | А | 632 417    | 632 417    | 0 | 621 973    | 621 973    | 0 | -37 381    | -37 381    | 0 |
| 470 | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки                                                                                                                                             | П | 8 192 250  | 8 192 250  | 0 | 8 181 162  | 8 181 162  | 0 | 261 088    | 261 088    | 0 |
| 471 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | А | 23 319 305 | 23 319 305 | 0 | 23 367 051 | 23 367 051 | 0 | -1 291     | -1 291     | 0 |
| 472 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 569 008    | 569 008    | 0 |
| 473 | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | А | 20 823     | 20 823     | 0 | 16 856     | 16 856     | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 474 | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 15 247     | 15 247     | 0 |
| 475 | 6219                         | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів                                                                                                    | А | 0          | 0          | 0 | 10 937     | 10 937     | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 476 | 6219                         | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів                                                                                                    | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 51 489     | 51 489     | 0 |
| 477 | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                               | П | 23 340 128 | 23 340 128 | 0 | 23 394 843 | 23 394 843 | 0 | 634 454    | 634 454    | 0 |
| 478 | 6223                         | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                          | А | 427 722    | 427 722    | 0 | 483 220    | 483 220    | 0 | -402 296   | -402 296   | 0 |
| 479 | 6226                         | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                    | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 461 789    | 461 789    | 0 |
| 480 | <b>Усього за групою 622</b>  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                                          | П | 427 722    | 427 722    | 0 | 483 220    | 483 220    | 0 | 59 493     | 59 493     | 0 |
| 481 | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                                             | П | 31 960 100 | 31 960 100 | 0 | 32 059 225 | 32 059 225 | 0 | 955 035    | 955 035    | 0 |
| 482 | 6301                         | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 1 051      | 1 051      | 0 |
| 483 | <b>Усього за групою 630</b>  | Дохід у вигляді дивідендів                                                                                                                                           | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 1 051      | 1 051      | 0 |
| 484 | 6320                         | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 18         | 18         | 0 | 1 277      | 1 277      | 0 |
| 485 | <b>Усього за групою 632</b>  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 18         | 18         | 0 | 1 277      | 1 277      | 0 |

|     |                              |                                                                                                                      |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 486 | 6360                         | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                               | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 36         | 36         | 0 |
| 487 | <b>Усього за групою 636</b>  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                               | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 36         | 36         | 0 |
| 488 | 6390                         | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                      | П | 0          | 0          | 0 | 2 860      | 2 860      | 0 | 542 250    | 542 250    | 0 |
| 489 | 6393                         | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | -28 458    | -28 458    | 0 |
| 490 | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                           | П | 75         | 75         | 0 | 1 213      | 1 213      | 0 | 12 613     | 12 613     | 0 |
| 491 | 6396                         | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру                                                       | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 4          | 4          | 0 |
| 492 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                     | П | 0          | 0          | 0 | 1 343      | 1 343      | 0 | 17 578     | 17 578     | 0 |
| 493 | 6399                         | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 0          | 0          | 0 | 3 974      | 3 974      | 0 | 35 328     | 35 328     | 0 |
| 494 | <b>Усього за групою 639</b>  | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 75         | 75         | 0 | 9 389      | 9 389      | 0 | 579 315    | 579 315    | 0 |
| 495 | <b>Усього за розділом 63</b> | Інші операційні доходи                                                                                               | П | 75         | 75         | 0 | 9 406      | 9 406      | 0 | 581 678    | 581 678    | 0 |
| 496 | 6490                         | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                          | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 33         | 33         | 0 |
| 497 | 6499                         | Інші доходи                                                                                                          | П | 404        | 404        | 0 | 33 638     | 33 638     | 0 | 45 600     | 45 600     | 0 |
| 498 | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи                                                                                                          | П | 404        | 404        | 0 | 33 638     | 33 638     | 0 | 45 633     | 45 633     | 0 |
| 499 | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи                                                                                                          | П | 404        | 404        | 0 | 33 638     | 33 638     | 0 | 45 633     | 45 633     | 0 |
| 500 | 6500                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                     | П | 0          | 0          | 0 | 17 529     | 17 529     | 0 | 154 199    | 154 199    | 0 |
| 501 | 6508                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 727        | 727        | 0 | 2 286      | 2 286      | 0 |
| 502 | 6509                         | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                        | П | 0          | 0          | 0 | 5 933      | 5 933      | 0 | 49 805     | 49 805     | 0 |
| 503 | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                             | П | 0          | 0          | 0 | 24 189     | 24 189     | 0 | 206 289    | 206 289    | 0 |
| 504 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                   | П | 150        | 150        | 0 | 88 081     | 88 081     | 0 | 715 888    | 715 888    | 0 |
| 505 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                              | П | 66         | 66         | 0 | 2 052      | 2 052      | 0 | 21 708     | 21 708     | 0 |
| 506 | 6513                         | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                       | П | 0          | 0          | 0 | 1 070      | 1 070      | 0 | 8 226      | 8 226      | 0 |
| 507 | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 529        | 529        | 0 | 38 080     | 38 080     | 0 | 289 071    | 289 071    | 0 |
| 508 | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                           | П | 0          | 0          | 0 | 16 764     | 16 764     | 0 | 147 693    | 147 693    | 0 |
