

Оборотно-сальдовий баланс Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"  
станом на 1 лютого 2024 р.

| (тис. грн.) |                                       |                                                                                                                                                                                            |                 |          |                       |                    |          |                       |                    |         |                       |                    |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| № з/п       | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                            |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |         |                       |                    |
|             |                                       |                                                                                                                                                                                            |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1           | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                          | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 1           |                                       | Активи                                                                                                                                                                                     |                 |          |                       |                    |          |                       |                    |         |                       |                    |
| 2           | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                                            | A               | 170535   | 132586                | 37949              | 178253   | 143237                | 35016              | 24371   | 8358                  | 16013              |
| 3           | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                                  | A               | 525380   | 380358                | 145022             | 500337   | 368759                | 131578             | 77085   | 35812                 | 41273              |
| 4           | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                            | A               | 236181   | 236181                | -                  | 236653   | 236653                | -                  | 46925   | 46925                 | -                  |
| 5           | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                                | A               | 412383   | 364842                | 47541              | 411371   | 364607                | 46764              | 1011    | 235                   | 776                |
| 6           | Група 100 - Усього                    | Банкноти та монети                                                                                                                                                                         |                 | 1344479  | 1113967               | 230512             | 1326614  | 1113256               | 213358             | 149392  | 91330                 | 58062              |
| 7           | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           | П               | 23       | -                     | 23                 | 14       | -                     | 14                 | (1337)  | (757)                 | (580)              |
| 8           | Група 109 - Усього                    | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                           |                 | 23       | -                     | 23                 | 14       | -                     | 14                 | (1337)  | (757)                 | (580)              |
| 9           | Розділ 10 - Усього                    | Готівкові кошти                                                                                                                                                                            |                 | 1344502  | 1113967               | 230535             | 1326628  | 1113256               | 213372             | 148055  | 90573                 | 57482              |
| 10          | 1101                                  | Банківські метали в банку                                                                                                                                                                  | A               | 47       | -                     | 47                 | 70       | -                     | 70                 | 998     | -                     | 998                |
| 11          | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку                                                                                                                                                       | A               | 3        | -                     | 3                  | 4        | -                     | 4                  | 44      | -                     | 44                 |
| 12          | 1107                                  | Банківські метали в дорозі                                                                                                                                                                 | A               | 1        | -                     | 1                  | 1        | -                     | 1                  | -       | -                     | -                  |
| 13          | Група 110 - Усього                    | Банківські метали                                                                                                                                                                          |                 | 51       | -                     | 51                 | 75       | -                     | 75                 | 1042    | -                     | 1042               |
| 14          | Розділ 11 - Усього                    | Банківські метали                                                                                                                                                                          |                 | 51       | -                     | 51                 | 75       | -                     | 75                 | 1042    | -                     | 1042               |
| 15          | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                              | A               | 70159687 | 70159687              | -                  | 70153871 | 70153871              | -                  | 1574432 | 1574432               | -                  |
| 16          | Група 120 - Усього                    | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                              |                 | 70159687 | 70159687              | -                  | 70153871 | 70153871              | -                  | 1574432 | 1574432               | -                  |
| 17          | Розділ 12 - Усього                    | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                                        |                 | 70159687 | 70159687              | -                  | 70153871 | 70153871              | -                  | 1574432 | 1574432               | -                  |
| 18          | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 200000  | 200000                | -                  |
| 19          | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                   | A               | 92       | 92                    | -                  | 524      | 524                   | -                  | 92      | 92                    | -                  |
| 20          | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід          | П               | 764      | 764                   | -                  | -        | -                     | -                  | (332)   | (332)                 | -                  |
| 21          | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 2204     | 2204                  | -                  | -        | -                     | -                  | 12016   | 12016                 | -                  |
| 22          | Група 141 - Усього                    | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 |                 | 3060     | 3060                  | -                  | 524      | 524                   | -                  | 211776  | 211776                | -                  |
| 23          | 1430                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | A               | 173000   | 173000                | -                  | 169000   | 169000                | -                  | 1000000 | 1000000               | -                  |
| 24          | 1435                                  | Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 821      | 821                   | -                  | 1214     | 1214                  | -                  | 821     | 821                   | -                  |
| 25          | 1436                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 79       | 79                    | -                  | 82       | 82                    | -                  | (199)   | (199)                 | -                  |
| 26          | 1438                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 15974    | 15974                 | -                  | 8422     | 8422                  | -                  | 26198   | 26198                 | -                  |
| 27          | Група 143 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        |                 | 189874   | 189874                | -                  | 178718   | 178718                | -                  | 1026820 | 1026820               | -                  |
| 28          | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              | A               | 64200000 | 64200000              | -                  | 64300000 | 64300000              | -                  | 2499999 | 2499999               | -                  |
| 29          | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | A               | 35082    | 35082                 | -                  | 37263    | 37263                 | -                  | 1025    | 1025                  | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                    | Актив/<br>пасив | Обороти   |                       |                    |           |                       |                    | Сальдо   |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                          |                 | Дебет     |                       |                    | Кредит    |                       |                    |          |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                          |                 | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                        | 4               | 5         | 6                     | 7                  | 8         | 9                     | 10                 | 11       | 12                    | 13                 |
| 30    | Група 144 - Усього                    | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            |                 | 64235082  | 64235082              | -                  | 64337263  | 64337263              | -                  | 2501024  | 2501024               | -                  |
| 31    | Розділ 14 - Усього                    | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України |                 | 64428016  | 64428016              | -                  | 64516505  | 64516505              | -                  | 3739620  | 3739620               |                    |
| 32    | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A               | 1242860   | 172389                | 1070471            | 1264043   | 173604                | 1090439            | 1699921  | 810                   | 1699111            |
| 33    | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                    | A               | 6966      | -                     | 6966               | 6966      | -                     | 6966               | -        | -                     | -                  |
| 34    | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П               | 901       | 16                    | 885                | 897       | 6                     | 891                | (850)    | (6)                   | (844)              |
| 35    | Група 150 - Усього                    | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                           |                 | 1250727   | 172405                | 1078322            | 1271906   | 173610                | 1098296            | 1699071  | 804                   | 1698267            |
| 36    | 1513                                  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | A               | 126927    | -                     | 126927             | 136773    | -                     | 136773             | 123092   | -                     | 123092             |
| 37    | 1516                                  | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A               | 17        | -                     | 17                 | 21        | -                     | 21                 | 5        | -                     | 5                  |
| 38    | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | A               | 599       | -                     | 599                | 640       | -                     | 640                | 388      | -                     | 388                |
| 39    | 1519                                  | Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П               | 1         | -                     | 1                  | 2         | -                     | 2                  | (2)      | -                     | (2)                |
| 40    | Група 151 - Усього                    | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 |                 | 127544    | -                     | 127544             | 137436    | -                     | 137436             | 123483   | -                     | 123483             |
| 41    | Розділ 15 - Усього                    | Кошти в інших банках                                                                                                                                     |                 | 1378271   | 172405                | 1205866            | 1409342   | 173610                | 1235732            | 1822554  | 804                   | 1821750            |
| 42    | 1811                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A               | 70283     | 10100                 | 60183              | 70283     | 10100                 | 60183              | -        | -                     | -                  |
| 43    | Група 181 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       |                 | 70283     | 10100                 | 60183              | 70283     | 10100                 | 60183              | -        | -                     | -                  |
| 44    | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A               | 2         | -                     | 2                  | 23        | -                     | 23                 | 82       | 20                    | 62                 |
| 45    | 1839                                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                  | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 46    | Група 183 - Усього                    | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               |                 | 2         | -                     | 2                  | 23        | -                     | 23                 | 82       | 20                    | 62                 |
| 47    | Розділ 18 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       |                 | 70285     | 10100                 | 60185              | 70306     | 10100                 | 60206              | 82       | 20                    | 62                 |
| 48    | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   |                 | 137380812 | 135884175             | 1496637            | 137476727 | 135967342             | 1509385            | 7285785  | 5405449               | 1880336            |
| 49    | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A               | 246417    | 107490                | 138927             | 355100    | 189974                | 165126             | 1047755  | 489782                | 557973             |
| 50    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 55        | 34                    | 21                 | 56        | 28                    | 28                 | (135)    | (16)                  | (119)              |
| 51    | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 123      | 35                    | 88                 |
| 52    | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A               | 13538     | 9042                  | 4496               | 11410     | 6777                  | 4633               | 14238    | 11368                 | 2870               |
| 53    | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П               | 126585    | 6697                  | 119888             | 134491    | 6091                  | 128400             | (134412) | (6091)                | (128321)           |
| 54    | Група 206 - Усього                    | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        |                 | 386595    | 123263                | 263332             | 501057    | 202870                | 298187             | 927569   | 495078                | 432491             |
| 55    | Розділ 20 - Усього                    | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             |                 | 386595    | 123263                | 263332             | 501057    | 202870                | 298187             | 927569   | 495078                | 432491             |
| 56    | 2203                                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | A               | 12238     | 12232                 | 6                  | 21307     | 21296                 | 11                 | 368678   | 368586                | 92                 |
| 57    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | П               | 521       | 521                   | -                  | 384       | 384                   | -                  | (6295)   | (6295)                | -                  |
| 58    | 2206                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1329     | 1329                  | -                  |
