

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укрексімбанк" (м. Київ) станом на 01.12.2024 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                        | Актив/<br>пасив | Обороти                                                                 |                       |                    |             |                       |                    | Сальдо     |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | дебет                                                                   |                       |                    | кредит      |                       |                    | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | усього                                                                  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього      | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |            |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                            | 4               | 5                                                                       | 6                     | 7                  | 8           | 9                     | 10                 | 11         | 12                    | 13                 |
| <b>Балансові рахунки</b> |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                                                                         |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                                                                         |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                                                                         |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
| 1                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                              | A               | 3 046 363                                                               | 1 499 846             | 1 546 517          | 2 882 822   | 1 454 346             | 1 428 476          | 873 435    | 190 937               | 682 498            |
| 2                        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                    | A               | 834 442                                                                 | 497 093               | 337 349            | 845 471     | 502 250               | 343 221            | 90 900     | 38 838                | 52 062             |
| 3                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                              | A               | 2 097 484                                                               | 2 097 484             | 0                  | 2 071 324   | 2 071 324             | 0                  | 455 154    | 455 154               | 0                  |
| 4                        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування                                                                                                                              | A               | 74 173                                                                  | 74 173                | 0                  | 74 173      | 74 173                | 0                  | 0          | 0                     | 0                  |
| 5                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                  | A               | 1 463 003                                                               | 807 325               | 655 678            | 1 424 565   | 789 834               | 634 731            | 38 439     | 17 491                | 20 948             |
| <b>Група 100 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | <b>Банкноти та монети</b>                                               |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | 7 515 465                                                               | 4 975 921             | 2 539 544          | 7 298 354   | 4 891 927             | 2 406 427          | 1 457 928  | 702 420               | 755 509            |
| 6                        | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                             | П               | 853                                                                     | 0                     | 853                | 1 009       | 0                     | 1 009              | -49 451    | -5 378                | -44 073            |
| <b>Група 109 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | <b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою</b> |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | 853                                                                     | 0                     | 853                | 1 009       | 0                     | 1 009              | -49 451    | -5 378                | -44 073            |
| <b>Розділ 10 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | <b>Готівкові кошти</b>                                                  |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | 7 516 319                                                               | 4 975 921             | 2 540 398          | 7 299 363   | 4 891 927             | 2 407 436          | 1 408 477  | 697 042               | 711 436            |
| 7                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                | A               | 609 743 545                                                             | 609 743 545           | 0                  | 609 483 741 | 609 483 741           | 0                  | 14 506 789 | 14 506 789            | 0                  |
| 8                        | 1202                                  | Кошти банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) у Національному банку України                                                                                         | A               | 8 495                                                                   | 0                     | 8 495              | 9 018       | 0                     | 9 018              | 66 886     | 0                     | 66 886             |
| 9                        | 1205                                  | Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями свол процентної ставки                    | A               | 90 000                                                                  | 90 000                | 0                  | 90 000      | 90 000                | 0                  | 0          | 0                     | 0                  |
| 10                       | 1208                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України                                                                                                         | A               | 252                                                                     | 0                     | 252                | 278         | 0                     | 278                | 251        | 0                     | 251                |
| <b>Група 120 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | <b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>                    |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | 609 842 292                                                             | 609 833 545           | 8 747              | 609 583 037 | 609 573 741           | 9 296              | 14 573 926 | 14 506 789            | 67 136             |
| <b>Розділ 12 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | <b>Кошти в Національному банку України</b>                              |                       |                    |             |                       |                    |            |                       |                    |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | 609 842 292                                                             | 609 833 545           | 8 747              | 609 583 037 | 609 573 741           | 9 296              | 14 573 926 | 14 506 789            | 67 136             |
| 11                       | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | A               | 4 765 988                                                               | 3 939 819             | 826 169            | 5 300 663   | 4 255 105             | 1 045 558          | 15 483 020 | 15 148 789            | 334 231            |
| 12                       | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A               | 516 787                                                                 | 514 533               | 2 254              | 333 174     | 326 679               | 6 495              | 7 909 118  | 7 908 923             | 194                |
| 13                       | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | П               | 0                                                                       | 0                     | 0                  | 0           | 0                     | 0                  | -31 317    | -26 327               | -4 990             |
| 14                       | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A               | 119 478                                                                 | 102 236               | 17 242             | 157 523     | 140 157               | 17 367             | 704 960    | 699 212               | 5 748              |
| 15                       | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П               | 0                                                                       | 0                     | 0                  | 0           | 0                     | 0                  | -40 312    | -39 971               | -341               |
| 16                       | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | A               | 244 076                                                                 | 234 608               | 9 468              | 279 609     | 269 397               | 10 212             | 335 593    | 333 206               | 2 387              |

|                  |      |                                                                                                                                                                                   |   |             |             |         |             |             |           |            |            |           |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Група 140 усього |      | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                             |   | 5 646 328   | 4 791 196   | 855 133 | 6 070 969   | 4 991 338   | 1 079 632 | 24 361 062 | 24 023 832 | 337 230   |
| 17               | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A | 260 722     | 0           | 260 722 | 403 858     | 35 000      | 368 858   | 41 594 439 | 35 453 675 | 6 140 764 |
| 18               | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A | 339 442     | 312 902     | 26 541  | 187 995     | 95 378      | 92 617    | 1 774 109  | 1 207 658  | 566 451   |
| 19               | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0         | -606 954   | -606 954   | 0         |
| 20               | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 8 632       | 8 440       | 192     | 14 463      | 14 274      | 189       | 203 339    | 203 339    | 0         |
| 21               | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0         | -53 413    | -53 290    | -123      |
| 22               | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A | 487 987     | 473 313     | 14 673  | 539 350     | 536 487     | 2 862     | 1 654 287  | 1 593 984  | 60 302    |
| 23               | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П | 162 924     | 66 368      | 96 556  | 32 508      | 7 258       | 25 250    | -1 527 862 | -1 005 071 | -522 790  |