| 509 | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                      | П | 0          | 0          | 0 | 3 249      | 3 249      | 0 | 26 482     | 26 482     | 0 |
| 510 | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                           | П | 745        | 745        | 0 | 149 296    | 149 296    | 0 | 1 209 067  | 1 209 067  | 0 |
| 511 | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи                                                                                                     | П | 745        | 745        | 0 | 173 485    | 173 485    | 0 | 1 415 357  | 1 415 357  | 0 |
| 512 | 6712                         | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                               | П | 0          | 0          | 0 | 202 083    | 202 083    | 0 | 707 898    | 707 898    | 0 |
| 513 | 6717                         | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                  | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 514 | <b>Усього за групою 671</b>  | Повернення списаних активів                                                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 202 083    | 202 083    | 0 | 707 898    | 707 898    | 0 |
| 515 | <b>Усього за розділом 67</b> | Повернення списаних активів                                                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 202 083    | 202 083    | 0 | 707 898    | 707 898    | 0 |
| 516 | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи                                                                                                               | П | 32 056 223 | 32 056 223 | 0 | 34 507 123 | 34 507 123 | 0 | 22 638 872 | 22 638 872 | 0 |
| 517 | <b>ДОХОДИ усього</b>         | ДОХОДИ усього                                                                                                        | П | 32 056 223 | 32 056 223 | 0 | 34 507 123 | 34 507 123 | 0 | 22 638 872 | 22 638 872 | 0 |

|                |                             |                                                                                                                   |   |         |         |   |       |       |   |           |           |   |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---|-----------|-----------|---|
| <b>ВИТРАТИ</b> |                             |                                                                                                                   |   |         |         |   |       |       |   |           |           |   |
| <b>Клас 7</b>  |                             |                                                                                                                   |   |         |         |   |       |       |   |           |           |   |
| 518            | 7012                        | Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків                                                | А | 11      | 11      | 0 | 0     | 0     | 0 | 276       | 276       | 0 |
| 519            | <b>Усього за групою 701</b> | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                        | П | 11      | 11      | 0 | 0     | 0     | 0 | 276       | 276       | 0 |
| 520            | 7020                        | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 650 287 | 650 287 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 6 790 846 | 6 790 846 | 0 |
| 521            | 7021                        | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 243 477 | 243 477 | 0 | 2 470 | 2 470 | 0 | 2 404 576 | 2 404 576 | 0 |
| 522            | 7028                        | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А | 511     | 511     | 0 | 0     | 0     | 0 | 4 659     | 4 659     | 0 |
| 523            | <b>Усього за групою 702</b> | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 894 274 | 894 274 | 0 | 4 043 | 4 043 | 0 | 9 200 081 | 9 200 081 | 0 |
| 524            | 7030                        | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                              | А | 800     | 800     | 0 | 0     | 0     | 0 | 5 794     | 5 794     | 0 |
| 525            | <b>Усього за групою 703</b> | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                              | П | 800     | 800     | 0 | 0     | 0     | 0 | 5 794     | 5 794     | 0 |



|     |                              |                                                                                                                         |   |           |           |   |       |       |   |            |            |   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|-------|-------|---|------------|------------|---|
| 526 | 7040                         | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | A | 375       | 375       | 0 | 0     | 0     | 0 | 22 004     | 22 004     | 0 |
| 527 | 7040                         | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | П | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 528 | 7041                         | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | A | 80 267    | 80 267    | 0 | 478   | 478   | 0 | 924 729    | 924 729    | 0 |
| 529 | <b>Усього за групою 704</b>  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     | П | 80 642    | 80 642    | 0 | 478   | 478   | 0 | 946 733    | 946 733    | 0 |
| 530 | 7060                         | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | A | 120 025   | 120 025   | 0 | 772   | 772   | 0 | 1 142 580  | 1 142 580  | 0 |
| 531 | <b>Усього за групою 706</b>  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | П | 120 025   | 120 025   | 0 | 772   | 772   | 0 | 1 142 580  | 1 142 580  | 0 |
| 532 | 7070                         | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | A | 36 853    | 36 853    | 0 | 0     | 0     | 0 | 282 616    | 282 616    | 0 |
| 533 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | A | 23 824    | 23 824    | 0 | 119   | 119   | 0 | 189 895    | 189 895    | 0 |
| 534 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                 | П | 60 677    | 60 677    | 0 | 119   | 119   | 0 | 472 511    | 472 511    | 0 |
| 535 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати                                                                                                       | П | 1 156 431 | 1 156 431 | 0 | 5 412 | 5 412 | 0 | 11 767 975 | 11 767 975 | 0 |
| 536 | 7140                         | Процентні витрати за субординованим боргом                                                                              | A | 37 968    | 37 968    | 0 | 11    | 11    | 0 | 340 429    | 340 429    | 0 |
| 537 | 7141                         | Інші процентні витрати                                                                                                  | A | 23        | 23        | 0 | 0     | 0     | 0 | 103        | 103        | 0 |
| 538 | <b>Усього за групою 714</b>  | Інші процентні витрати                                                                                                  | П | 37 991    | 37 991    | 0 | 11    | 11    | 0 | 340 532    | 340 532    | 0 |
| 539 | <b>Усього за розділом 71</b> | Процентні витрати                                                                                                       | П | 37 991    | 37 991    | 0 | 11    | 11    | 0 | 340 532    | 340 532    | 0 |
| 540 | 7300                         | Витрати на СЕП                                                                                                          | A | 1 152     | 1 152     | 0 | 0     | 0     | 0 | 9 682      | 9 682      | 0 |
| 541 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                            | A | 3 646     | 3 646     | 0 | 0     | 0     | 0 | 20 123     | 20 123     | 0 |
| 542 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації                                                                                              | П | 4 797     | 4 797     | 0 | 0     | 0     | 0 | 29 805     | 29 805     | 0 |