| 59    | 2208                                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A               | 6496      | 6496                  | -                  | 6349      | 6349                  | -                  | 18118    | 18118                 | -                  |
| 60    | 2209                                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П               | 92032     | 91941                 | 91                 | 91512     | 91422                 | 90                 | (101548) | (101461)              | (87)               |
| 61    | Група 220 - Усього                    | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   |                 | 111287    | 111190                | 97                 | 119552    | 119451                | 101                | 280282   | 280277                | 5                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                          | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |         |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                                                |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит  |                       |                    |         |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                                                |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                                              | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8       | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 62    | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                   | A               | 696     | 237                   | 459                | 17057   | 15903                 | 1154               | 696145  | 680480                | 15665              |
| 63    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П               | 1256    | 1246                  | 10                 | 834     | 820                   | 14                 | (6981)  | (6935)                | (46)               |
| 64    | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 3836    | 3778                  | 58                 |
| 65    | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | A               | 6313    | 6105                  | 208                | 6272    | 6088                  | 184                | 5589    | 4937                  | 652                |
| 66    | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                     | П               | 29533   | 22639                 | 6894               | 29179   | 22351                 | 6828               | (30203) | (23202)               | (7001)             |
| 67    | Група 223 - Усього                    | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                   |                 | 37798   | 30227                 | 7571               | 53342   | 45162                 | 8180               | 668386  | 659058                | 9328               |
| 68    | Розділ 22 - Усього                    | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                            |                 | 149085  | 141417                | 7668               | 172894  | 164613                | 8281               | 948668  | 939335                | 9333               |
| 69    | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 36622   | 36622                 | -                  |
| 70    | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                                                   | A               | 519     | 519                   | -                  | 430     | 430                   | -                  | 519     | 519                   | -                  |
| 71    | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                           | П               | 31      | 31                    | -                  | 83      | 83                    | -                  | (83)    | (83)                  | -                  |
| 72    | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                       |                 | 550     | 550                   | -                  | 513     | 513                   | -                  | 37058   | 37058                 | -                  |
| 73    | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 13      | 13                    | -                  |
| 74    | 2627                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                                                            | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 75    | 2629                                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                      | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 76    | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                  |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 13      | 13                    | -                  |
| 77    | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                           |                 | 550     | 550                   | -                  | 513     | 513                   | -                  | 37071   | 37071                 | -                  |
| 78    | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                | A               | 4617    | 685                   | 3932               | 4648    | 703                   | 3945               | 4009    | 1792                  | 2217               |
| 79    | Група 280 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     |                 | 4617    | 685                   | 3932               | 4648    | 703                   | 3945               | 4009    | 1792                  | 2217               |
| 80    | 2890                                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | П               | 3064    | 1619                  | 1445               | 3064    | 1617                  | 1447               | (3034)  | (1617)                | (1417)             |
| 81    | Група 289 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         |                 | 3064    | 1619                  | 1445               | 3064    | 1617                  | 1447               | (3034)  | (1617)                | (1417)             |
| 82    | Розділ 28 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     |                 | 7681    | 2304                  | 5377               | 7712    | 2320                  | 5392               | 975     | 175                   | 800                |
| 83    | 2920                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                   | A               | 202401  | 202401                | -                  | 202401  | 202401                | -                  | -       | -                     | -                  |
| 84    | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                 | A               | 4760609 | 4114520               | 646089             | 4764063 | 4105116               | 658947             | 29455   | 26535                 | 2920               |
| 85    | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                              |                 | 4963010 | 4316921               | 646089             | 4966464 | 4307517               | 658947             | 29455   | 26535                 | 2920               |
| 86    | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                |                 | 4963010 | 4316921               | 646089             | 4966464 | 4307517               | 658947             | 29455   | 26535                 | 2920               |
| 87    | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                                                                                           |                 | 5506921 | 4584455               | 922466             | 5648640 | 4677833               | 970807             | 1943738 | 1498194               | 445544             |
| 88    | 3103                                  | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 34      | 34                    | -                  |
| 89    | 3107                                  | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | (31)    | (31)                  | -                  |
| 90    | Група 310 - Усього                    | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                     |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 91    | 3110                                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                           | A               | 16873   | -                     | 16873              | 29185   | -                     | 29185              | 789591  | -                     | 789591             |
| 92    | 3115                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                      | П               | 379     | -                     | 379                | 544     | -                     | 544                | (136)   | -                     | (136)              |
| 93    | 3116                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                             | П               | 3323    | -                     | 3323               | 238     | -                     | 238                | (9821)  | -                     | (9821)             |
| 94    | 3119                                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                    | П               | 14      | -                     | 14                 | 11      | -                     | 11                 | (11)    | -                     | (11)               |
| 95    | Група 311 - Усього                    | Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                                                    |                 | 20589   | -                     | 20589              | 29978   | -                     | 29978              | 779623  | -                     | 779623             |
| 96    | Розділ 31 - Усього                    | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування |                 | 20589   | -                     | 20589              | 29978   | -                     | 29978              | 779626  | 3                     | 779623             |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо   |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                            |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |          |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                            |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                          | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11       | 12                    | 13                 |
| 97    | 3400                                  | Запаси на складі                                                                                           | A               | 1        | 1                     | -                  | 2        | 2                     | -                  | 11       | 11                    | -                  |
| 98    | 3402                                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                   | A               | 263      | 263                   | -                  | 309      | 309                   | -                  | 4306     | 4306                  | -                  |
| 99    | 3403                                  | Дорогоцінні метали в банку                                                                                 | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 9        | 9                     | -                  |
| 100   | Група 340 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                         |                 | 264      | 264                   | -                  | 311      | 311                   | -                  | 4326     | 4326                  | -                  |
| 101   | Розділ 34 - Усього                    | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                         |                 | 264      | 264                   | -                  | 311      | 311                   | -                  | 4326     | 4326                  | -                  |
| 102   | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | A               | 5857     | 5856                  | 1                  | 4995     | 4858                  | 137                | 66660    | 66660                 | -                  |
| 103   | Група 350 - Усього                    | Витрати майбутніх періодів                                                                                 |                 | 5857     | 5856                  | 1                  | 4995     | 4858                  | 137                | 66660    | 66660                 | -                  |
| 104   | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | A               | 197      | 197                   | -                  | 217      | 217                   | -                  | 58       | 58                    | -                  |
| 105   | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A               | 17832    | 16550                 | 1282               | 17802    | 16520                 | 1282               | 30       | 30                    | -                  |
| 106   | Група 351 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               |                 | 18029    | 16747                 | 1282               | 18019    | 16737                 | 1282               | 88       | 88                    | -                  |
| 107   | 3520                                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | A               | 852      | 852                   | -                  | 852      | 852                   | -                  | 29       | 29                    | -                  |
| 108   | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A               | 8488     | 8488                  | -                  | 6137     | 6137                  | -                  | 2979     | 2979                  | -                  |
| 109   | Група 352 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         |                 | 9340     | 9340                  | -                  | 6989     | 6989                  | -                  | 3008     | 3008                  | -                  |
| 110   | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A               | 334141   | 170926                | 163215             | 334141   | 170926                | 163215             | -        | -                     | -                  |
| 111   | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A               | 64373000 | 64373000              | -                  | 64373000 | 64373000              | -                  | -        | -                     | -                  |
| 112   | Група 354 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 |                 | 64707141 | 64543926              | 163215             | 64707141 | 64543926              | 163215             | -        | -                     | -                  |
| 113   | 3550                                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | A               | 174      | 140                   | 34                 | 142      | 108                   | 34                 | 32       | 32                    | -                  |
| 114   | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A               | 8463     | 8463                  | -                  | 8463     | 8463                  | -                  | -        | -                     | -                  |
| 115   | Група 355 - Усього                    | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            |                 | 8637     | 8603                  | 34                 | 8605     | 8571                  | 34                 | 32       | 32                    | -                  |
| 116   | 3570                                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | A               | 3323     | 3318                  | 5                  | 3237     | 3232                  | 5                  | 2355     | 2355                  | -                  |
| 117   | 3578                                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | A               | 797      | 463                   | 334                | 1026     | 703                   | 323                | 240      | 137                   | 103                |
| 118   | Група 357 - Усього                    | Інші нараховані доходи                                                                                     |                 | 4120     | 3781                  | 339                | 4263     | 3935                  | 328                | 2595     | 2492                  | 103                |
| 119   | 3590                                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П               | -        | -                     | -                  | 4        | 4                     | -                  | (4)      | (4)                   | -                  |
| 120   | 3599                                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П               | 986      | 977                   | 9                  | 692      | 683                   | 9                  | (692)    | (683)                 | (9)                |
| 121   | Група 359 - Усього                    | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 |                 | 986      | 977                   | 9                  | 696      | 687                   | 9                  | (696)    | (687)                 | (9)                |
| 122   | Розділ 35 - Усього                    | Інші активи банку                                                                                          |                 | 64754110 | 64589230              | 164880             | 64750708 | 64585703              | 165005             | 71687    | 71593                 | 94                 |
| 123   | 3710                                  | Дебетові суми до з'ясування                                                                                | A               | 3792     | -                     | 3792               | 3792     | -                     | 3792               | -        | -                     | -                  |
| 124   | Група 371 - Усього                    | Дебетові суми до з'ясування                                                                                |                 | 3792     | -                     | 3792               | 3792     | -                     | 3792               | -        | -                     | -                  |