| Група 141 усього |      | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        |   | 1 259 707   | 861 023     | 398 683 | 1 178 174   | 688 398     | 489 776   | 43 037 945 | 36 793 341 | 6 244 604 |
| 24               | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                            | A | 2 721 000   | 2 721 000   | 0       | 0           | 0           | 0         | 15 537 190 | 15 537 190 | 0         |
| 25               | 1422 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0         | 2 000 000  | 2 000 000  | 0         |
| 26               | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 82 200      | 82 200      | 0       | 79 647      | 79 647      | 0         | 22 017     | 22 017     | 0         |
| 27               | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0         | -15 915    | -15 915    | 0         |
| 28               | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | A | 205 092     | 205 092     | 0       | 0           | 0           | 0         | 405 104    | 405 104    | 0         |
| 29               | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 5 225       | 5 225       | 0       | 104 720     | 104 720     | 0         | -825 827   | -825 827   | 0         |
| Група 142 усього |      | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              |   | 3 013 517   | 3 013 517   | 0       | 184 366     | 184 366     | 0         | 17 122 568 | 17 122 568 | 0         |
| 30               | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A | 375 966 000 | 375 966 000 | 0       | 377 471 000 | 377 471 000 | 0         | 24 825 000 | 24 825 000 | 0         |
| 31               | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | A | 197         | 197         | 0       | 283         | 283         | 0         | 0          | 0          | 0         |

|                  |      |                                                                                                                                                                      |   |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 32               | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -296        | -296        | 0          |
| 33               | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 238 213     | 238 213     | 0           | 226 061     | 226 061     | 0           | 58 310      | 58 310      | 0          |
| Група 144 усього |      | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                        |   | 376 204 411 | 376 204 411 | 0           | 377 697 345 | 377 697 345 | 0           | 24 883 014  | 24 883 014  | 0          |
| Розділ 14 усього |      | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України             |   | 386 123 963 | 384 870 147 | 1 253 816   | 385 130 854 | 383 561 447 | 1 569 408   | 109 404 589 | 102 822 755 | 6 581 834  |
| 34               | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                 | А | 239 696 553 | 47          | 239 696 506 | 240 732 345 | 0           | 240 732 345 | 29 893 867  | 79          | 29 893 788 |
| 35               | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П | 3 539       | 0           | 3 539       | 2 530       | 2           | 2 529       | -22 699     | -3          | -22 696    |
| Група 150 усього |      | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                       |   | 239 700 092 | 47          | 239 700 045 | 240 734 875 | 2           | 240 734 874 | 29 871 168  | 76          | 29 871 092 |
| 36               | 1510 | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                      | А | 65 447 636  | 0           | 65 447 636  | 65 498 651  | 0           | 65 498 651  | 2 935 839   | 0           | 2 935 839  |
| 37               | 1513 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | А | 59 584 509  | 0           | 59 584 509  | 59 633 566  | 0           | 59 633 566  | 15 356 062  | 0           | 15 356 062 |
| 38               | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А | 10          | 0           | 10          | 10          | 0           | 10          | 0           | 0           | 0          |
| 39               | 1516 | Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -2          | 0           | -2         |
| 40               | 1518 | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | А | 68 876      | 0           | 68 876      | 72 083      | 0           | 72 083      | 10 914      | 0           | 10 914     |
| 41               | 1519 | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                            | П | 15 659      | 0           | 15 659      | 14 564      | 0           | 14 564      | -14 106     | 0           | -14 106    |
| Група 151 усього |      | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             |   | 125 116 691 | 0           | 125 116 691 | 125 218 874 | 0           | 125 218 874 | 18 288 708  | 0           | 18 288 708 |
| 42               | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                | А | 2           | 0           | 2           | 1           | 0           | 1           | 127         | 0           | 127        |
| 43               | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                         | П | 1           | 0           | 1           | 2           | 0           | 2           | -127        | 0           | -127       |
| Група 152 усього |      | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                     |   | 4           | 0           | 4           | 4           | 0           | 4           | 0           | 0           | 0          |
| Розділ 15 усього |      | Кошти в інших банках                                                                                                                                                 |   | 364 816 786 | 47          | 364 816 740 | 365 953 753 | 2           | 365 953 752 | 48 159 876  | 76          | 48 159 799 |
| 44               | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                                                | А | 146 079 013 | 109 497 749 | 36 581 264  | 148 233 419 | 112 490 232 | 35 743 187  | 0           | 0           | 0          |
| Група 160 усього |      | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                                                         |   | 146 079 013 | 109 497 749 | 36 581 264  | 148 233 419 | 112 490 232 | 35 743 187  | 0           | 0           | 0          |
| Розділ 16 усього |      | Кошти інших банків                                                                                                                                                   |   | 146 079 013 | 109 497 749 | 36 581 264  | 148 233 419 | 112 490 232 | 35 743 187  | 0           | 0           | 0          |
| 45               | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                                  | А | 3 273 289   | 2 443 957   | 829 332     | 3 271 289   | 2 441 957   | 829 332     | 2 000       | 2 000       | 0          |
| 46               | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                              | А | 39 077      | 0           | 39 077      | 0           | 0           | 0           | 111 045     | 71 967      | 39 077     |
| Група 181 усього |      | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                   |   | 3 312 366   | 2 443 957   | 868 409     | 3 271 289   | 2 441 957   | 829 332     | 113 045     | 73 967      | 39 077     |
| 47               | 1832 | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           | А | 25 676      | 0           | 25 676      | 72 579      | 0           | 72 579      | 968 953     | 20          | 968 933    |
| 48               | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                              | П | 89          | 0           | 89          | 32          | 0           | 32          | -1 111      | 0           | -1 111     |
| Група 183 усього |      | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           |   | 25 765      | 0           | 25 765      | 72 612      | 0           | 72 612      | 967 842     | 20          | 967 822    |
| 49               | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 0           | 0           | 0           | 1 766       | 86          | 1 680       | -73 734     | -72 053     | -1 680     |
| Група 189 усього |      | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                                       |   | 0           | 0           | 0           | 1 766       | 86          | 1 680       | -73 734     | -72 053     | -1 680     |

|                  |      |                                                                                                                                                         |   |               |               |             |               |               |             |             |             |            |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Розділ 18 усього |      | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                      |   | 3 338 131     | 2 443 957     | 894 174     | 3 345 667     | 2 442 043     | 903 623     | 1 007 153   | 1 934       | 1 005 219  |
| Клас 1 усього    |      | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                  |   | 1 517 716 504 | 1 111 621 365 | 406 095 139 | 1 519 546 094 | 1 112 959 393 | 406 586 702 | 174 554 020 | 118 028 596 | 56 525 424 |
| Клас 2           |      |                                                                                                                                                         |   |               |               |             |               |               |             |             |             |            |
| 50               | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | A | 1 483 955     | 1 483 955     | 0           | 1 244 026     | 1 244 026     | 0           | 487 465     | 487 465     | 0          |
| 51               | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | A | 1             | 1             | 0           | 1             | 1             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 52               | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 53               | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | A | 3 956         | 3 956         | 0           | 3 331         | 3 331         | 0           | 1 004       | 1 004       | 0          |
| Група 201 усього |      | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         |   | 1 487 912     | 1 487 912     | 0           | 1 247 358     | 1 247 358     | 0           | 488 468     | 488 468     | 0          |
| 54               | 2020 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | A | 0             | 0             | 0           | 3             | 3             | 0           | 68 734      | 68 734      | 0          |
| 55               | 2028 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 9 756       | 9 756       | 0          |
| 56               | 2029 | Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 3             | 3             | 0           | 0             | 0             | 0           | -78 490     | -78 490     | 0          |
| Група 202 усього |      | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   |   | 3             | 3             | 0           | 3             | 3             | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 57               | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A | 765 477       | 640 190       | 125 287     | 855 402       | 727 388       | 128 014     | 20 342 062  | 14 136 446  | 6 205 616  |