| 543 | 7320                         | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | A | 73        | 73        | 0 | 0     | 0     | 0 | 89 632     | 89 632     | 0 |
| 544 | <b>Усього за групою 732</b>  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | П | 73        | 73        | 0 | 0     | 0     | 0 | 89 632     | 89 632     | 0 |
| 545 | 7360                         | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                                | A | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 8          | 8          | 0 |
| 546 | <b>Усього за групою 736</b>  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                                | П | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 8          | 8          | 0 |
| 547 | 7390                         | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                       | A | 10 467    | 10 467    | 0 | 0     | 0     | 0 | 341 547    | 341 547    | 0 |
| 548 | 7391                         | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                           | A | 1 315     | 1 315     | 0 | 0     | 0     | 0 | 11 727     | 11 727     | 0 |
| 549 | 7392                         | Витрати на аудит                                                                                                        | A | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 38 723     | 38 723     | 0 |
| 550 | 7394                         | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості                                                               | A | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 28 708     | 28 708     | 0 |
| 551 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                              | A | 777       | 777       | 0 | 9     | 9     | 0 | 36 606     | 36 606     | 0 |
| 552 | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                                  | A | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 261        | 261        | 0 |
| 553 | 7397                         | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                        | A | 0         | 0         | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 948      | 1 948      | 0 |
| 554 | 7399                         | Інші операційні витрати                                                                                                 | A | 19 555    | 19 555    | 0 | 2 990 | 2 990 | 0 | 142 690    | 142 690    | 0 |
| 555 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати                                                                                                 | П | 32 114    | 32 114    | 0 | 2 999 | 2 999 | 0 | 602 211    | 602 211    | 0 |
| 556 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати                                                                                                 | П | 36 984    | 36 984    | 0 | 2 999 | 2 999 | 0 | 721 655    | 721 655    | 0 |
| 557 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                     | A | 142 115   | 142 115   | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 235 876  | 1 235 876  | 0 |
| 558 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                     | A | 27 989    | 27 989    | 0 | 404   | 404   | 0 | 264 964    | 264 964    | 0 |
| 559 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                          | A | 19 579    | 19 579    | 0 | 0     | 0     | 0 | 152 733    | 152 733    | 0 |
| 560 | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів                                                                                            | A | 6         | 6         | 0 | 0     | 0     | 0 | 610        | 610        | 0 |
| 561 | 7405                         | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників                                                                  | A | 5         | 5         | 0 | 0     | 0     | 0 | 7          | 7          | 0 |
| 562 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                     | A | 2 922     | 2 922     | 0 | 0     | 0     | 0 | 21 672     | 21 672     | 0 |
| 563 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу                                                                                          | П | 192 616   | 192 616   | 0 | 404   | 404   | 0 | 1 675 862  | 1 675 862  | 0 |
| 564 | 7410                         | Податок на додану вартість                                                                                              | A | 6         | 6         | 0 | 0     | 0     | 0 | 171        | 171        | 0 |
| 565 | 7411                         | Податок на землю                                                                                                        | A | 1 199     | 1 199     | 0 | 11    | 11    | 0 | 10 618     | 10 618     | 0 |
| 566 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                | A | 22 147    | 22 147    | 0 | 0     | 0     | 0 | 222 830    | 222 830    | 0 |
| 567 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                | A | 1 577     | 1 577     | 0 | 0     | 0     | 0 | 19 517     | 19 517     | 0 |
| 568 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                | П | 24 929    | 24 929    | 0 | 11    | 11    | 0 | 253 137    | 253 137    | 0 |
| 569 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                  | A | 25 105    | 25 105    | 0 | 0     | 0     | 0 | 161 762    | 161 762    | 0 |
| 570 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                                 | A | 106       | 106       | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 048      | 1 048      | 0 |
| 571 | 7423                         | Амортизація                                                                                                             | A | 9 135     | 9 135     | 0 | 0     | 0     | 0 | 80 129     | 80 129     | 0 |
| 572 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                                                                | A | 918       | 918       | 0 | 0     | 0     | 0 | 7 682      | 7 682      | 0 |

|     |                              |                                                                                                                                      |   |           |           |   |         |         |   |            |            |   |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---------|---------|---|------------|------------|---|
| 573 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П | 35 264    | 35 264    | 0 | 0       | 0       | 0 | 250 621    | 250 621    | 0 |
| 574 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | А | 4 686     | 4 686     | 0 | 0       | 0       | 0 | 49 132     | 49 132     | 0 |
| 575 | 7431                         | Господарські витрати                                                                                                                 | А | 7 228     | 7 228     | 0 | 0       | 0       | 0 | 59 200     | 59 200     | 0 |
| 576 | 7432                         | Витрати на охорону                                                                                                                   | А | 5 505     | 5 505     | 0 | 0       | 0       | 0 | 52 085     | 52 085     | 0 |
| 577 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | А | 3         | 3         | 0 | 0       | 0       | 0 | 567        | 567        | 0 |
| 578 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П | 17 422    | 17 422    | 0 | 0       | 0       | 0 | 160 984    | 160 984    | 0 |
| 579 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | А | 1 046     | 1 046     | 0 | 0       | 0       | 0 | 8 165      | 8 165      | 0 |