| 125   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                |                 | 3792     | -                     | 3792               | 3792     | -                     | 3792               | -        | -                     | -                  |
| 126   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | A               | 899246   | -                     | 899246             | 890625   | -                     | 890625             | 119935   | -                     | 119935             |
| 127   | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П               | 894940   | 894940                | -                  | 903561   | 903561                | -                  | (119935) | (119935)              | -                  |
| 128   | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 |                 | 1794186  | 894940                | 899246             | 1794186  | 903561                | 890625             | -        | (119935)              | 119935             |
| 129   | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 |                 | 1794186  | 894940                | 899246             | 1794186  | 903561                | 890625             | -        | (119935)              | 119935             |
| 130   | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                  |                 | 66572941 | 65484434              | 1088507            | 66578975 | 65489575              | 1089400            | 855639   | (44013)               | 899652             |
| 131   | 4300                                  | Нематеріальні активи                                                                                       | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 623543   | 623543                | -                  |
| 132   | 4309                                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                              | П               | -        | -                     | -                  | 7881     | 7881                  | -                  | (496914) | (496914)              | -                  |
| 133   | Група 430 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                       |                 | -        | -                     | -                  | 7881     | 7881                  | -                  | 126629   | 126629                | -                  |
| 134   | 4310                                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                              | A               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 4471     | 4471                  | -                  |
| 135   | Група 431 - Усього                    | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                               |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 4471     | 4471                  | -                  |
| 136   | Розділ 43 - Усього                    | Нематеріальні активи                                                                                       |                 | -        | -                     | -                  | 7881     | 7881                  | -                  | 131100   | 131100                | -                  |
| 137   | 4400                                  | Основні засоби                                                                                             | A               | 15587    | 15587                 | -                  | -        | -                     | -                  | 532915   | 532915                | -                  |
| 138   | 4409                                  | Знос основних засобів                                                                                      | П               | -        | -                     | -                  | 3824     | 3824                  | -                  | (130778) | (130778)              | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                  | Актив/<br>пасив | Обороти   |                       |                    |           |                       |                    | Сальдо   |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                        |                 | Дебет     |                       |                    | Кредит    |                       |                    |          |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                        |                 | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                      | 4               | 5         | 6                     | 7                  | 8         | 9                     | 10                 | 11       | 12                    | 13                 |
| 139   | Група 440 - Усього                    | Основні засоби                                                                                         |                 | 15587     | 15587                 | -                  | 3824      | 3824                  | -                  | 402137   | 402137                | -                  |
| 140   | 4410                                  | Інвестиційна нерухомість                                                                               | A               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 5353     | 5353                  | -                  |
| 141   | Група 441 - Усього                    | Інвестиційна нерухомість                                                                               |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 5353     | 5353                  | -                  |
| 142   | 4430                                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A               | -         | -                     | -                  | 15587     | 15587                 | -                  | 4553     | 4553                  | -                  |
| 143   | Група 443 - Усього                    | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            |                 | -         | -                     | -                  | 15587     | 15587                 | -                  | 4553     | 4553                  | -                  |
| 144   | Розділ 44 - Усього                    | Основні засоби                                                                                         |                 | 15587     | 15587                 | -                  | 19411     | 19411                 | -                  | 412043   | 412043                | -                  |
| 145   | 4500                                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | A               | 18        | 18                    | -                  | -         | -                     | -                  | 39386    | 39386                 | -                  |
| 146   | 4509                                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П               | -         | -                     | -                  | 114       | 114                   | -                  | (29434)  | (29434)               | -                  |
| 147   | Група 450 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | 18        | 18                    | -                  | 114       | 114                   | -                  | 9952     | 9952                  | -                  |
| 148   | 4530                                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A               | -         | -                     | -                  | 18        | 18                    | -                  | 305      | 305                   | -                  |
| 149   | Група 453 - Усього                    | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          |                 | -         | -                     | -                  | 18        | 18                    | -                  | 305      | 305                   | -                  |
| 150   | Розділ 45 - Усього                    | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     |                 | 18        | 18                    | -                  | 132       | 132                   | -                  | 10257    | 10257                 | -                  |
| 151   | 4600                                  | Активи з права користування                                                                            | A               | 922       | 922                   | -                  | -         | -                     | -                  | 128885   | 128885                | -                  |
| 152   | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П               | -         | -                     | -                  | 1678      | 1678                  | -                  | (77430)  | (77430)               | -                  |
| 153   | Група 460 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 922       | 922                   | -                  | 1678      | 1678                  | -                  | 51455    | 51455                 | -                  |
| 154   | Розділ 46 - Усього                    | Активи з права користування                                                                            |                 | 922       | 922                   | -                  | 1678      | 1678                  | -                  | 51455    | 51455                 | -                  |
| 155   | Клас 4 - Усього                       | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     |                 | 16527     | 16527                 | -                  | 29102     | 29102                 | -                  | 604855   | 604855                | -                  |
| 156   |                                       | Активи - Усього                                                                                        |                 | 209477201 | 205969591             | 3507610            | 209733444 | 206163852             | 3569592            | 10690017 | 7464485               | 3225532            |
| 157   |                                       | Пасиви                                                                                                 |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |          |                       |                    |
| 158   |                                       | Зобов'язання                                                                                           |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |          |                       |                    |
| 159   | 1911                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П               | 186405    | 176793                | 9612               | 186405    | 176793                | 9612               | -        | -                     | -                  |
| 160   | Група 191 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    |                 | 186405    | 176793                | 9612               | 186405    | 176793                | 9612               | -        | -                     | -                  |
| 161   | 1932                                  | Кошти в розрахунках інших банків                                                                       | П               | 78        | 20                    | 58                 | 25        | -                     | 25                 | 3817     | 2618                  | 1199               |
| 162   | Група 193 - Усього                    | Кошти в розрахунках інших банків                                                                       |                 | 78        | 20                    | 58                 | 25        | -                     | 25                 | 3817     | 2618                  | 1199               |
| 163   | Розділ 19 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    |                 | 186483    | 176813                | 9670               | 186430    | 176793                | 9637               | 3817     | 2618                  | 1199               |
| 164   | Клас 1 - Усього                       | Казначейські та міжбанківські операції                                                                 |                 | 186483    | 176813                | 9670               | 186430    | 176793                | 9637               | 3817     | 2618                  | 1199               |
| 165   | 2542                                  | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                                | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  |
| 166   | Група 254 - Усього                    | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів       |                 | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 1        | 1                     | -                  |
| 167   | 2560                                  | Державні позабюджетні фонди                                                                            | П               | 10073     | 10073                 | -                  | 10073     | 10073                 | -                  | -        | -                     | -                  |
| 168   | 2562                                  | Регіональні позабюджетні фонди                                                                         | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 7        | 7                     | -                  |
| 169   | Група 256 - Усього                    | Кошти позабюджетних фондів                                                                             |                 | 10073     | 10073                 | -                  | 10073     | 10073                 | -                  | 7        | 7                     | -                  |
| 170   | Розділ 25 - Усього                    | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                          |                 | 10073     | 10073                 | -                  | 10073     | 10073                 | -                  | 8        | 8                     | -                  |
| 171   | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П               | 5321185   | 4625827               | 695358             | 5282033   | 4525825               | 756208             | 2536633  | 1845071               | 691562             |
| 172   | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                           | П               | 448366    | 31939                 | 416427             | 453829    | 40530                 | 413299             | 11372    | 8594                  | 2778               |
| 173   | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П               | 8625      | 8625                  | -                  | 24573     | 24573                 | -                  | 17142    | 17142                 | -                  |
| 174   | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П               | 6590      | 6589                  | 1                  | 6632      | 6631                  | 1                  | 539      | 538                   | 1                  |
| 175   | Група 260 - Усього                    | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               |                 | 5784766   | 4672980               | 1111786            | 5767067   | 4597559               | 1169508            | 2565686  | 1871345               | 694341             |
| 176   | 2610                                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                    | П               | 448017    | 337428                | 110589             | 309652    | 243730                | 65922              | 711167   | 520602                | 190565             |
| 177   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | A               | 69        | 69                    | -                  | 35        | 35                    | -                  | (13)     | (13)                  | -                  |
| 178   | 2616                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | П               | -         | -                     | -                  | -         | -                     | -                  | 8        | 8                     | -                  |
| 179   | 2618                                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                      | П               | 6273      | 6224                  | 49                 | 5748      | 5721                  | 27                 | 5039     | 5003                  | 36                 |
| 180   | Група 261 - Усього                    | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                |                 | 454359    | 343721                | 110638             | 315435    | 249486                | 65949              | 716201   | 525600                | 190601             |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                                 | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                                                       |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |         |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                                                       |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                     | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 181   | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         | П               | 2059138  | 1626424               | 432714             | 1977743  | 1603126               | 374617             | 1899544 | 869702                | 1029842            |
| 182   | 2621                                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                                                           | П               | 1136     | 1136                  | -                  | 981      | 981                   | -                  | 713     | 713                   | -                  |
| 183   | 2622                                  | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                                         | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 669     | 669                   | -                  |
| 184   | 2624                                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                                                                       | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1717    | 1717                  | -                  |
| 185   | 2628                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                 | П               | 942      | 934                   | 8                  | 951      | 943                   | 8                  | 11      | 11                    | -                  |