| 58               | 2045 | Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 49 756        | 1 959         | 47 797      | 34 549        | 2 133         | 32 416      | 3 061 876   | 880 301     | 2 181 575  |
| 59               | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 137 710       | 78 455        | 59 255      | 103 009       | 6 108         | 96 901      | 0           | 0           | 0          |
| 60               | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -18 705 101 | -14 486 023 | -4 219 078 |
| 61               | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 135 611       | 88 737        | 46 874      | 118 915       | 83 101        | 35 814      | 10 498 600  | 9 902 913   | 595 687    |
| 62               | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 51 660        | 34 577        | 17 083      | 391 350       | 351 659       | 39 691      | 0           | 0           | 0          |
| 63               | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -6 852 540  | -5 535 948  | -1 316 592 |
| Група 204 усього |      | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                           |   | 1 140 214     | 843 918       | 296 296     | 1 503 224     | 1 170 389     | 332 836     | 8 344 897   | 4 897 689   | 3 447 208  |
| 64               | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                   | A | 12 631 373    | 10 448 592    | 2 182 781   | 12 631 373    | 10 448 592    | 2 182 781   | 0           | 0           | 0          |
| 65               | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | A | 21 424 228    | 2 439 538     | 18 984 690  | 20 021 762    | 1 563 425     | 18 458 336  | 71 887 327  | 28 251 922  | 43 635 406 |
| 66               | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | A | 37 780        | 13 908        | 23 872      | 44 722        | 15 389        | 29 333      | 25 525      | 20 207      | 5 318      |

|                  |      |                                                                                                                                                      |   |            |            |            |            |            |            |             |            |             |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 67               | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -292 371    | -50 220    | -242 151    |
| 68               | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 794 957    | 467 202    | 327 755    | 764 631    | 466 852    | 297 779    | 2 844 205   | 1 257 988  | 1 586 216   |
| 69               | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 529 460    | 39 677     | 489 783    | 955 010    | 58 650     | 896 360    | -12 288 145 | -1 901 748 | -10 386 397 |
| Група 206 усього |      | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    |   | 35 417 799 | 13 408 917 | 22 008 882 | 34 417 498 | 12 552 908 | 21 864 590 | 62 176 541  | 27 578 149 | 34 598 392  |
| 70               | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | А | 33 134     | 33 134     | 0          | 50 447     | 50 447     | 0          | 785 098     | 785 098    | 0           |
| 71               | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 2 076      | 2 076      | 0          | 1 721      | 1 721      | 0          | 7 978       | 7 978      | 0           |
| 72               | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -505        | -505       | 0           |
| 73               | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю             | А | 14 577     | 14 577     | 0          | 15 602     | 15 602     | 0          | 16 038      | 16 038     | 0           |
| 74               | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                       | П | 982        | 982        | 0          | 547        | 547        | 0          | -6 837      | -6 837     | 0           |
| Група 207 усього |      | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    |   | 50 768     | 50 768     | 0          | 68 316     | 68 316     | 0          | 801 772     | 801 772    | 0           |
| 75               | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | А | 60         | 60         | 0          | 361        | 361        | 0          | 14 104      | 14 104     | 0           |
| 76               | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | А | 2          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 77               | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -70         | -70        | 0           |
| 78               | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 294        | 294        | 0          | 199        | 199        | 0          | 1 309       | 1 309      | 0           |
| 79               | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 99         | 99         | 0          | 59         | 59         | 0          | -5 320      | -5 320     | 0           |
| Група 208 усього |      | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                |   | 456        | 456        | 0          | 619        | 619        | 0          | 10 023      | 10 023     | 0           |
| Розділ 20 усього |      | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         |   | 38 097 153 | 15 791 975 | 22 305 178 | 37 237 019 | 15 039 593 | 22 197 425 | 71 821 701  | 33 776 101 | 38 045 600  |
| 80               | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | А | 77 084     | 0          | 77 084     | 263 585    | 27 778     | 235 807    | 4 364 688   | 361 111    | 4 003 577   |
| 81               | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 352        | 8          | 344        | 84         | 15         | 69         | 28          | 28         | 0           |
| 82               | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -3 334      | 0          | -3 334      |
| 83               | 2108 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | А | 23 146     | 5 624      | 17 522     | 25 386     | 6 252      | 19 134     | 23 037      | 5 624      | 17 413      |
| 84               | 2109 | Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 6 392      | 1 092      | 5 300      | 7 845      | 0          | 7 845      | -412 314    | -7 148     | -405 166    |

|                  |      |                                                                                                                                                                                              |   |         |        |         |         |         |         |           |          |           |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
| Група 210 усього |      | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                  |   | 106 974 | 6 724  | 100 250 | 296 900 | 34 045  | 262 855 | 3 972 104 | 359 615  | 3 612 490 |
| 85               | 2113 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                         | A | 179 773 | 0      | 179 773 | 123 284 | 104 615 | 18 669  | 666 262   | 254 381  | 411 882   |
| 86               | 2116 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | A | 15      | 14     | 1       | 31      | 28      | 2       | 63        | 63       | 0         |
| 87               | 2116 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | П | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | -21       | -15      | -7        |
| 88               | 2118 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  | A | 5 962   | 4 350  | 1 613   | 7 044   | 5 914   | 1 130   | 5 297     | 3 703    | 1 594     |
| 89               | 2119 | Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                             | П | 2 216   | 1 956  | 260     | 3 235   | 1       | 3 234   | -12 360   | -4 750   | -7 609    |
| Група 211 усього |      | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                         |   | 187 966 | 6 319  | 181 647 | 133 594 | 110 559 | 23 035  | 659 242   | 253 381  | 405 860   |
| 90               | 2141 | Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | A | 1       | 1      | 0       | 10 277  | 10 277  | 0       | 54 803    | 54 803   | 0         |
| 91               | 2146 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю | A | 10 276  | 10 276 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        | 0         |
| 92               | 2146 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними)знеціненими кредитами,що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліков.за амортизованою собівартістю | П | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | -67 171   | -67 171  | 0         |
| 93               | 2148 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 1       | 1      | 0       | 1       | 1       | 0       | 12 368    | 12 368   | 0         |
| 94               | 2149 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | A | 1       | 1      | 0       | 1       | 1       | 0       | 0         | 0        | 0         |
| Група 214 усього |      | Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                |   | 10 278  | 10 278 | 0       | 10 278  | 10 278  | 0       | 0         | 0        | 0         |
| Розділ 21 усього |      | Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                              |   | 305 219 | 23 322 | 281 897 | 440 772 | 154 883 | 285 890 | 4 631 346 | 612 996  | 4 018 350 |
| 95               | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                       | A | 32 427  | 25 858 | 6 569   | 38 077  | 31 617  | 6 461   | 416 700   | 167 318  | 249 382   |
| 96               | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | A | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0        | 0         |
| 97               | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | П | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | -1        | 0        | -1        |
| 98               | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | A | 8 529   | 3 329  | 5 200   | 7 605   | 3 147   | 4 458   | 313 969   | 96 077   | 217 892   |
| 99               | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                           | П | 11 742  | 819    | 10 923  | 12 928  | 1 156   | 11 773  | -643 889  | -176 617 | -467 273  |
| Група 220 усього |      | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                       |   | 52 698  | 30 006 | 22 692  | 58 611  | 35 919  | 22 692  | 86 779    | 86 779   | 0         |

|                  |      |                                                                                                                                               |   |             |             |            |             |             |            |          |         |          |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|---------|----------|
| 100              | 2211 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                      | A | 0           | 0           | 0          | 65          | 65          | 0          | 3 301    | 3 301   | 0        |
| 101              | 2216 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю  | A | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 469      | 469     | 0        |
| 102              | 2218 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю              | A | 79          | 79          | 0          | 82          | 82          | 0          | 79       | 79      | 0        |