| 580 | 7452                         | Витрати на відрядження                                                                                                               | А | 866       | 866       | 0 | 0       | 0       | 0 | 5 854      | 5 854      | 0 |
| 581 | 7454                         | Представницькі витрати                                                                                                               | А | 30        | 30        | 0 | 0       | 0       | 0 | 662        | 662        | 0 |
| 582 | 7455                         | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | А | 312       | 312       | 0 | 0       | 0       | 0 | 4 243      | 4 243      | 0 |
| 583 | 7456                         | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | А | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 263      | 2 263      | 0 |
| 584 | 7457                         | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | А | 9 106     | 9 106     | 0 | 5       | 5       | 0 | 73 554     | 73 554     | 0 |
| 585 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П | 11 361    | 11 361    | 0 | 5       | 5       | 0 | 94 742     | 94 742     | 0 |
| 586 | 7490                         | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                                          | А | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 186        | 186        | 0 |
| 587 | 7499                         | Інші витрати                                                                                                                         | А | 402       | 402       | 0 | 0       | 0       | 0 | 10 311     | 10 311     | 0 |
| 588 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати                                                                                                                         | П | 402       | 402       | 0 | 0       | 0       | 0 | 10 497     | 10 497     | 0 |
| 589 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П | 281 993   | 281 993   | 0 | 419     | 419     | 0 | 2 445 843  | 2 445 843  | 0 |
| 590 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | А | 25 497    | 25 497    | 0 | 283     | 283     | 0 | 202 597    | 202 597    | 0 |
| 591 | 7503                         | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | А | 1 204     | 1 204     | 0 | 0       | 0       | 0 | 9 706      | 9 706      | 0 |
| 592 | 7504                         | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів                                                      | А | 3 921     | 3 921     | 0 | 0       | 0       | 0 | 27 711     | 27 711     | 0 |
| 593 | 7508                         | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                      | А | 20 192    | 20 192    | 0 | 0       | 0       | 0 | 173 163    | 173 163    | 0 |
| 594 | 7509                         | Інші комісійні витрати                                                                                                               | А | 2 870     | 2 870     | 0 | 0       | 0       | 0 | 24 293     | 24 293     | 0 |
| 595 | <b>Усього за групою 750</b>  | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 53 685    | 53 685    | 0 | 283     | 283     | 0 | 437 469    | 437 469    | 0 |
| 596 | <b>Усього за розділом 75</b> | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 53 685    | 53 685    | 0 | 283     | 283     | 0 | 437 469    | 437 469    | 0 |
| 597 | 7700                         | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                        | А | 0         | 0         | 0 | 10 874  | 10 874  | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 598 | 7700                         | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                        | П | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | -87        | -87        | 0 |
| 599 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | А | 47 788    | 47 788    | 0 | 17 155  | 17 155  | 0 | 20 143     | 20 143     | 0 |
| 600 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | -910       | -910       | 0 |
| 601 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | А | 321 864   | 321 864   | 0 | 250 182 | 250 182 | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 602 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | -474 938   | -474 938   | 0 |
| 603 | 7703                         | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 5 653     | 5 653     | 0 | 16 742  | 16 742  | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 604 | 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 | -136 852   | -136 852   | 0 |
| 605 | 7704                         | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 7 228     | 7 228     | 0 | 45 544  | 45 544  | 0 | 494 045    | 494 045    | 0 |
| 606 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | А | 2 003     | 2 003     | 0 | 1 550   | 1 550   | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 607 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | П | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | -472       | -472       | 0 |
| 608 | 7706                         | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | А | 41 226    | 41 226    | 0 | 51 378  | 51 378  | 0 | 66 568     | 66 568     | 0 |
| 609 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | А | 1 318     | 1 318     | 0 | 1 212   | 1 212   | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 610 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | П | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | -1 811     | -1 811     | 0 |
| 611 | <b>Усього за групою 770</b>  | Відрахування в резерви                                                                                                               | П | 427 081   | 427 081   | 0 | 394 635 | 394 635 | 0 | -34 314    | -34 314    | 0 |
| 612 | <b>Усього за розділом 77</b> | Відрахування в резерви                                                                                                               | П | 427 081   | 427 081   | 0 | 394 635 | 394 635 | 0 | -34 314    | -34 314    | 0 |
| 613 | 7900                         | Податок на прибуток                                                                                                                  | А | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 83         | 83         | 0 |
| 614 | <b>Усього за групою 790</b>  | Податок на прибуток                                                                                                                  | П | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 83         | 83         | 0 |
| 615 | <b>Усього за розділом 79</b> | Податок на прибуток                                                                                                                  | П | 0         | 0         | 0 | 0       | 0       | 0 | 83         | 83         | 0 |
| 616 | <b>Усього за класом 7</b>    | Витрати                                                                                                                              | П | 1 994 165 | 1 994 165 | 0 | 403 759 | 403 759 | 0 | 15 679 243 | 15 679 243 | 0 |
| 617 | <b>ВИТРАТИ усього</b>        | ВИТРАТИ усього                                                                                                                       | П | 1 994 165 | 1 994 165 | 0 | 403 759 | 403 759 | 0 | 15 679 243 | 15 679 243 | 0 |