| 186   | Група 262 - Усього                    | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         |                 | 2061216  | 1628494               | 432722             | 1979675  | 1605050               | 374625             | 1902654 | 872812                | 1029842            |
| 187   | 2630                                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                              | П               | 322590   | 147205                | 175385             | 373376   | 188253                | 185123             | 1293360 | 525994                | 767366             |
| 188   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (162)   | (158)                 | (4)                |
| 189   | 2636                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | П               | 487      | 443                   | 44                 | 320      | 280                   | 40                 | 649     | 610                   | 39                 |
| 190   | 2638                                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                | П               | 6668     | 5703                  | 965                | 6674     | 5842                  | 832                | 12809   | 10878                 | 1931               |
| 191   | Група 263 - Усього                    | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                                                                          |                 | 329745   | 153351                | 176394             | 380370   | 194375                | 185995             | 1306656 | 537324                | 769332             |
| 192   | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                      | П               | 2117601  | 2078809               | 38792              | 2176524  | 2136412               | 40112              | 720897  | 655144                | 65753              |
| 193   | 2651                                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                           | П               | 1358156  | 1358000               | 156                | 1293938  | 1293800               | 138                | 1725149 | 1718900               | 6249               |
| 194   | 2652                                  | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                      | П               | 89       | 89                    | -                  | 89       | 89                    | -                  | -       | -                     | -                  |
| 195   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 196   | 2656                                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | А               | 50       | 50                    | -                  | 51       | 51                    | -                  | (37)    | (37)                  | -                  |
| 197   | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                        | П               | 26945    | 26944                 | 1                  | 22253    | 22251                 | 2                  | 12533   | 12528                 | 5                  |
| 198   | Група 265 - Усього                    | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                                |                 | 3502841  | 3463892               | 38949              | 3492855  | 3452603               | 40252              | 2458545 | 2386538               | 72007              |
| 199   | Розділ 26 - Усього                    | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                                  |                 | 12132927 | 10262438              | 1870489            | 11935402 | 10099073              | 1836329            | 8949742 | 6193619               | 2756123            |
| 200   | 2701                                  | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            | П               | 14985    | -                     | 14985              | 9193     | -                     | 9193               | 427768  | -                     | 427768             |
| 201   | 2706                                  | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 28       | -                     | 28                 | 84       | -                     | 84                 | (1270)  | -                     | (1270)             |
| 202   | 2708                                  | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П               | 6        | -                     | 6                  | 611      | -                     | 611                | 802     | -                     | 802                |
| 203   | Група 270 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            |                 | 15019    | -                     | 15019              | 9888     | -                     | 9888               | 427300  | -                     | 427300             |
| 204   | Розділ 27 - Усього                    | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій                                                                                                                             |                 | 15019    | -                     | 15019              | 9888     | -                     | 9888               | 427300  | -                     | 427300             |
| 205   | 2900                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                  | П               | 849690   | 417628                | 432062             | 852500   | 420430                | 432070             | 2822    | 2803                  | 19                 |
| 206   | 2901                                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                                                          | П               | 9235     | 9235                  | -                  | 9235     | 9235                  | -                  | -       | -                     | -                  |
| 207   | 2902                                  | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі                                                                                                                                      | П               | 55408    | 55408                 | -                  | 55739    | 55739                 | -                  | 475     | 475                   | -                  |
| 208   | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                           | П               | 396      | 223                   | 173                | 382      | 245                   | 137                | 4601    | 854                   | 3747               |
| 209   | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                      | П               | 1791782  | 1308243               | 483539             | 1790688  | 1308290               | 482398             | 5916    | 4782                  | 1134               |
| 210   | Група 290 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                           |                 | 2706511  | 1790737               | 915774             | 2708544  | 1793939               | 914605             | 13814   | 8914                  | 4900               |
| 211   | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                        | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 26689   | 25289                 | 1400               |
| 212   | Група 292 - Усього                    | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                     |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 26689   | 25289                 | 1400               |
| 213   | 2932                                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П               | 2134     | -                     | 2134               | 7        | -                     | 7                  | -       | -                     | -                  |
| 214   | Група 293 - Усього                    | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                          |                 | 2134     | -                     | 2134               | 7        | -                     | 7                  | -       | -                     | -                  |
| 215   | 2942                                  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 216   | Група 294 - Усього                    | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                     |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 217   | Розділ 29 - Усього                    | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                       |                 | 2708645  | 1790737               | 917908             | 2708551  | 1793939               | 914612             | 40506   | 34206                 | 6300               |
| 218   | Клас 2 - Усього                       | Операції з клієнтами                                                                                                                                                                  |                 | 14866664 | 12063248              | 2803416            | 14663914 | 11903085              | 2760829            | 9417556 | 6227833               | 3189723            |
| 219   | 3320                                  | Ощадні сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                  | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     |                    |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                            | Актив/<br>пасив | Обороти  |                       |                    |          |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |   |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|---|
|       |                                       |                                                                                                                  |                 | Дебет    |                       |                    | Кредит   |                       |                    |         |                       |                    |   |
|       |                                       |                                                                                                                  |                 | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |   |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                | 4               | 5        | 6                     | 7                  | 8        | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |   |
| 220   | 3328                                  | Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | - |
| 221   | Група 332 - Усього                    | Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |   |
| 222   | Розділ 33 - Усього                    | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                    |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |   |
| 223   | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                        | П               | 1306     | 1306                  | -                  | 1149     | 1149                  | -                  | 6340    | 6340                  | -                  |   |
| 224   | Група 360 - Усього                    | Доходи майбутніх періодів                                                                                        |                 | 1306     | 1306                  | -                  | 1149     | 1149                  | -                  | 6340    | 6340                  | -                  |   |
| 225   | 3610                                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                  | П               | 8573     | 8573                  | -                  | 27       | 27                    | -                  | 1553    | 1553                  | -                  |   |
| 226   | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                         | П               | 2676     | 2600                  | 76                 | 2325     | 2269                  | 56                 | 64152   | 62861                 | 1291               |   |
| 227   | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                  | П               | 1301     | 1274                  | 27                 | 1301     | 1274                  | 27                 | -       | -                     | -                  |   |
| 228   | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                           | П               | 34115    | 6707                  | 27408              | 18066    | 8978                  | 9088               | 27748   | 10403                 | 17345              |   |
| 229   | Група 361 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                    |                 | 46665    | 19154                 | 27511              | 21719    | 12548                 | 9171               | 93453   | 74817                 | 18636              |   |
| 230   | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                              | П               | 852      | 852                   | -                  | 852      | 852                   | -                  | -       | -                     | -                  |   |
| 231   | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                               | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 67526   | 67526                 | -                  |   |
| 232   | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                    | П               | 7482     | 7482                  | -                  | 9945     | 9945                  | -                  | 8653    | 8653                  | -                  |   |
| 233   | 3623                                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                               | П               | 9091     | 9091                  | -                  | 3123     | 3123                  | -                  | 3123    | 3123                  | -                  |   |
| 234   | Група 362 - Усього                    | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                               |                 | 17425    | 17425                 | -                  | 13920    | 13920                 | -                  | 79302   | 79302                 | -                  |   |
| 235   | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку      | П               | 334062   | 33943                 | 300119             | 334062   | 33943                 | 300119             | -       | -                     | -                  |   |
| 236   | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                     | П               | 8        | 8                     | -                  | 1        | 1                     | -                  | 25      | 24                    | 1                  |   |
| 237   | Група 364 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                      |                 | 334070   | 33951                 | 300119             | 334063   | 33944                 | 300119             | 25      | 24                    | 1                  |   |
| 238   | 3650                                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                                  | П               | 15       | 15                    | -                  | 15       | 15                    | -                  | 14      | 14                    | -                  |   |
| 239   | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                               | П               | 12842    | 12842                 | -                  | 21952    | 21952                 | -                  | 9144    | 9144                  | -                  |   |
| 240   | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                             | П               | 1904     | 1904                  | -                  | 4274     | 4274                  | -                  | 2371    | 2371                  | -                  |   |
| 241   | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                    | П               | 764      | 764                   | -                  | 2400     | 2400                  | -                  | 7157    | 7157                  | -                  |   |
| 242   | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                          | П               | 424      | 422                   | 2                  | 253      | 251                   | 2                  | 38944   | 38944                 | -                  |   |
| 243   | Група 365 - Усього                    | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                 |                 | 15949    | 15947                 | 2                  | 28894    | 28892                 | 2                  | 57630   | 57630                 | -                  |   |
| 244   | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                         | П               | 179      | 2                     | 177                | 179      | 2                     | 177                | -       | -                     | -                  |   |
| 245   | 3678                                  | Інші нараховані витрати                                                                                          | П               | 502      | 164                   | 338                | 554      | 553                   | 1                  | 9792    | 9792                  | -                  |   |
| 246   | Група 367 - Усього                    | Інші нараховані витрати                                                                                          |                 | 681      | 166                   | 515                | 733      | 555                   | 178                | 9792    | 9792                  | -                  |   |
| 247   | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                       | П               | 22       | -                     | 22                 | 19       | -                     | 19                 | 19      | -                     | 19                 |   |
| 248   | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                             | П               | 4580     | 1462                  | 3118               | 4344     | 1454                  | 2890               | 4281    | 1454                  | 2827               |   |
| 249   | 3699                                  | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями                                                                   | П               | 24       | -                     | 24                 | 10       | -                     | 10                 | 2099    | 1606                  | 493                |   |