| 103              | 2219 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                         | П | 1           | 1           | 0          | 0           | 0           | 0          | -65      | -65     | 0        |
| Група 221 усього |      | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                      |   | 81          | 81          | 0          | 147         | 147         | 0          | 3 784    | 3 784   | 0        |
| 104              | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A | 27 662      | 14 919      | 12 743     | 13 895      | 970         | 12 924     | 643 094  | 154 079 | 489 015  |
| 105              | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 40          | 40          | 1          | 150         | 149         | 0          | 17       | 15      | 2        |
| 106              | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | -2 217   | -2 205  | -12      |
| 107              | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 10 772      | 938         | 9 834      | 10 464      | 922         | 9 542      | 415 081  | 26 277  | 388 804  |
| 108              | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 22 324      | 203         | 22 121     | 22 593      | 323         | 22 269     | -922 932 | -47 578 | -875 354 |
| Група 223 усього |      | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  |   | 60 799      | 16 099      | 44 699     | 47 101      | 2 365       | 44 737     | 133 044  | 130 587 | 2 457    |
| 109              | 2240 | Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 0           | 0           | 0          | 8           | 8           | 0          | 601      | 601     | 0        |
| 110              | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 0           | 0           | 0          | 31          | 31          | 0          | 823      | 823     | 0        |
| 111              | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 74          | 74          | 0          | 13          | 13          | 0          | 0        | 0       | 0        |
| 112              | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | -5 129   | -5 129  | 0        |
| 113              | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 32          | 32          | 0          | 57          | 57          | 0          | 5 821    | 5 821   | 0        |
| 114              | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 21          | 21          | 0          | 20          | 20          | 0          | 0        | 0       | 0        |
| 115              | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | -1 946   | -1 946  | 0        |
| Група 224 усього |      | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          |   | 127         | 127         | 0          | 127         | 127         | 0          | 170      | 170     | 0        |
| Розділ 22 усього |      | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           |   | 113 704     | 46 313      | 67 391     | 105 986     | 38 558      | 67 429     | 223 777  | 221 320 | 2 457    |
| 116              | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | A | 260 582 071 | 212 252 321 | 48 329 750 | 257 361 216 | 208 747 495 | 48 613 721 | 387 642  | 367 904 | 19 738   |
| 117              | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                  | A | 7 175       | 7 169       | 7          | 7 518       | 7 511       | 7          | 6 824    | 6 819   | 5        |
| 118              | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                          | П | 6 631       | 6 631       | 0          | 5 426       | 5 426       | 0          | -6 211   | -6 211  | 0        |
| Група 260 усього |      | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      |   | 260 595 878 | 212 266 121 | 48 329 757 | 257 374 160 | 208 760 432 | 48 613 728 | 388 255  | 368 512 | 19 743   |
| 119              | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | A | 9 846 630   | 7 035 307   | 2 811 323  | 9 898 239   | 7 153 317   | 2 744 922  | 0        | 0       | 0        |
| 120              | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                   | A | 1 551       | 1 549       | 2          | 6 583       | 6 581       | 2          | 0        | 0       | 0        |
| Група 262 усього |      | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 |   | 9 848 181   | 7 036 856   | 2 811 325  | 9 904 822   | 7 159 898   | 2 744 924  | 0        | 0       | 0        |

|                  |      |                                                                                                                                                                                |   |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 121              | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                               | A | 24 809 251  | 4 420 511   | 20 388 740  | 25 046 869  | 4 636 339   | 20 410 530  | 0          | 0          | 0          |
| 122              | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам                                                                                         | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| Група 265 усього |      | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                         |   | 24 809 251  | 4 420 511   | 20 388 740  | 25 046 869  | 4 636 339   | 20 410 530  | 0          | 0          | 0          |
| Розділ 26 усього |      | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                           |   | 295 253 310 | 223 723 488 | 71 529 822  | 292 325 850 | 220 556 669 | 71 769 182  | 388 255    | 368 512    | 19 743     |
| 123              | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку                                                | A | 190 645     | 56 832      | 133 813     | 190 645     | 56 832      | 133 813     | 0          | 0          | 0          |
| 124              | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                | A | 171 840     | 143 161     | 28 679      | 178 996     | 150 812     | 28 184      | 88 701     | 33 068     | 55 634     |
| Група 280 усього |      | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     |   | 362 485     | 199 994     | 162 492     | 369 641     | 207 644     | 161 996     | 88 701     | 33 068     | 55 634     |
| 125              | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         | П | 3 422       | 1 981       | 1 441       | 1 445       | 4           | 1 440       | -84 007    | -29 804    | -54 203    |
| Група 289 усього |      | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                         |   | 3 422       | 1 981       | 1 441       | 1 445       | 4           | 1 440       | -84 007    | -29 804    | -54 203    |
| Розділ 28 усього |      | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                     |   | 365 907     | 201 974     | 163 933     | 371 086     | 207 649     | 163 437     | 4 694      | 3 264      | 1 430      |
| 126              | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                                                   | A | 1 692 412   | 1 692 412   | 0           | 1 692 412   | 1 692 412   | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 127              | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                 | A | 36 366 438  | 27 635 865  | 8 730 572   | 36 413 687  | 27 664 058  | 8 749 629   | 432 126    | 378 339    | 53 788     |
| Група 292 усього |      | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                                              |   | 38 058 850  | 29 328 278  | 8 730 572   | 38 106 100  | 29 356 470  | 8 749 629   | 432 126    | 378 339    | 53 788     |
| Розділ 29 усього |      | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                |   | 38 058 850  | 29 328 278  | 8 730 572   | 38 106 100  | 29 356 470  | 8 749 629   | 432 126    | 378 339    | 53 788     |
| Клас 2 усього    |      | Операції з клієнтами                                                                                                                                                           |   | 372 194 143 | 269 115 349 | 103 078 794 | 368 586 813 | 265 353 821 | 103 232 991 | 77 501 900 | 35 360 532 | 42 141 368 |
| Клас 3           |      |                                                                                                                                                                                |   |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| 128              | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                         | A | 286 750     | 286 750     | 0           | 287 858     | 287 858     | 0           | 11 239     | 11 239     | 0          |
| 129              | 3044 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                       | A | 1 728 855   | 1 728 855   | 0           | 1 800 252   | 1 800 252   | 0           | 61 664     | 61 664     | 0          |
| Група 304 усього |      | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                                     |   | 2 015 606   | 2 015 606   | 0           | 2 088 110   | 2 088 110   | 0           | 72 903     | 72 903     | 0          |
| Розділ 30 усього |      | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                                                 |   | 2 015 606   | 2 015 606   | 0           | 2 088 110   | 2 088 110   | 0           | 72 903     | 72 903     | 0          |
| 130              | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 15 947     | 15 947     | 0          |
| 131              | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                              | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 57 228     | 57 228     | 0          |
| 132              | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4 403      | 4 403      | 0          |
| 133              | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -55 954    | -55 954    | 0          |
| Група 310 усього |      | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                     |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 21 624     | 21 624     | 0          |
| 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 |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 21 624     | 21 624     | 0          |
| 134              | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                 | A | 545 151     | 0           | 545 151     | 1 332 553   | 0           | 1 332 553   | 17 265 613 | 0          | 17 265 613 |
| 135              | 3211 | Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                         | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 160 000    | 160 000    | 0          |



|                  |      |                                                                                                              |   |            |            |            |            |            |            |            |           |            |
|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 136              | 3214 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 85 000     | 85 000    | 0          |
| 137              | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 68 466     | 87         | 68 379     | 8 392      | 354        | 8 038      | 778        | 778       | 0          |
| 138              | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -188 938   | 0         | -188 938   |
| 139              | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 3 974      | 3 974      | 0          | 0          | 0          | 0          | 8 922      | 8 922     | 0          |