|                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 618                   | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                                                                                                                                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 959 629   | 6 959 629   | 0          |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| Позабалансові А       |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| Позабалансові 90-98 А |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| Клас 9                |                                                        |                                                                                                                                                                                                     |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| 619                   | 9000                                                   | Надані гарантії                                                                                                                                                                                     | А | 1 098 177  | 36 433     | 1 061 744  | 295 909    | 69 415     | 226 493    | 11 644 159  | 2 151 585   | 9 492 574  |
| 620                   | 9003                                                   | Надані авалі                                                                                                                                                                                        | А | 138 751    | 138 751    | 0          | 125 789    | 125 789    | 0          | 337 427     | 337 427     | 0          |
| 621                   | Усього за групою 900                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                                                                              | П | 1 236 928  | 175 184    | 1 061 744  | 421 698    | 195 205    | 226 493    | 11 981 586  | 2 489 013   | 9 492 574  |
| 622                   | Усього за розділом 90                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів                                                                                                                                       | П | 1 236 928  | 175 184    | 1 061 744  | 421 698    | 195 205    | 226 493    | 11 981 586  | 2 489 013   | 9 492 574  |
| 623                   | 9122                                                   | Непокріті акредитиви                                                                                                                                                                                | А | 571 494    | 0          | 571 494    | 910 274    | 0          | 910 274    | 2 133 109   | 0           | 2 133 109  |
| 624                   | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                                                                                | А | 5 104 948  | 3 760 753  | 1 344 195  | 7 079 522  | 2 981 179  | 4 098 342  | 14 446 819  | 7 385 214   | 7 061 605  |
| 625                   | Усього за групою 912                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                                                                                     | П | 5 676 442  | 3 760 753  | 1 915 690  | 7 989 796  | 2 981 179  | 5 008 617  | 16 579 927  | 7 385 214   | 9 194 714  |
| 626                   | Усього за розділом 91                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                                                                                  | П | 5 676 442  | 3 760 753  | 1 915 690  | 7 989 796  | 2 981 179  | 5 008 617  | 16 579 927  | 7 385 214   | 9 194 714  |
| 627                   | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                                                                         | А | 48 453 575 | 15 598 268 | 32 855 307 | 48 413 993 | 15 598 268 | 32 815 725 | 62 501      | 0           | 62 501     |
| 628                   | 9208                                                   | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                                                                                                                                          | А | 26 173 038 | 13 087 530 | 13 085 508 | 26 144 368 | 13 100 756 | 13 043 612 | 1 161 922   | 0           | 1 161 922  |
| 629                   | Усього за групою 920                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                                                                            | П | 74 626 613 | 28 685 798 | 45 940 814 | 74 558 361 | 28 699 024 | 45 859 337 | 1 224 423   | 0           | 1 224 423  |
| 630                   | Усього за розділом 92                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                                                                              | П | 74 626 613 | 28 685 798 | 45 940 814 | 74 558 361 | 28 699 024 | 45 859 337 | 1 224 423   | 0           | 1 224 423  |
| 631                   | 9328                                                   | Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | А | 7 285      | 7 285      | 0          | 22 031     | 22 031     | 0          | 563 515     | 563 515     | 0          |
| 632                   | Усього за групою 932                                   | Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)               | П | 7 285      | 7 285      | 0          | 22 031     | 22 031     | 0          | 563 515     | 563 515     | 0          |
| 633                   | 9350                                                   | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                                                                              | А | 6 944 808  | 612 370    | 6 332 438  | 6 782 437  | 450 000    | 6 332 438  | 162 370     | 162 370     | 0          |
| 634                   | Усього за групою 935                                   | Активи до отримання                                                                                                                                                                                 | П | 6 944 808  | 612 370    | 6 332 438  | 6 782 437  | 450 000    | 6 332 438  | 162 370     | 162 370     | 0          |
| 635                   | Усього за розділом 93                                  | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну                                                          | П | 6 952 092  | 619 654    | 6 332 438  | 6 804 469  | 472 031    | 6 332 438  | 725 886     | 725 886     | 0          |
| 636                   | 9500                                                   | Отримана застава                                                                                                                                                                                    | А | 7 730 085  | 7 429 085  | 301 000    | 2 913 696  | 2 213 577  | 700 119    | 155 627 964 | 144 906 135 | 10 721 829 |
| 637                   | 9503                                                   | Застава за складськими свідоцтвами                                                                                                                                                                  | А | 152 329    | 152 329    | 0          | 176 181    | 176 181    | 0          | 222 842     | 222 842     | 0          |
| 638                   | Усього за групою 950                                   | Отримана застава                                                                                                                                                                                    | П | 7 882 414  | 7 581 414  | 301 000    | 3 089 877  | 2 389 758  | 700 119    | 155 850 806 | 145 128 977 | 10 721 829 |
| 639                   | 9520                                                   | Земельні ділянки                                                                                                                                                                                    | А | 205 152    | 205 152    | 0          | 24 142     | 24 142     | 0          | 3 514 704   | 3 514 704   | 0          |
| 640                   | 9521                                                   | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                                                                                | А | 1 058      | 1 058      | 0          | 8 732      | 8 732      | 0          | 3 002 553   | 3 002 553   | 0          |