| 250   | Група 369 - Усього                    | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                     |                 | 4626     | 1462                  | 3164               | 4373     | 1454                  | 2919               | 6399    | 3060                  | 3339               |   |
| 251   | Розділ 36 - Усього                    | Інші пасиви банку                                                                                                |                 | 420722   | 89411                 | 331311             | 404851   | 92462                 | 312389             | 252941  | 230965                | 21976              |   |
| 252   | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                     | П               | 15646    | 8292                  | 7354               | 15307    | 8384                  | 6923               | 642     | 453                   | 189                |   |
| 253   | Група 372 - Усього                    | Кредитові суми до з'ясування                                                                                     |                 | 15646    | 8292                  | 7354               | 15307    | 8384                  | 6923               | 642     | 453                   | 189                |   |
| 254   | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                        | П               | 66534844 | 66244495              | 290349             | 66534831 | 66244491              | 290340             | 191     | 32                    | 159                |   |
| 255   | Група 373 - Усього                    | Транзитні рахунки                                                                                                |                 | 66534844 | 66244495              | 290349             | 66534831 | 66244491              | 290340             | 191     | 32                    | 159                |   |
| 256   | Розділ 37 - Усього                    | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                      |                 | 66550490 | 66252787              | 297703             | 66550138 | 66252875              | 297263             | 833     | 485                   | 348                |   |
| 257   | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                       | П               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | 12286   | -                     | 12286              |   |
| 258   | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                            | А               | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | (12286) | (12286)               | -                  |   |
| 259   | Група 380 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                       |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | (12286)               | 12286              |   |
| 260   | Розділ 38 - Усього                    | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                       |                 | -        | -                     | -                  | -        | -                     | -                  | -       | (12286)               | 12286              |   |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                   | Актив/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                         |                 | Дебет           |                       |                    | Кредит          |                       |                    |                 |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                         |                 | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                       | 4               | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| 261   | Клас 3 - Усього                       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                               |                 | 66971212        | 66342198              | 629014             | 66954989        | 66345337              | 609652             | 253775          | 219165                | 34610              |
| 262   |                                       | <b>Зобов'язання - Усього</b>                                                                                                            |                 | <b>82024359</b> | <b>78582259</b>       | <b>3442100</b>     | <b>81805333</b> | <b>78425215</b>       | <b>3380118</b>     | <b>9675148</b>  | <b>6449616</b>        | <b>3225532</b>     |
| 263   |                                       | <b>Капітал</b>                                                                                                                          |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 264   | 5000                                  | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 979090          | 979090                | -                  |
| 265   | Група 500 - Усього                    | Статутний капітал банку                                                                                                                 |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 979090          | 979090                | -                  |
| 266   | 5010                                  | Емісійні різниці                                                                                                                        | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 4600449         | 4600449               | -                  |
| 267   | Група 501 - Усього                    | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                                    |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 4600449         | 4600449               | -                  |
| 268   | 5021                                  | Резервні фонди                                                                                                                          | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1332            | 1332                  | -                  |
| 269   | Група 502 - Усього                    | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                         |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 1332            | 1332                  | -                  |
| 270   | 5031                                  | Непокріті збитки минулих років                                                                                                          | A               | -               | -                     | -                  | 28              | 28                    | -                  | (4747773)       | (4747773)             | -                  |
| 271   | Група 503 - Усього                    | Результати минулих років                                                                                                                |                 | -               | -                     | -                  | 28              | 28                    | -                  | (4747773)       | (4747773)             | -                  |
| 272   | 5041                                  | Збиток звітного року                                                                                                                    | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (92890)         | (92890)               | -                  |
| 273   | Група 504 - Усього                    | Результати звітного року                                                                                                                |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (92890)         | (92890)               | -                  |
| 274   | Розділ 50 - Усього                    | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                   |                 | -               | -                     | -                  | 28              | 28                    | -                  | 740208          | 740208                | -                  |
| 275   | 5100                                  | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                  | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | 310553          | 310553                | -                  |
| 276   | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | П               | 2271            | 2271                  | -                  | 1282            | 1282                  | -                  | 785             | 785                   | -                  |
| 277   | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (444)           | (444)                 | -                  |
| 278   | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                     | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (7)             | (7)                   | -                  |
| 279   | 5105                                  | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                     | П               | 28              | 28                    | -                  | 17              | 17                    | -                  | 17              | 17                    | -                  |
| 280   | Група 510 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                                   |                 | 2299            | 2299                  | -                  | 1299            | 1299                  | -                  | 310904          | 310904                | -                  |
| 281   | Розділ 51 - Усього                    | Результати переоцінки                                                                                                                   |                 | 2299            | 2299                  | -                  | 1299            | 1299                  | -                  | 310904          | 310904                | -                  |
| 282   | 5999                                  | Результат діяльності                                                                                                                    | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (36243)         | (36243)               | -                  |
| 283   | Група 599 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                    |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (36243)         | (36243)               | -                  |
| 284   | Розділ 59 - Усього                    | Результат діяльності                                                                                                                    |                 | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (36243)         | (36243)               | -                  |
| 285   | Клас 5 - Усього                       | Капітал банку                                                                                                                           |                 | 2299            | 2299                  | -                  | 1327            | 1327                  | -                  | 1014869         | 1014869               | -                  |
| 286   |                                       | <b>Капітал - Усього</b>                                                                                                                 |                 | <b>2299</b>     | <b>2299</b>           | <b>-</b>           | <b>1327</b>     | <b>1327</b>           | <b>-</b>           | <b>1014869</b>  | <b>1014869</b>        | <b>-</b>           |
| 287   |                                       | <b>Пасиви - Усього</b>                                                                                                                  |                 | <b>82026658</b> | <b>78584558</b>       | <b>3442100</b>     | <b>81806660</b> | <b>78426542</b>       | <b>3380118</b>     | <b>10690017</b> | <b>7464485</b>        | <b>3225532</b>     |
| 288   |                                       | <b>Доходи</b>                                                                                                                           |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 289   | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | -               | -                     | -                  | 6785            | 6785                  | -                  | 6785            | 6785                  | -                  |
| 290   | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 20              | 20                    | -                  | 591             | 591                   | -                  | 571             | 571                   | -                  |
| 291   | Група 601 - Усього                    | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                |                 | 20              | 20                    | -                  | 7376            | 7376                  | -                  | 7356            | 7356                  | -                  |
| 292   | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П               | -               | -                     | -                  | 555             | 555                   | -                  | 555             | 555                   | -                  |
| 293   | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 41              | 41                    | -                  | 11009           | 11009                 | -                  | 10968           | 10968                 | -                  |
| 294   | Група 602 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      |                 | 41              | 41                    | -                  | 11564           | 11564                 | -                  | 11523           | 11523                 | -                  |
| 295   | 6050                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  |
| 296   | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A               | -               | -                     | -                  | -               | -                     | -                  | (3)             | (3)                   | -                  |
| 297   | 6052                                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П               | 945             | 945                   | -                  | 5667            | 5667                  | -                  | 4724            | 4724                  | -                  |



(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |        |                       |                    | Сальдо |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                                                      |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит |                       |                    |        |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                                                      |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                                                    | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9                     | 10                 | 11     | 12                    | 13                 |
| 298   | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П               | 608     | 608                   | -                  | 7104   | 7104                  | -                  | 6496   | 6496                  | -                  |
| 299   | Група 605 - Усього                    | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            |                 | 1553    | 1553                  | -                  | 12771  | 12771                 | -                  | 11217  | 11217                 | -                  |
| 300   | Розділ 60 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                                                     |                 | 1614    | 1614                  | -                  | 31711  | 31711                 | -                  | 30096  | 30096                 | -                  |
| 301   | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | -       | -                     | -                  | 2968   | 2968                  | -                  | 2968   | 2968                  | -                  |
| 302   | 6124                                  | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                         | П               | -       | -                     | -                  | 2934   | 2934                  | -                  | 2934   | 2934                  | -                  |
| 303   | 6127                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший      | П               | 82      | 82                    | -                  | 16053  | 16053                 | -                  | 15971  | 15971                 | -                  |
| 304   | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П               | -       | -                     | -                  | 35082  | 35082                 | -                  | 35082  | 35082                 | -                  |
| 305   | Група 612 - Усього                    | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    |                 | 82      | 82                    | -                  | 57037  | 57037                 | -                  | 56955  | 56955                 | -                  |
| 306   | Розділ 61 - Усього                    | Процентні доходи                                                                                                                                                     |                 | 82      | 82                    | -                  | 57037  | 57037                 | -                  | 56955  | 56955                 | -                  |
| 307   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П               | 191902  | 191902                | -                  | 192050 | 192050                | -                  | 250    | 250                   | -                  |
| 308   | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (101)  | (101)                 | -                  |
| 309   | Група 620 - Усього                    | Результат від переоцінки                                                                                                                                             |                 | 191902  | 191902                | -                  | 192050 | 192050                | -                  | 149    | 149                   | -                  |
| 310   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П               | 1509    | 1509                  | -                  | 4593   | 4593                  | -                  | 3389   | 3389                  | -                  |
| 311   | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (305)  | (305)                 | -                  |