| 140              | 3219 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0          | 0          | 0          | 166        | 166        | 0          | -11 327    | -11 327   | 0          |
| Група 321 усього |      | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        |   | 617 591    | 4 061      | 613 530    | 1 341 111  | 520        | 1 340 591  | 17 320 047 | 243 373   | 17 076 674 |
| Розділ 32 усього |      | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                |   | 617 591    | 4 061      | 613 530    | 1 341 111  | 520        | 1 340 591  | 17 320 047 | 243 373   | 17 076 674 |
| 141              | 3400 | Запаси на складі                                                                                             | A | 1 186      | 1 186      | 0          | 1 760      | 1 760      | 0          | 25 449     | 25 449    | 0          |
| 142              | 3402 | Запаси в підзвітних осіб                                                                                     | A | 1 377      | 1 377      | 0          | 1 694      | 1 694      | 0          | 12 367     | 12 367    | 0          |
| 143              | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу                                                                    | A | 28 774     | 28 774     | 0          | 321 423    | 321 423    | 0          | 18 423     | 18 423    | 0          |
| 144              | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                     | A | 2 044      | 2 044      | 0          | 2 114      | 2 114      | 0          | 1 974      | 1 974     | 0          |
| Група 340 усього |      | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                          |   | 33 381     | 33 381     | 0          | 326 990    | 326 990    | 0          | 58 212     | 58 212    | 0          |
| Розділ 34 усього |      | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                          |   | 33 381     | 33 381     | 0          | 326 990    | 326 990    | 0          | 58 212     | 58 212    | 0          |
| 145              | 3500 | Витрати майбутніх періодів                                                                                   | A | 11 966     | 11 947     | 18         | 13 204     | 12 932     | 272        | 62 108     | 61 519    | 589        |
| Група 350 усього |      | Витрати майбутніх періодів                                                                                   |   | 11 966     | 11 947     | 18         | 13 204     | 12 932     | 272        | 62 108     | 61 519    | 589        |
| 146              | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                               | A | 33 354     | 33 354     | 0          | 36 993     | 36 993     | 0          | 31 032     | 31 032    | 0          |
| 147              | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                        | A | 31 588     | 31 588     | 0          | 16 909     | 16 909     | 0          | 58 342     | 58 342    | 0          |
| Група 351 усього |      | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                 |   | 64 942     | 64 942     | 0          | 53 902     | 53 902     | 0          | 89 373     | 89 373    | 0          |
| 148              | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                           | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 415 724    | 415 724   | 0          |
| 149              | 3521 | Відстрочений податковий актив                                                                                | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 840 007  | 1 840 007 | 0          |
| 150              | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                 | A | 38 772     | 38 772     | 0          | 61 674     | 61 674     | 0          | 73 992     | 73 992    | 0          |
| Група 352 усього |      | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                           |   | 38 772     | 38 772     | 0          | 61 674     | 61 674     | 0          | 2 329 723  | 2 329 723 | 0          |
| 151              | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку   | A | 82 738 565 | 36 771 938 | 45 966 627 | 82 739 059 | 36 772 432 | 45 966 627 | 152        | 152       | 0          |
| 152              | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                     | A | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 0          | 0         | 0          |
| Група 354 усього |      | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                   |   | 83 899 733 | 37 103 897 | 46 795 836 | 83 900 227 | 37 104 391 | 46 795 836 | 152        | 152       | 0          |
| 153              | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                            | A | 348        | 336        | 12         | 386        | 386        | 1          | 63         | 52        | 11         |
| 154              | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                             | A | 25         | 25         | 0          | 25         | 25         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 155              | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                             | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 262      | 1 262     | 0          |
| 156              | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                       | A | 59 476     | 59 476     | 0          | 59 477     | 59 477     | 0          | 34         | 34        | 0          |
| Група 355 усього |      | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                              |   | 59 848     | 59 837     | 12         | 59 888     | 59 887     | 1          | 1 359      | 1 348     | 11         |
| 157              | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                      | A | 28 227     | 28 227     | 0          | 25 509     | 25 509     | 0          | 22 826     | 22 826    | 0          |
| 158              | 3578 | Інші нараховані доходи                                                                                       | A | 35 606     | 35 606     | 0          | 31 382     | 31 382     | 0          | 89 118     | 89 118    | 0          |
| Група 357 усього |      | Інші нараховані доходи                                                                                       |   | 63 833     | 63 833     | 0          | 56 891     | 56 891     | 0          | 111 944    | 111 944   | 0          |
| 159              | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 1 667      | 1 667      | 0          | 50         | 50         | 0          | -43 351    | -43 351   | 0          |
| 160              | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                         | П | 251        | 251        | 0          | 572        | 572        | 0          | -47 327    | -47 327   | 0          |
| Група 359 усього |      | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                   |   | 1 918      | 1 918      | 0          | 622        | 622        | 0          | -90 679    | -90 679   | 0          |
| Розділ 35 усього |      | Інші активи банку                                                                                            |   | 84 141 012 | 37 345 146 | 46 795 866 | 84 146 407 | 37 350 298 | 46 796 109 | 2 503 980  | 2 503 380 | 600        |
| 161              | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками                                                       | A | 60 079 383 | 60 079 383 | 0          | 60 079 383 | 60 079 383 | 0          | 0          | 0         | 0          |

|                  |      |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Група 370 усього |      | Клірингові рахунки                                                                                                    |   | 60 079 383    | 60 079 383    | 0           | 60 079 383    | 60 079 383    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 162              | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                             | A | 1 045 502 288 | 824 636 804   | 220 865 484 | 1 046 319 398 | 824 633 711   | 221 685 686 | 0           | 0           | 0           |
| Група 373 усього |      | Транзитні рахунки                                                                                                     |   | 1 045 502 288 | 824 636 804   | 220 865 484 | 1 046 319 398 | 824 633 711   | 221 685 686 | 0           | 0           | 0           |
| Розділ 37 усього |      | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                           |   | 1 105 581 671 | 884 716 187   | 220 865 484 | 1 106 398 781 | 884 713 094   | 221 685 686 | 0           | 0           | 0           |
| 163              | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                            | A | 73 966 138    | 0             | 73 966 138  | 74 057 473    | 0             | 74 057 473  | 23 678 086  | 0           | 23 678 086  |
| 164              | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | -23 678 086 | -23 678 086 | 0           |
| Група 380 усього |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                            |   | 73 966 138    | 0             | 73 966 138  | 74 057 473    | 0             | 74 057 473  | 0           | -23 678 086 | 23 678 086  |
| Розділ 38 усього |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                            |   | 73 966 138    | 0             | 73 966 138  | 74 057 473    | 0             | 74 057 473  | 0           | -23 678 086 | 23 678 086  |
| Клас 3 усього    |      | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                             |   | 1 266 355 399 | 924 114 380   | 342 241 019 | 1 268 358 872 | 924 479 013   | 343 879 859 | 19 976 767  | -20 778 594 | 40 755 360  |
| Клас 4           |      |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| 165              | 4300 | Нематеріальні активи                                                                                                  | A | 13 308        | 13 308        | 0           | 43            | 43            | 0           | 282 265     | 282 265     | 0           |
| 166              | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                         | П | 43            | 43            | 0           | 2 624         | 2 624         | 0           | -176 163    | -176 163    | 0           |
| Група 430 усього |      | Нематеріальні активи                                                                                                  |   | 13 351        | 13 351        | 0           | 2 667         | 2 667         | 0           | 106 102     | 106 102     | 0           |
| 167              | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                                         | A | 11 296        | 11 296        | 0           | 14 247        | 14 247        | 0           | 84 599      | 84 599      | 0           |
| Група 431 усього |      | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                                          |   | 11 296        | 11 296        | 0           | 14 247        | 14 247        | 0           | 84 599      | 84 599      | 0           |
| Розділ 43 усього |      | Нематеріальні активи                                                                                                  |   | 24 647        | 24 647        | 0           | 16 914        | 16 914        | 0           | 190 701     | 190 701     | 0           |
| 168              | 4400 | Основні засоби                                                                                                        | A | 31 721        | 31 721        | 0           | 73 081        | 73 081        | 0           | 2 264 056   | 2 264 056   | 0           |