| 641                   | 9523                                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                                                                                       | А | 618 502    | 618 502    | 0          | 735 640    | 735 640    | 0          | 41 846 111  | 41 846 111  | 0          |
| 642                   | Усього за групою 952                                   | Іпотека                                                                                                                                                                                             | П | 824 712    | 824 712    | 0          | 768 514    | 768 514    | 0          | 48 363 368  | 48 363 368  | 0          |
| 643                   | Усього за розділом 95                                  | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                                                                          | П | 8 707 126  | 8 406 126  | 301 000    | 3 858 391  | 3 158 272  | 700 119    | 204 214 174 | 193 492 345 | 10 721 829 |
| 644                   | 9601                                                   | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                                                                           | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7           | 7           | 0          |
| 645                   | Усього за групою 960                                   | Не сплачені в строк доходи                                                                                                                                                                          | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7           | 7           | 0          |
| 646                   | 9611                                                   | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                                                                                            | А | 5 425 953  | 1 391 077  | 4 034 876  | 1 693 096  | 177 365    | 1 515 731  | 107 124 814 | 22 526 775  | 84 598 039 |
| 647                   | 9613                                                   | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами                                                                                                                                    | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 218 021   | 4 218 021   | 0          |
| 648                   | 9615                                                   | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                                                                                         | А | 37         | 0          | 37         | 32         | 0          | 32         | 109 035     | 107 676     | 1 359      |
| 649                   | 9617                                                   | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                                                                                           | А | 7          | 0          | 7          | 7          | 0          | 7          | 1 134       | 673         | 461        |
| 650                   | 9618                                                   | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                                                                                         | А | 4          | 0          | 4          | 5          | 0          | 5          | 240         | 101         | 139        |
| 651                   | Усього за групою 961                                   | Списана у збиток заборгованість за активами                                                                                                                                                         | П | 5 426 002  | 1 391 077  | 4 034 925  | 1 693 140  | 177 365    | 1 515 774  | 111 453 244 | 26 853 246  | 84 599 998 |
| 652                   | 9621                                                   | Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії                                                                                                               | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 099       | 1 099       | 0          |
| 653                   | Усього за групою 962                                   | Кошти до повернення                                                                                                                                                                                 | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 099       | 1 099       | 0          |
| 654                   | Усього за розділом 96                                  | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                                                                                                                       | П | 5 426 002  | 1 391 077  | 4 034 925  | 1 693 140  | 177 365    | 1 515 774  | 111 454 351 | 26 854 353  | 84 599 998 |
| 655                   | 9717                                                   | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників                                                                                                                                   | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |

|                             |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 656                         | Усього за групою 971               | Документи з приватизації - житлові чеки                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 657                         | Усього за розділом 97              | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                       | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 658                         | 9800                               | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                      | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 53 999        | 53 999      | 0           |
| 659                         | 9802                               | Акредитиви до виконання                                                                  | А | 78 302      | 0           | 78 302      | 385 218     | 0           | 385 218     | 3 363 186     | 0           | 3 363 186   |
| 660                         | 9809                               | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                     | А | 4           | 4           | 0           | 2           | 2           | 0           | 57            | 57          | 0           |
| 661                         | Усього за групою 980               | Документи за розрахунковими операціями                                                   | П | 78 306      | 4           | 78 302      | 385 221     | 2           | 385 218     | 3 417 242     | 54 056      | 3 363 186   |
| 662                         | 9811                               | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                                | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041    | 45 570 041  | 0           |
| 663                         | 9819                               | Інші цінності і документи                                                                | А | 1 658 961   | 973         | 1 657 988   | 1 392 558   | 924         | 1 391 634   | 65 012 949    | 372 090     | 64 640 860  |
| 664                         | Усього за групою 981               | Інші цінності і документи                                                                | П | 1 658 961   | 973         | 1 657 988   | 1 392 558   | 924         | 1 391 634   | 110 582 990   | 45 942 131  | 64 640 860  |
| 665                         | 9820                               | Бланки цінних паперів                                                                    | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3             | 3           | 0           |