| 312   | Група 621 - Усього                    | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                               |                 | 1509    | 1509                  | -                  | 4593   | 4593                  | -                  | 3084   | 3084                  | -                  |
| 313   | Розділ 62 - Усього                    | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                                             |                 | 193411  | 193411                | -                  | 196643 | 196643                | -                  | 3233   | 3233                  | -                  |
| 314   | 6320                                  | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                             | П               | -       | -                     | -                  | 7      | 7                     | -                  | 7      | 7                     | -                  |
| 315   | Група 632 - Усього                    | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                             |                 | -       | -                     | -                  | 7      | 7                     | -                  | 7      | 7                     | -                  |
| 316   | 6390                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                                      | П               | -       | -                     | -                  | 15     | 15                    | -                  | 15     | 15                    | -                  |
| 317   | 6395                                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                           | П               | -       | -                     | -                  | 3      | 3                     | -                  | 3      | 3                     | -                  |
| 318   | 6397                                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                                     | П               | -       | -                     | -                  | 32     | 32                    | -                  | 32     | 32                    | -                  |
| 319   | 6398                                  | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                                  | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 320   | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                                                                               | П               | -       | -                     | -                  | 33     | 33                    | -                  | 33     | 33                    | -                  |
| 321   | Група 639 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                                                               |                 | -       | -                     | -                  | 83     | 83                    | -                  | 83     | 83                    | -                  |
| 322   | Розділ 63 - Усього                    | Інші операційні доходи                                                                                                                                               |                 | -       | -                     | -                  | 90     | 90                    | -                  | 90     | 90                    | -                  |
| 323   | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                                                                          | П               | -       | -                     | -                  | 11     | 11                    | -                  | 11     | 11                    | -                  |
| 324   | Група 649 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                                                                          |                 | -       | -                     | -                  | 11     | 11                    | -                  | 11     | 11                    | -                  |
| 325   | Розділ 64 - Усього                    | Інші доходи                                                                                                                                                          |                 | -       | -                     | -                  | 11     | 11                    | -                  | 11     | 11                    | -                  |
| 326   | 6500                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                                     | П               | -       | -                     | -                  | 36     | 36                    | -                  | 36     | 36                    | -                  |
| 327   | 6509                                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                        | П               | -       | -                     | -                  | 1905   | 1905                  | -                  | 1905   | 1905                  | -                  |
| 328   | Група 650 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                             |                 | -       | -                     | -                  | 1941   | 1941                  | -                  | 1941   | 1941                  | -                  |
| 329   | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                                   | П               | 7       | 7                     | -                  | 7960   | 7960                  | -                  | 7953   | 7953                  | -                  |
| 330   | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                                                                       | П               | -       | -                     | -                  | 59     | 59                    | -                  | 59     | 59                    | -                  |
| 331   | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                                                                          | П               | -       | -                     | -                  | 1095   | 1095                  | -                  | 1095   | 1095                  | -                  |
| 332   | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                                                                           | П               | -       | -                     | -                  | 277    | 277                   | -                  | 277    | 277                   | -                  |
| 333   | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                                      | П               | -       | -                     | -                  | 827    | 827                   | -                  | 827    | 827                   | -                  |
| 334   | Група 651 - Усього                    | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                                           |                 | 7       | 7                     | -                  | 10218  | 10218                 | -                  | 10211  | 10211                 | -                  |
| 335   | Розділ 65 - Усього                    | Комісійні доходи                                                                                                                                                     |                 | 7       | 7                     | -                  | 12159  | 12159                 | -                  | 12152  | 12152                 | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                   | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |        |                       |                    | Сальдо |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                         |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит |                       |                    |        |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                         |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                       | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9                     | 10                 | 11     | 12                    | 13                 |
| 336   | 6712                                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                  | П               | -       | -                     | -                  | 71     | 71                    | -                  | 71     | 71                    | -                  |
| 337   | 6717                                  | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                                     | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 338   | Група 671 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -       | -                     | -                  | 71     | 71                    | -                  | 71     | 71                    | -                  |
| 339   | Розділ 67 - Усього                    | Повернення списаних активів                                                                                             |                 | -       | -                     | -                  | 71     | 71                    | -                  | 71     | 71                    | -                  |
| 340   |                                       | Доходи - Усього                                                                                                         |                 | 195114  | 195114                | -                  | 297722 | 297722                | -                  | 102608 | 102608                | -                  |
| 341   |                                       | Витрати                                                                                                                 |                 |         |                       |                    |        |                       |                    |        |                       |                    |
| 342   | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А               | 6633    | 6633                  | -                  | -      | -                     | -                  | 6633   | 6633                  | -                  |
| 343   | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (12)   | (12)                  | -                  |
| 344   | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | А               | 5783    | 5783                  | -                  | 69     | 69                    | -                  | 5726   | 5726                  | -                  |
| 345   | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | А               | 1257    | 1257                  | -                  | -      | -                     | -                  | 1257   | 1257                  | -                  |
| 346   | Група 702 - Усього                    | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           |                 | 13673   | 13673                 | -                  | 69     | 69                    | -                  | 13604  | 13604                 | -                  |
| 347   | 7040                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | А               | 951     | 951                   | -                  | -      | -                     | -                  | 951    | 951                   | -                  |
| 348   | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А               | 6949    | 6949                  | -                  | 486    | 486                   | -                  | 6463   | 6463                  | -                  |
| 349   | 7041                                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 350   | 7048                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                            | А               | 45      | 45                    | -                  | -      | -                     | -                  | 45     | 45                    | -                  |
| 351   | Група 704 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     |                 | 7945    | 7945                  | -                  | 486    | 486                   | -                  | 7459   | 7459                  | -                  |
| 352   | 7060                                  | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А               | 645     | 645                   | -                  | -      | -                     | -                  | 645    | 645                   | -                  |
| 353   | Група 706 - Усього                    | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій                                        |                 | 645     | 645                   | -                  | -      | -                     | -                  | 645    | 645                   | -                  |
| 354   | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | А               | 5695    | 5695                  | -                  | 309    | 309                   | -                  | 5385   | 5385                  | -                  |
| 355   | 7071                                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А               | 16610   | 16610                 | -                  | 50     | 50                    | -                  | 16559  | 16559                 | -                  |
| 356   | Група 707 - Усього                    | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                 |                 | 22305   | 22305                 | -                  | 359    | 359                   | -                  | 21944  | 21944                 | -                  |
| 357   | Розділ 70 - Усього                    | Процентні витрати                                                                                                       |                 | 44568   | 44568                 | -                  | 914    | 914                   | -                  | 43652  | 43652                 | -                  |
| 358   | 7300                                  | Витрати на СЕП                                                                                                          | А               | 109     | 109                   | -                  | -      | -                     | -                  | 109    | 109                   | -                  |
| 359   | 7301                                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                            | А               | 169     | 169                   | -                  | -      | -                     | -                  | 169    | 169                   | -                  |
| 360   | Група 730 - Усього                    | Витрати на телекомунікації                                                                                              |                 | 278     | 278                   | -                  | -      | -                     | -                  | 278    | 278                   | -                  |
| 361   | 7320                                  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 362   | Група 732 - Усього                    | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                              |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 363   | 7391                                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                           | А               | 151     | 151                   | -                  | -      | -                     | -                  | 151    | 151                   | -                  |
| 364   | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                                        | А               | 595     | 595                   | -                  | -      | -                     | -                  | 595    | 595                   | -                  |
| 365   | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                              | А               | 94      | 94                    | -                  | -      | -                     | -                  | 94     | 94                    | -                  |
| 366   | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                                  | А               | 295     | 295                   | -                  | 170    | 170                   | -                  | 126    | 126                   | -                  |
| 367   | 7398                                  | Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                   | А               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 368   | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                                                 | А               | 3605    | 3605                  | -                  | -      | -                     | -                  | 3605   | 3605                  | -                  |
| 369   | Група 739 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                                                 |                 | 4740    | 4740                  | -                  | 170    | 170                   | -                  | 4571   | 4571                  | -                  |
| 370   | Розділ 73 - Усього                    | Інші операційні витрати                                                                                                 |                 | 5018    | 5018                  | -                  | 170    | 170                   | -                  | 4849   | 4849                  | -                  |
| 371   | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                     | А               | 23049   | 23049                 | -                  | -      | -                     | -                  | 23049  | 23049                 | -                  |
| 372   | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                     | А               | 4863    | 4863                  | -                  | -      | -                     | -                  | 4863   | 4863                  | -                  |
| 373   | 7404                                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                            | А               | 20      | 20                    | -                  | -      | -                     | -                  | 20     | 20                    | -                  |
| 374   | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                     | А               | 561     | 561                   | -                  | -      | -                     | -                  | 561    | 561                   | -                  |