| 169              | 4409 | Знос основних засобів                                                                                                 | П | 45 837        | 45 837        | 0           | 5 254         | 5 254         | 0           | -666 769    | -666 769    | 0           |
| Група 440 усього |      | Основні засоби                                                                                                        |   | 77 559        | 77 559        | 0           | 78 334        | 78 334        | 0           | 1 597 287   | 1 597 287   | 0           |
| 170              | 4410 | Інвестиційна нерухомість                                                                                              | A | 601 523       | 601 523       | 0           | 607 713       | 607 713       | 0           | 601 523     | 601 523     | 0           |
| Група 441 усього |      | Інвестиційна нерухомість                                                                                              |   | 601 523       | 601 523       | 0           | 607 713       | 607 713       | 0           | 601 523     | 601 523     | 0           |
| 171              | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                | A | 33 064        | 33 064        | 0           | 37 412        | 37 412        | 0           | 15 932      | 15 932      | 0           |
| Група 443 усього |      | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                                           |   | 33 064        | 33 064        | 0           | 37 412        | 37 412        | 0           | 15 932      | 15 932      | 0           |
| Розділ 44 усього |      | Основні засоби                                                                                                        |   | 712 147       | 712 147       | 0           | 723 460       | 723 460       | 0           | 2 214 742   | 2 214 742   | 0           |
| 172              | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    | A | 1 842         | 1 842         | 0           | 669           | 669           | 0           | 57 477      | 57 477      | 0           |
| 173              | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                           | П | 669           | 669           | 0           | 1 842         | 1 842         | 0           | -57 429     | -57 429     | 0           |
| Група 450 усього |      | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    |   | 2 511         | 2 511         | 0           | 2 511         | 2 511         | 0           | 48          | 48          | 0           |
| 174              | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                                         | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 208         | 208         | 0           |
| Група 453 усього |      | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                                         |   | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 208         | 208         | 0           |
| Розділ 45 усього |      | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                    |   | 2 511         | 2 511         | 0           | 2 511         | 2 511         | 0           | 256         | 256         | 0           |
| 175              | 4600 | Активи з права користування                                                                                           | A | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 103 677     | 103 677     | 0           |
| 176              | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                   | П | 0             | 0             | 0           | 1 078         | 1 078         | 0           | -9 955      | -9 955      | 0           |
| Група 460 усього |      | Активи з права користування                                                                                           |   | 0             | 0             | 0           | 1 078         | 1 078         | 0           | 93 722      | 93 722      | 0           |
| Розділ 46 усього |      | Активи з права користування                                                                                           |   | 0             | 0             | 0           | 1 078         | 1 078         | 0           | 93 722      | 93 722      | 0           |
| Клас 4 усього    |      | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                    |   | 739 304       | 739 304       | 0           | 743 962       | 743 962       | 0           | 2 499 421   | 2 499 421   | 0           |
| АКТИВИ - Усього  |      |                                                                                                                       |   | 3 157 005 350 | 2 305 590 399 | 851 414 951 | 3 157 235 741 | 2 303 536 188 | 853 699 552 | 274 532 108 | 135 109 955 | 139 422 153 |
| ПАСИВИ           |      |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| Клас 1           |      |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| Зобов'язання     |      |                                                                                                                       |   |               |               |             |               |               |             |             |             |             |
| 177              | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                 | П | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 4 562 839   | 3 509 543   | 1 053 296   |
| Група 160 усього |      | Кошти на вимогу інших банків                                                                                          |   | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           | 4 562 839   | 3 509 543   | 1 053 296   |
| 178              | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 1 335         | 0             | 1 335       | 2 228         | 0             | 2 228       | 117 383     | 0           | 117 383     |
| 179              | 1618 | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 70            | 0             | 70          | 70            | 0             | 70          | 0           | 0           | 0           |

|                                 |      |                                                                                                                                       |   |           |         |           |           |           |           |            |           |            |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Група 161 усього                |      | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              |   | 1 405     | 0       | 1 405     | 2 298     | 0         | 2 298     | 117 383    | 0         | 117 383    |
| Розділ 16 усього                |      | Кошти інших банків                                                                                                                    |   | 1 405     | 0       | 1 405     | 2 298     | 0         | 2 298     | 4 680 222  | 3 509 543 | 1 170 679  |
| 180                             | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                  | П | 323 120   | 265 399 | 57 721    | 323 119   | 265 399   | 57 721    | 22         | 0         | 22         |
| 181                             | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                              | П | 294 773   | 857     | 293 917   | 311 993   | 857       | 311 137   | 79 453     | 0         | 79 453     |
| Група 191 усього                |      | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                   |   | 617 893   | 266 255 | 351 638   | 635 113   | 266 255   | 368 858   | 79 475     | 0         | 79 475     |
| Розділ 19 усього                |      | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                   |   | 617 893   | 266 255 | 351 638   | 635 113   | 266 255   | 368 858   | 79 475     | 0         | 79 475     |
| Клас 1 усього                   |      | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                |   | 619 298   | 266 255 | 353 043   | 637 411   | 266 255   | 371 156   | 4 759 697  | 3 509 543 | 1 250 154  |
| Усього Зобов'язання за класом 1 |      |                                                                                                                                       |   | 619 298   | 266 255 | 353 043   | 637 411   | 266 255   | 371 156   | 4 759 697  | 3 509 543 | 1 250 154  |
| Клас 2                          |      |                                                                                                                                       |   |           |         |           |           |           |           |            |           |            |
| Зобов'язання                    |      |                                                                                                                                       |   |           |         |           |           |           |           |            |           |            |
| 182                             | 2513 | Кошти Державного казначейства України                                                                                                 | П | 5 376 893 | 0       | 5 376 893 | 3 591 719 | 0         | 3 591 719 | 3 394 360  | 0         | 3 394 360  |
| Група 251 усього                |      | Кошти Державного бюджету України                                                                                                      |   | 5 376 893 | 0       | 5 376 893 | 3 591 719 | 0         | 3 591 719 | 3 394 360  | 0         | 3 394 360  |
| 183                             | 2520 | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                                       | П | 2 906 240 | 502 113 | 2 404 126 | 2 858 781 | 528 897   | 2 329 884 | 1 207 604  | 319 817   | 887 786    |
| 184                             | 2523 | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                   | П | 3 408 416 | 411 987 | 2 996 429 | 4 839 749 | 1 712 548 | 3 127 201 | 18 112 100 | 1 388 794 | 16 723 306 |
| Група 252 усього                |      | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України                                                        |   | 6 314 656 | 914 100 | 5 400 556 | 7 698 530 | 2 241 445 | 5 457 085 | 19 319 704 | 1 708 611 | 17 611 092 |
| 185                             | 2530 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                              | П | 889 393   | 616 223 | 273 171   | 991 209   | 671 298   | 319 911   | 4 491 736  | 323 489   | 4 168 246  |
| 186                             | 2531 | Кошти, що вилучені уповноваженими органами                                                                                            | П | 61 554    | 21      | 61 533    | 77 447    | 238       | 77 209    | 2 527 130  | 36 450    | 2 490 680  |
| 187                             | 2533 | Депозитні суми та кошти, стягнуті з боржника органами державної виконавчої служби                                                     | П | 42        | 21      | 21        | 350       | 329       | 21        | 308        | 308       | 0          |
| 188                             | 2538 | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                      | П | 531       | 109     | 422       | 480       | 67        | 413       | 480        | 67        | 413        |
| Група 253 усього                |      | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України                                              |   | 951 521   | 616 374 | 335 147   | 1 069 486 | 671 932   | 397 554   | 7 019 653  | 360 313   | 6 659 340  |