| 666                         | 9821                               | Бланки суворого обліку                                                                   | А | 0           | 0           | 0           | 144         | 144         | 0           | 2             | 2           | 0           |
| 667                         | Усього за групою 982               | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                          | П | 0           | 0           | 0           | 144         | 144         | 0           | 4             | 4           | 0           |
| 668                         | 9830                               | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                 | А | 13 558      | 0           | 13 558      | 24 853      | 0           | 24 853      | 74 493        | 0           | 74 493      |
| 669                         | 9831                               | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                              | А | 1 353       | 0           | 1 353       | 43          | 0           | 43          | 59 970        | 56 466      | 3 503       |
| 670                         | Усього за групою 983               | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                  | П | 14 911      | 0           | 14 911      | 24 896      | 0           | 24 896      | 134 462       | 56 466      | 77 996      |
| 671                         | 9891                               | Бланки цінних паперів в дорозі                                                           | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 672                         | 9892                               | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                        | А | 144         | 144         | 0           | 6           | 6           | 0           | 149           | 149         | 0           |
| 673                         | 9893                               | Бланки суворого обліку в дорозі                                                          | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 674                         | 9898                               | Інші цінності та документи в підзвіті                                                    | А | 50          | 50          | 0           | 51          | 51          | 0           | 27 991        | 27 991      | 0           |
| 675                         | 9899                               | Інші цінності та документи в дорозі                                                      | А | 6           | 6           | 0           | 6           | 6           | 0           | 9             | 0           | 8           |
| 676                         | Усього за групою 989               | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                             | П | 200         | 200         | 0           | 63          | 63          | 0           | 28 148        | 28 140      | 8           |
| 677                         | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів                                                      | П | 1 752 378   | 1 177       | 1 751 202   | 1 802 883   | 1 134       | 1 801 749   | 114 162 847   | 46 080 797  | 68 082 050  |
| 678                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                    | П | 104 377 581 | 43 039 769  | 61 337 812  | 97 128 737  | 35 684 210  | 61 444 527  | 460 343 194   | 277 027 607 | 183 315 587 |
| 679                         | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього                                                             | П | 104 377 581 | 43 039 769  | 61 337 812  | 97 128 737  | 35 684 210  | 61 444 527  | 460 343 194   | 277 027 607 | 183 315 587 |
| Позабалансові контрахунки А |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| 680                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                 | А | 42 126 041  | 17 513 239  | 24 612 802  | 36 549 850  | 22 119 441  | 14 430 409  | 582 307 272   | 527 274 722 | 55 032 550  |
| 681                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                 | П | 42 126 041  | 17 513 239  | 24 612 802  | 36 549 850  | 22 119 441  | 14 430 409  | 582 307 272   | 527 274 722 | 55 032 550  |
| 682                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                 | А | 3 466 624   | 178 485     | 3 288 139   | 7 144 873   | 1 392 240   | 5 752 633   | 21 333        | 14 228      | 7 106       |
| 683                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                 | П | 3 466 624   | 178 485     | 3 288 139   | 7 144 873   | 1 392 240   | 5 752 633   | 21 333        | 14 228      | 7 106       |
| 684                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                | А | 159 079 470 | 63 728 133  | 95 351 337  | 159 079 212 | 63 672 944  | 95 406 268  | 1 168 411     | 1 164 680   | 3 730       |
| 685                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                | П | 159 079 470 | 63 728 133  | 95 351 337  | 159 079 212 | 63 672 944  | 95 406 268  | 1 168 411     | 1 164 680   | 3 730       |
| 686                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                              | П | 204 672 135 | 81 419 857  | 123 252 278 | 202 773 935 | 87 184 626  | 115 589 310 | 583 497 016   | 528 453 630 | 55 043 386  |
| 687                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                    | П | 204 672 135 | 81 419 857  | 123 252 278 | 202 773 935 | 87 184 626  | 115 589 310 | 583 497 016   | 528 453 630 | 55 043 386  |
| 688                         | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                                       | П | 204 672 135 | 81 419 857  | 123 252 278 | 202 773 935 | 87 184 626  | 115 589 310 | 583 497 016   | 528 453 630 | 55 043 386  |
| 689                         | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                                   | П | 309 049 716 | 124 459 625 | 184 590 091 | 299 902 673 | 122 868 835 | 177 033 837 | 1 043 840 210 | 805 481 237 | 238 358 973 |
| Позабалансові П             |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| Позабалансові 90-98 П       |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| 690                         | 9030                               | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                  | П | 264 014     | 39 973      | 224 041     | 299 202     | 262 649     | 36 553      | 25 094 069    | 23 001 244  | 2 092 825   |
| 691                         | 9031                               | Отримані гарантії                                                                        | П | 5 861 662   | 4 698 453   | 1 163 210   | 14 135 215  | 5 581 051   | 8 554 164   | 425 694 134   | 404 941 154 | 20 752 980  |
| 692                         | 9036                               | Отримані контргарантії                                                                   | П | 26 371      | 9 000       | 17 371      | 282 271     | 0           | 282 271     | 451 070       | 124 988     | 326 082     |
| 693                         | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                                                        | П | 6 152 047   | 4 747 426   | 1 404 622   | 14 716 689  | 5 843 700   | 8 872 988   | 451 239 273   | 428 067 386 | 23 171 888  |
| 694                         | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                            | П | 6 152 047   | 4 747 426   | 1 404 622   | 14 716 689  | 5 843 700   | 8 872 988   | 451 239 273   | 428 067 386 | 23 171 888  |
| 695                         | 9111                               | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | П | 262 760     | 0           | 262 760     | 324 100     | 0           | 324 100     | 9 688 160     | 0           | 9 688 160   |