| 375   | Група 740 - Усього                    | Витрати на утримання персоналу                                                                                          |                 | 28493   | 28493                 | -                  | -      | -                     | -                  | 28493  | 28493                 | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |        |                       |                    | Сальдо |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                                                      |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит |                       |                    |        |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                                                      |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                                                    | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9                     | 10                 | 11     | 12                    | 13                 |
| 376   | 7410                                  | Податок на додану вартість                                                                                                           | A               | 1173    | 1173                  | -                  | 79     | 79                    | -                  | 1094   | 1094                  | -                  |
| 377   | 7411                                  | Податок на землю                                                                                                                     | A               | 52      | 52                    | -                  | -      | -                     | -                  | 52     | 52                    | -                  |
| 378   | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | A               | 3123    | 3123                  | -                  | -      | -                     | -                  | 3123   | 3123                  | -                  |
| 379   | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | A               | 8       | 8                     | -                  | -      | -                     | -                  | 8      | 8                     | -                  |
| 380   | Група 741 - Усього                    | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             |                 | 4356    | 4356                  | -                  | 79     | 79                    | -                  | 4277   | 4277                  | -                  |
| 381   | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A               | 19090   | 19090                 | -                  | -      | -                     | -                  | 19090  | 19090                 | -                  |
| 382   | 7421                                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                                              | A               | 156     | 156                   | -                  | -      | -                     | -                  | 156    | 156                   | -                  |
| 383   | 7423                                  | Амортизація                                                                                                                          | A               | 11820   | 11820                 | -                  | -      | -                     | -                  | 11820  | 11820                 | -                  |
| 384   | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A               | 1570    | 1570                  | -                  | -      | -                     | -                  | 1570   | 1570                  | -                  |
| 385   | Група 742 - Усього                    | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       |                 | 32636   | 32636                 | -                  | -      | -                     | -                  | 32636  | 32636                 | -                  |
| 386   | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | A               | 1771    | 1771                  | -                  | 17     | 17                    | -                  | 1754   | 1754                  | -                  |
| 387   | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                                                 | A               | 127     | 127                   | -                  | -      | -                     | -                  | 127    | 127                   | -                  |
| 388   | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | A               | 865     | 865                   | -                  | -      | -                     | -                  | 865    | 865                   | -                  |
| 389   | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A               | 916     | 916                   | -                  | -      | -                     | -                  | 916    | 916                   | -                  |
| 390   | Група 743 - Усього                    | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          |                 | 3679    | 3679                  | -                  | 17     | 17                    | -                  | 3662   | 3662                  | -                  |
| 391   | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A               | 641     | 641                   | -                  | 9      | 9                     | -                  | 632    | 632                   | -                  |
| 392   | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | A               | 136     | 136                   | -                  | -      | -                     | -                  | 136    | 136                   | -                  |
| 393   | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                                               | A               | 10      | 10                    | -                  | -      | -                     | -                  | 10     | 10                    | -                  |
| 394   | 7455                                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | A               | 196     | 196                   | -                  | -      | -                     | -                  | 196    | 196                   | -                  |
| 395   | 7457                                  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | A               | 2025    | 2025                  | -                  | -      | -                     | -                  | 2025   | 2025                  | -                  |
| 396   | Група 745 - Усього                    | Інші адміністративні витрати                                                                                                         |                 | 3008    | 3008                  | -                  | 9      | 9                     | -                  | 2999   | 2999                  | -                  |
| 397   | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                         | A               | 3684    | 3684                  | -                  | -      | -                     | -                  | 3684   | 3684                  | -                  |
| 398   | Група 749 - Усього                    | Інші витрати                                                                                                                         |                 | 3684    | 3684                  | -                  | -      | -                     | -                  | 3684   | 3684                  | -                  |
| 399   | Розділ 74 - Усього                    | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     |                 | 75856   | 75856                 | -                  | 105    | 105                   | -                  | 75751  | 75751                 | -                  |
| 400   | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A               | 6342    | 6342                  | -                  | -      | -                     | -                  | 6342   | 6342                  | -                  |
| 401   | 7501                                  | Комісійні витрати на кредитне обслуговування                                                                                         | A               | 133     | 133                   | -                  | -      | -                     | -                  | 133    | 133                   | -                  |
| 402   | 7508                                  | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                      | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -      | -                     | -                  |
| 403   | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A               | 1214    | 1214                  | -                  | 3      | 3                     | -                  | 1211   | 1211                  | -                  |
| 404   | Група 750 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                    |                 | 7689    | 7689                  | -                  | 3      | 3                     | -                  | 7686   | 7686                  | -                  |
| 405   | Розділ 75 - Усього                    | Комісійні витрати                                                                                                                    |                 | 7689    | 7689                  | -                  | 3      | 3                     | -                  | 7686   | 7686                  | -                  |
| 406   | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П               | 852     | 852                   | -                  | 859    | 859                   | -                  | (10)   | (10)                  | -                  |
| 407   | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 3      | 3                     | -                  |
| 408   | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | (6454) | (6454)                | -                  |
| 409   | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A               | 251854  | 251854                | -                  | 245350 | 245350                | -                  | 12958  | 12958                 | -                  |
| 410   | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 11      | 11                    | -                  | 14     | 14                    | -                  | (3)    | (3)                   | -                  |
| 411   | 7705                                  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | A               | 4       | 4                     | -                  | -      | -                     | -                  | 4      | 4                     | -                  |
| 412   | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | П               | 4382    | 4382                  | -                  | 4539   | 4539                  | -                  | (157)  | (157)                 | -                  |
| 413   | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | П               | 3741    | 3741                  | -                  | 4020   | 4020                  | -                  | (325)  | (325)                 | -                  |
| 414   | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 45     | 45                    | -                  |
| 415   | Група 770 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                               |                 | 260844  | 260844                | -                  | 254782 | 254782                | -                  | 6061   | 6061                  | -                  |
| 416   | Розділ 77 - Усього                    | Відрахування в резерви                                                                                                               |                 | 260844  | 260844                | -                  | 254782 | 254782                | -                  | 6061   | 6061                  | -                  |
| 417   | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | A               | 852     | 852                   | -                  | -      | -                     | -                  | 852    | 852                   | -                  |
| 418   | Група 790 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                                                  |                 | 852     | 852                   | -                  | -      | -                     | -                  | 852    | 852                   | -                  |

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                     | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |        |                       |                    | Сальдо  |                       |                    |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
|       |                                       |                                                                                                           |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит |                       |                    |         |                       |                    |
|       |                                       |                                                                                                           |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1     | 2                                     | 3                                                                                                         | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8      | 9                     | 10                 | 11      | 12                    | 13                 |
| 419   | Розділ 79 - Усього                    | Податок на прибуток                                                                                       |                 | 852     | 852                   | -                  | -      | -                     | -                  | 852     | 852                   | -                  |
| 420   |                                       | Витрати - Усього                                                                                          |                 | 394827  | 394827                | -                  | 255974 | 255974                | -                  | 138851  | 138851                | -                  |
| 421   |                                       | Позабалансові рахунки                                                                                     |                 |         |                       |                    |        |                       |                    |         |                       |                    |
| 422   |                                       | Позабалансові активи                                                                                      |                 |         |                       |                    |        |                       |                    |         |                       |                    |
| 423   | 9000                                  | Надані гарантії                                                                                           | A               | 42      | -                     | 42                 | 99     | -                     | 99                 | 2054    | -                     | 2054               |
| 424   | Група 900 - Усього                    | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                    |                 | 42      | -                     | 42                 | 99     | -                     | 99                 | 2054    | -                     | 2054               |
| 425   | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                                                            |                 | 42      | -                     | 42                 | 99     | -                     | 99                 | 2054    | -                     | 2054               |
| 426   | 9122                                  | Непокриті акредитиви                                                                                      | A               | 3389    | -                     | 3389               | 7871   | -                     | 7871               | 163914  | -                     | 163914             |
| 427   | 9129                                  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                      | A               | 458555  | 226664                | 231891             | 487315 | 236712                | 250603             | 1363648 | 451024                | 912624             |
| 428   | Група 912 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                           |                 | 461944  | 226664                | 235280             | 495186 | 236712                | 258474             | 1527562 | 451024                | 1076538            |
| 429   | Розділ 91 - Усього                    | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                        |                 | 461944  | 226664                | 235280             | 495186 | 236712                | 258474             | 1527562 | 451024                | 1076538            |
| 430   | 9200                                  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                               | A               | 334062  | 33943                 | 300119             | 334060 | 33943                 | 300117             | -       | -                     | -                  |
| 431   | Група 920 - Усього                    | Валюта та банківські метали до отримання                                                                  |                 | 334062  | 33943                 | 300119             | 334060 | 33943                 | 300117             | -       | -                     | -                  |
| 432   | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                    |                 | 334062  | 33943                 | 300119             | 334060 | 33943                 | 300117             | -       | -                     | -                  |
| 433   | 9500                                  | Отримана застава                                                                                          | A               | 36158   | 17980                 | 18178              | 51446  | 10121                 | 41325              | 3836241 | 2959436               | 876805             |
| 434   | Група 950 - Усього                    | Отримана застава                                                                                          |                 | 36158   | 17980                 | 18178              | 51446  | 10121                 | 41325              | 3836241 | 2959436               | 876805             |