| 189                             | 2541 | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів                                                                         | П | 407       | 0       | 407       | 301       | 0         | 301       | 7 782      | 0         | 7 782      |
| 190                             | 2542 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів                                                                               | П | 19 943    | 0       | 19 943    | 17 689    | 0         | 17 689    | 115 600    | 0         | 115 600    |
| 191                             | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру                                                           | П | 175 636   | 0       | 175 636   | 301 572   | 0         | 301 572   | 147 503    | 0         | 147 503    |
| 192                             | 2546 | Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів                                                                                          | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         | 57 015     | 57 015    | 0          |
| 193                             | 2548 | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів                                                                                       | П | 560       | 560     | 0         | 558       | 558       | 0         | 67         | 66        | 0          |
| Група 254 усього                |      | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів                                      |   | 196 546   | 560     | 195 986   | 320 121   | 558       | 319 563   | 327 967    | 57 081    | 270 885    |
| 194                             | 2553 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів                 | П | 113       | 0       | 113       | 80        | 0         | 80        | 1 888      | 1         | 1 887      |
| 195                             | 2555 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів    | П | 86 269    | 0       | 86 269    | 86 253    | 0         | 86 253    | 892        | 0         | 892        |
| Група 255 усього                |      | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя |   | 86 382    | 0       | 86 382    | 86 333    | 0         | 86 333    | 2 780      | 1         | 2 779      |
| 196                             | 2560 | Державні позабюджетні фонди                                                                                                           | П | 231 464   | 155 519 | 75 945    | 295 164   | 219 219   | 75 945    | 64 019     | 64 019    | 0          |
| 197                             | 2568 | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів                                                                                    | П | 3         | 3       | 0         | 60        | 60        | 0         | 60         | 60        | 0          |
| Група 256 усього                |      | Кошти позабюджетних фондів                                                                                                            |   | 231 466   | 155 522 | 75 945    | 295 224   | 219 280   | 75 945    | 64 079     | 64 079    | 0          |
| 198                             | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат                                                                                                   | П | 197 738   | 197 738 | 0         | 197 738   | 197 738   | 0         | 0          | 0         | 0          |
| 199                             | 2571 | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою                                                                    | П | 1 310     | 1 310   | 0         | 1 310     | 1 310     | 0         | 0          | 0         | 0          |
| 200                             | 2572 | Кошти місцевих бюджетів для виплат                                                                                                    | П | 3 567     | 3 567   | 0         | 3 567     | 3 567     | 0         | 0          | 0         | 0          |

|                  |      |                                                                                                                                                                                       |   |             |            |            |             |            |            |             |             |            |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Група 257 усього |      | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат                                                                                                                                     |   | 202 615     | 202 615    | 0          | 202 615     | 202 615    | 0          | 0           | 0           | 0          |
| Розділ 25 усього |      | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                                                                                                         |   | 13 360 081  | 1 889 172  | 11 470 910 | 13 264 029  | 3 335 830  | 9 928 199  | 30 128 542  | 2 190 086   | 27 938 456 |
| 201              | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                              | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 90 218 347  | 60 163 933  | 30 054 414 |
| 202              | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                              | П | 138 712     | 138 712    | 0          | 150 046     | 150 046    | 0          | 354 307     | 354 307     | 0          |
| 203              | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                                                                          | П | 29 501 993  | 7 619 111  | 21 882 882 | 29 540 796  | 7 657 913  | 21 882 882 | 137 958     | 137 958     | 0          |
| 204              | 2604 | Ціплові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                      | П | 63 215      | 63 215     | 0          | 62 274      | 62 274     | 0          | 7 242       | 7 242       | 0          |
| 205              | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                      | П | 523 834     | 521 161    | 2 674      | 514 459     | 509 960    | 4 499      | 513 663     | 508 813     | 4 850      |
| Група 260 усього |      | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                                                              |   | 30 227 755  | 8 342 199  | 21 885 556 | 30 267 575  | 8 380 194  | 21 887 381 | 91 231 517  | 61 172 253  | 30 059 264 |
| 206              | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                                                                   | П | 43 000 227  | 36 248 228 | 6 751 998  | 42 580 780  | 36 611 378 | 5 969 402  | 50 482 622  | 30 798 032  | 19 684 590 |
| 207              | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                         | А | 1 626       | 1 516      | 110        | 994         | 857        | 137        | -517        | -473        | -43        |
| 208              | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                         | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1 225       | 1 019       | 206        |
| 209              | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                     | П | 334 169     | 296 562    | 37 607     | 311 947     | 279 228    | 32 719     | 301 197     | 241 502     | 59 695     |
| Група 261 усього |      | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                                                                               |   | 43 336 021  | 36 546 306 | 6 789 716  | 42 893 721  | 36 891 462 | 6 002 259  | 50 784 527  | 31 040 080  | 19 744 447 |
| 210              | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 11 341 957  | 5 366 922   | 5 975 035  |
| 211              | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                                                           | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 10 083      | 10 002      | 81         |
| 212              | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                                                                       | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1 633       | 1 633       | 0          |
| 213              | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                 | П | 2 146       | 2 138      | 8          | 2 173       | 2 165      | 8          | 486         | 377         | 110        |
| Група 262 усього |      | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                         |   | 2 146       | 2 138      | 8          | 2 173       | 2 165      | 8          | 11 354 159  | 5 378 934   | 5 975 225  |
| 214              | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                              | П | 3 203 431   | 1 232 014  | 1 971 417  | 3 206 919   | 1 234 502  | 1 972 416  | 28 153 006  | 9 576 505   | 18 576 501 |
| 215              | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | А | 571         | 473        | 98         | 528         | 438        | 91         | -506        | -459        | -47        |
| 216              | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                    | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 885         | 717         | 168        |
| 217              | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                | П | 125 844     | 100 537    | 25 307     | 122 092     | 98 507     | 23 585     | 76 139      | 56 358      | 19 781     |
| Група 263 усього |      | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                                                                          |   | 3 329 845   | 1 333 024  | 1 996 821  | 3 329 540   | 1 333 447  | 1 996 092  | 28 229 523  | 9 633 120   | 18 596 403 |
| 218              | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                      | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1 547 482   | 1 235 993   | 311 489    |
| 219              | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                           | П | 11 331 371  | 538 818    | 10 792 553 | 11 128 561  | 298 464    | 10 830 097 | 3 511 171   | 2 215 851   | 1 295 319  |
| 220              | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                      | П | 276         | 276        | 0          | 614         | 614        | 0          | 338         | 338         | 0          |
| 221              | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                                                                              | П | 19 592 513  | 19 592 513 | 0          | 19 882 139  | 19 882 139 | 0          | 1 481 129   | 1 481 129   | 0          |
| 222              | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | А | 131         | 128        | 3          | 106         | 104        | 2          | -29         | -22         | -7         |
| 223              | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                 | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 190         | 189         | 1          |
| 224              | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                        | П | 43 996      | 43 447     | 548        | 45 837      | 44 829     | 1 007      | 46 345      | 43 432      | 2 913      |
| Група 265 усього |      | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                                                                |   | 30 968 286  | 20 175 183 | 10 793 104 | 31 057 256  | 20 226 150 | 10 831 106 | 6 586 626   | 4 976 910   | 1 609 715  |