| 696                         | Усього за групою 911               | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                                      | П | 262 760     | 0           | 262 760     | 324 100     | 0           | 324 100     | 9 688 160     | 0           | 9 688 160   |
| 697                         | Усього за розділом 91              | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                       | П | 262 760     | 0           | 262 760     | 324 100     | 0           | 324 100     | 9 688 160     | 0           | 9 688 160   |
| 698                         | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                           | П | 48 354 314  | 11 989 495  | 36 364 819  | 48 393 932  | 11 989 495  | 36 404 437  | 62 533        | 0           | 62 533      |
| 699                         | 9218                               | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                      | П | 26 152 197  | 13 051 563  | 13 100 634  | 26 181 088  | 13 093 525  | 13 087 563  | 1 164 680     | 1 164 680   | 0           |

|                             |                                    |                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |            |            |            |            |               |             |             |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 700                         | Усього за групою 921               | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                                                                           | П | 74 506 511 | 25 041 058 | 49 465 453 | 74 575 020 | 25 083 020 | 49 492 000 | 1 227 213     | 1 164 680   | 62 533      |
| 701                         | Усього за розділом 92              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                                                                                | П | 74 506 511 | 25 041 058 | 49 465 453 | 74 575 020 | 25 083 020 | 49 492 000 | 1 227 213     | 1 164 680   | 62 533      |
| 702                         | 9338                               | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 11 095     | 11 095     | 0          | 3 658      | 3 658      | 0          | 561 793       | 561 793     | 0           |
| 703                         | Усього за групою 933               | Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)              | П | 11 095     | 11 095     | 0          | 3 658      | 3 658      | 0          | 561 793       | 561 793     | 0           |
| 704                         | 9360                               | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                                                                              | П | 6 775 663  | 4 393 546  | 2 382 118  | 6 938 034  | 4 555 916  | 2 382 118  | 162 370       | 162 370     | 0           |
| 705                         | Усього за групою 936               | Активи до відправлення                                                                                                                                                                                | П | 6 775 663  | 4 393 546  | 2 382 118  | 6 938 034  | 4 555 916  | 2 382 118  | 162 370       | 162 370     | 0           |
| 706                         | Усього за розділом 93              | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну                                                            | П | 6 786 758  | 4 404 640  | 2 382 118  | 6 941 691  | 4 559 574  | 2 382 118  | 724 164       | 724 164     | 0           |
| 707                         | 9510                               | Надана застава                                                                                                                                                                                        | П | 5 658      | 5 658      | 0          | 303 278    | 303 278    | 0          | 10 382 620    | 10 382 620  | 0           |
| 708                         | Усього за групою 951               | Надана застава                                                                                                                                                                                        | П | 5 658      | 5 658      | 0          | 303 278    | 303 278    | 0          | 10 382 620    | 10 382 620  | 0           |
| 709                         | Усього за розділом 95              | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                                                                            | П | 5 658      | 5 658      | 0          | 303 278    | 303 278    | 0          | 10 382 620    | 10 382 620  | 0           |
| 710                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                                                                                 | П | 87 713 734 | 34 198 782 | 53 514 953 | 96 860 778 | 35 789 572 | 61 071 206 | 473 261 430   | 440 338 849 | 32 922 581  |
| 711                         | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                                                                                                                                                          | П | 87 713 734 | 34 198 782 | 53 514 953 | 96 860 778 | 35 789 572 | 61 071 206 | 473 261 430   | 440 338 849 | 32 922 581  |
| Позабалансові контрахунки П |                                    |                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |            |            |            |            |               |             |             |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                                                                                                                                       |   |            |            |            |            |            |            |               |             |             |
| 712                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 345 761 905   | 292 431 402 | 53 330 503  |
| 713                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 345 761 905   | 292 431 402 | 53 330 503  |
| 714                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 223 651 255   | 72 710 986  | 150 940 269 |
| 715                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 223 651 255   | 72 710 986  | 150 940 269 |
| 716                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                                                                             | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 165 621     | 0           | 1 165 621   |
| 717                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                                                                             | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 165 621     | 0           | 1 165 621   |
| 718                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                                                                           | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 570 578 780   | 365 142 388 | 205 436 392 |
| 719                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                                                                                 | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 570 578 780   | 365 142 388 | 205 436 392 |
| 720                         | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього                                                                                                                                                                    | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 570 578 780   | 365 142 388 | 205 436 392 |
| 721                         | Позабалансові П усього             | Позабалансові П усього                                                                                                                                                                                | П | 87 713 734 | 34 198 782 | 53 514 953 | 96 860 778 | 35 789 572 | 61 071 206 | 1 043 840 210 | 805 481 237 | 238 358 973 |