| 435   | 9520                                  | Земельні ділянки                                                                                          | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 68778   | 68778                 | -                  |
| 436   | 9521                                  | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | A               | -       | -                     | -                  | 22015  | 22015                 | -                  | 2446498 | 2446498               | -                  |
| 437   | 9523                                  | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | A               | -       | -                     | -                  | 124283 | 124283                | -                  | 556542  | 556542                | -                  |
| 438   | Група 952 - Усього                    | Іпотека                                                                                                   |                 | -       | -                     | -                  | 146298 | 146298                | -                  | 3071818 | 3071818               | -                  |
| 439   | Розділ 95 - Усього                    | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                |                 | 36158   | 17980                 | 18178              | 197744 | 156419                | 41325              | 6908059 | 6031254               | 876805             |
| 440   | 9601                                  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A               | 3784    | -                     | 3784               | 4369   | -                     | 4369               | 171478  | 238                   | 171240             |
| 441   | Група 960 - Усього                    | Не сплачені в строк доходи                                                                                |                 | 3784    | -                     | 3784               | 4369   | -                     | 4369               | 171478  | 238                   | 171240             |
| 442   | 9611                                  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | A               | 9619    | -                     | 9619               | 11290  | 32                    | 11258              | 484336  | 48465                 | 435871             |
| 443   | 9615                                  | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                               | A               | 20      | 20                    | -                  | -      | -                     | -                  | 2294    | 2294                  | -                  |
| 444   | 9617                                  | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                 | A               | 55      | -                     | 55                 | 79     | -                     | 79                 | 5428    | 4080                  | 1348               |
| 445   | 9618                                  | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                               | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 5       | 5                     | -                  |
| 446   | Група 961 - Усього                    | Списана у збиток заборгованість за активами                                                               |                 | 9694    | 20                    | 9674               | 11369  | 32                    | 11337              | 492063  | 54844                 | 437219             |
| 447   | Розділ 96 - Усього                    | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                             |                 | 13478   | 20                    | 13458              | 15738  | 32                    | 15706              | 663541  | 55082                 | 608459             |
| 448   | 9703                                  | Інші активи на зберіганні                                                                                 | A               | 6       | 6                     | -                  | 6      | 6                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |
| 449   | Група 970 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                        |                 | 6       | 6                     | -                  | 6      | 6                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |
| 450   | Розділ 97 - Усього                    | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні                                                        |                 | 6       | 6                     | -                  | 6      | 6                     | -                  | 64      | 64                    | -                  |
| 451   | 9809                                  | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                      | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 16      | 16                    | -                  |
| 452   | Група 980 - Усього                    | Документи за розрахунковими операціями                                                                    |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 16      | 16                    | -                  |
| 453   | 9811                                  | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                                                 | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 979090  | 979090                | -                  |
| 454   | 9812                                  | Погашені цінності                                                                                         | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | -       | -                     | -                  |
| 455   | 9819                                  | Інші цінності і документи                                                                                 | A               | 30      | 30                    | -                  | 75     | 75                    | -                  | 2940    | 2926                  | 14                 |
| 456   | Група 981 - Усього                    | Інші цінності і документи                                                                                 |                 | 30      | 30                    | -                  | 75     | 75                    | -                  | 982030  | 982016                | 14                 |
| 457   | 9820                                  | Бланки цінних паперів                                                                                     | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 2       | 2                     | -                  |
| 458   | 9821                                  | Бланки суворого обліку                                                                                    | A               | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 1       | 1                     | -                  |
| 459   | Група 982 - Усього                    | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                           |                 | -       | -                     | -                  | -      | -                     | -                  | 3       | 3                     | -                  |
| 460   | 9830                                  | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                                  | A               | 4541    | -                     | 4541               | 4541   | -                     | 4541               | -       | -                     | -                  |

| (тис. грн.) |                                       |                                                                           |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |          |                       |                    |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| № з/п       | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                     | Актив/<br>пасив | Обороти |                       |                    |         |                       |                    | Сальдо   |                       |                    |
|             |                                       |                                                                           |                 | Дебет   |                       |                    | Кредит  |                       |                    |          |                       |                    |
|             |                                       |                                                                           |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього   | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
| 1           | 2                                     | 3                                                                         | 4               | 5       | 6                     | 7                  | 8       | 9                     | 10                 | 11       | 12                    | 13                 |
| 461         | 9831                                  | Документи і цінності, відправлені на інкасо                               | A               | 1952    | -                     | 1952               | 2006    | -                     | 2006               | 1189     | -                     | 1189               |
| 462         | Група 983 - Усього                    | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                   |                 | 6493    | -                     | 6493               | 6547    | -                     | 6547               | 1189     | -                     | 1189               |
| 463         | 9892                                  | Бланки суворого обліку в підзвіті                                         | A               | 42      | 42                    | -                  | 2       | 2                     | -                  | 80       | 80                    | -                  |
| 464         | 9893                                  | Бланки суворого обліку в дорозі                                           | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | -        | -                     | -                  |
| 465         | 9898                                  | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | A               | 6       | 6                     | -                  | 6       | 6                     | -                  | 5        | 5                     | -                  |
| 466         | 9899                                  | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A               | 2619    | 6                     | 2613               | 1938    | 6                     | 1932               | 681      | -                     | 681                |
| 467         | Група 989 - Усього                    | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                              |                 | 2667    | 54                    | 2613               | 1946    | 14                    | 1932               | 766      | 85                    | 681                |
| 468         | Розділ 98 - Усього                    | Облік інших цінностей та документів                                       |                 | 9190    | 84                    | 9106               | 8568    | 89                    | 8479               | 984004   | 982120                | 1884               |
| 469         |                                       | Позабалансові 90-98A - Усього                                             |                 | 854880  | 278697                | 576183             | 1051401 | 427201                | 624200             | 10085284 | 7519544               | 2565740            |
| 470         | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 8225858  | 1907199               | 6318659            |
| 471         | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  |                 | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 8225858  | 1907199               | 6318659            |
| 472         | 9920                                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A               | 590169  | 590169                | -                  | 590169  | 590169                | -                  | -        | -                     | -                  |
| 473         | Група 992 - Усього                    | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами |                 | 590169  | 590169                | -                  | 590169  | 590169                | -                  | -        | -                     | -                  |
| 474         | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               |                 | 590169  | 590169                | -                  | 590169  | 590169                | -                  | 8225858  | 1907199               | 6318659            |
| 475         |                                       | Позабал.контррах.(A) - Усього                                             |                 | 590169  | 590169                | -                  | 590169  | 590169                | -                  | 8225858  | 1907199               | 6318659            |
| 476         |                                       | Позабалансові активи - Усього                                             |                 | 1445049 | 868866                | 576183             | 1641570 | 1017370               | 624200             | 18311142 | 9426743               | 8884399            |
| 477         |                                       | Позабалансові пасиви                                                      |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |          |                       |                    |
| 478         | 9030                                  | Гарантії, що отримані від Уряду України                                   | П               | -       | -                     | -                  | -       | -                     | -                  | 1000     | 1000                  | -                  |
| 479         | 9031                                  | Отримані гарантії                                                         | П               | 443409  | 15804                 | 427605             | 137945  | 4198                  | 133747             | 8224858  | 1906199               | 6318659            |
| 480         | Група 903 - Усього                    | Отримані гарантії                                                         |                 | 443409  | 15804                 | 427605             | 137945  | 4198                  | 133747             | 8225858  | 1907199               | 6318659            |
| 481         | Розділ 90 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                            |                 | 443409  | 15804                 | 427605             | 137945  | 4198                  | 133747             | 8225858  | 1907199               | 6318659            |
| 482         | 9210                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П               | 334126  | 170911                | 163215             | 334126  | 170911                | 163215             | -        | -                     | -                  |
| 483         | Група 921 - Усього                    | Валюта та банківські метали до відправлення                               |                 | 334126  | 170911                | 163215             | 334126  | 170911                | 163215             | -        | -                     | -                  |
| 484         | Розділ 92 - Усього                    | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    |                 | 334126  | 170911                | 163215             | 334126  | 170911                | 163215             | -        | -                     | -                  |
| 485         |                                       | Позабалансові 90-98П - Усього                                             |                 | 777535  | 186715                | 590820             | 472071  | 175109                | 296962             | 8225858  | 1907199               | 6318659            |
| 486         | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П               | 1499162 | 602183                | 896979             | 1609743 | 465302                | 1144441            | 8437675  | 6482278               | 1955397            |
| 487         | Група 990 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  |                 | 1499162 | 602183                | 896979             | 1609743 | 465302                | 1144441            | 8437675  | 6482278               | 1955397            |
| 488         | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П               | 17837   | 105                   | 17732              | 16199   | 88                    | 16111              | 1647609  | 1037266               | 610343             |
| 489         | Група 991 - Усього                    | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  |                 | 17837   | 105                   | 17732              | 16199   | 88                    | 16111              | 1647609  | 1037266               | 610343             |
| 490         | Розділ 99 - Усього                    | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               |                 | 1516999 | 602288                | 914711             | 1625942 | 465390                | 1160552            | 10085284 | 7519544               | 2565740            |
| 491         |                                       | Позабал.контррах.(П) - Усього                                             |                 | 1516999 | 602288                | 914711             | 1625942 | 465390                | 1160552            | 10085284 | 7519544               | 2565740            |
| 492         |                                       | Позабалансові пасиви - Усього                                             |                 | 2294534 | 789003                | 1505531            | 2098013 | 640499                | 1457514            | 18311142 | 9426743               | 8884399            |
| 493         |                                       | Позабалансові обороти - Усього                                            |                 | 3739583 | 1657869               | 2081714            | 3739583 | 1657869               | 2081714            | -        | -                     | -                  |

21 лютого 2024

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

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