| Розділ 26 усього |      | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                                                  |   | 107 864 055 | 66 398 849 | 41 465 206 | 107 550 265 | 66 833 418 | 40 716 847 | 188 186 352 | 112 201 297 | 75 985 055 |
| 225              | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                            | П | 1 252 747   | 114 325    | 1 138 422  | 1 113 470   | 15 878     | 1 097 593  | 27 440 981  | 1 212 213   | 26 228 768 |
| 226              | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 20 229      | 78         | 20 150     | 31 757      | 250        | 31 506     | -1 030 810  | -267        | -1 030 543 |
| 227              | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 3           | 3           | 0          |
| 228              | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 217 610     | 59 809     | 157 801    | 149 212     | 13 936     | 135 276    | 328 009     | 13 899      | 314 110    |

|                                 |      |                                                                                                                                               |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Група 270 усього                |      | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю |   | 1 490 586   | 174 212     | 1 316 374   | 1 294 439   | 30 064      | 1 264 375   | 26 738 183  | 1 225 848   | 25 512 335  |
| Розділ 27 усього                |      | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку                                                  |   | 1 490 586   | 174 212     | 1 316 374   | 1 294 439   | 30 064      | 1 264 375   | 26 738 183  | 1 225 848   | 25 512 335  |
| 229                             | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку          | П | 162 572 906 | 83 867 660  | 78 705 246  | 162 594 176 | 83 888 449  | 78 705 727  | 258 832     | 257 963     | 870         |
| 230                             | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                  | П | 5 523 428   | 4 990 148   | 533 279     | 5 523 428   | 4 990 148   | 533 279     | 747         | 747         | 0           |
| 231                             | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                               | П | 113 119     | 113 119     | 0           | 113 110     | 113 110     | 0           | 58          | 58          | 0           |
| 232                             | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                   | П | 8 974       | 2 763       | 6 211       | 200 846     | 13 311      | 187 535     | 257 710     | 24 667      | 233 043     |
| 233                             | 2908 | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР                                                                              | П | 44          | 0           | 44          | 74          | 0           | 74          | 3 907       | 4           | 3 903       |
| 234                             | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                              | П | 1 107 826   | 372 195     | 735 631     | 1 108 143   | 372 271     | 735 871     | 13 986      | 11 178      | 2 808       |
| Група 290 усього                |      | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                   |   | 169 326 298 | 89 345 886  | 79 980 412  | 169 539 777 | 89 377 290  | 80 162 487  | 535 241     | 294 618     | 240 623     |
| 235                             | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 719 550     | 639 253     | 80 297      |
| Група 292 усього                |      | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                             |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 719 550     | 639 253     | 80 297      |
| 236                             | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                  | П | 1 257 250   | 35 698      | 1 221 553   | 1 284 292   | 78 987      | 1 205 305   | 2 061 515   | 390 315     | 1 671 201   |
| Група 293 усього                |      | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                  |   | 1 257 250   | 35 698      | 1 221 553   | 1 284 292   | 78 987      | 1 205 305   | 2 061 515   | 390 315     | 1 671 201   |
| 237                             | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                             | П | 6 422       | 6 422       | 0           | 6 271       | 6 271       | 0           | 374         | 374         | 0           |
| Група 294 усього                |      | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                             |   | 6 422       | 6 422       | 0           | 6 271       | 6 271       | 0           | 374         | 374         | 0           |
| Розділ 29 усього                |      | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                               |   | 170 589 971 | 89 388 006  | 81 201 965  | 170 830 339 | 89 462 548  | 81 367 791  | 3 316 680   | 1 324 559   | 1 992 120   |
| Клас 2 усього                   |      | Операції з клієнтами                                                                                                                          |   | 293 304 693 | 157 850 239 | 135 454 454 | 292 939 072 | 159 661 860 | 133 277 212 | 248 369 756 | 116 941 790 | 131 427 966 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 |      |                                                                                                                                               |   | 293 304 693 | 157 850 239 | 135 454 454 | 292 939 072 | 159 661 860 | 133 277 212 | 248 369 756 | 116 941 790 | 131 427 966 |
| Клас 3                          |      |                                                                                                                                               |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Зобов'язання                    |      |                                                                                                                                               |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 238                             | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                  | П | 70 006      | 70 006      | 0           | 69 904      | 69 904      | 0           | 667         | 667         | 0           |
| Група 335 усього                |      | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                              |   | 70 006      | 70 006      | 0           | 69 904      | 69 904      | 0           | 667         | 667         | 0           |
| Розділ 33 усього                |      | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                                                 |   | 70 006      | 70 006      | 0           | 69 904      | 69 904      | 0           | 667         | 667         | 0           |
| 239                             | 3600 | Доходи майбутніх періодів                                                                                                                     | П | 43 864      | 43 342      | 522         | 44 471      | 44 454      | 18          | 23 228      | 22 802      | 426         |
| Група 360 усього                |      | Доходи майбутніх періодів                                                                                                                     |   | 43 864      | 43 342      | 522         | 44 471      | 44 454      | 18          | 23 228      | 22 802      | 426         |
| 240                             | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                                               | П | 10 110      | 9 558       | 553         | 9 702       | 9 149       | 553         | 0           | 0           | 0           |
| 241                             | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                                      | П | 384         | 384         | 0           | 0           | 0           | 0           | 49 450      | 49 450      | 0           |
| 242                             | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                                               | П | 511         | 511         | 0           | 513         | 513         | 0           | 13          | 13          | 0           |
| 243                             | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                                        | П | 8 378       | 3 601       | 4 777       | 10 996      | 5 128       | 5 868       | 6 447       | 3 012       | 3 435       |
| Група 361 усього                |      | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                 |   | 19 383      | 14 053      | 5 330       | 21 212      | 14 791      | 6 421       | 55 909      | 52 475      | 3 435       |
| 244                             | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                 | П | 77 305      | 77 305      | 0           | 147 226     | 147 226     | 0           | 106 738     | 106 738     | 0           |
| 245                             | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                            | П | 0           | 0           | 0           | 24 999      | 24 999      | 0           | 50 828      | 50 828      | 0           |
| Група 362 усього                |      | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                            |   | 77 305      | 77 305      | 0           | 172 225     | 172 225     | 0           | 157 567     | 157 567     | 0           |
| 246                             | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                   | П | 82 630 696  | 27 410 026  | 55 220 669  | 82 630 502  | 27 409 832  | 55 220 669  | 100         | 100         | 0           |
| 247                             | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                     | П | 5 884       | 0           | 5 884       | 5 884       | 0           | 5 884       | 0           | 0           | 0           |

|                                 |      |                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 248                             | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                             | П | 2 624       | 2 624       | 0           | 3 036       | 3 036       | 0           | 6 334       | 6 334       | 0           |
| Група 364 усього                |      | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                              |   | 82 639 203  | 27 412 650  | 55 226 553  | 82 639 422  | 27 412 869  | 55 226 553  | 6 434       | 6 434       | 0           |
| 249                             | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                                       | П | 152 279     | 152 279     | 0           | 152 279     | 152 279     | 0           | 43 107      | 43 107      | 0           |
| 250                             | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                                     | П | 32 385      | 32 385      | 0           | 32 379      | 32 379      | 0           | 164         | 164         | 0           |
| 251                             | 3658 | Забезпечення оплати відпусток                                                                                            | П | 8 392       | 8 392       | 0           | 10 590      | 10 590      | 0           | 243 440     | 243 440     | 0           |
| 252                             | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                  | П | 116         | 116         | 0           | 95          | 95          | 0           | 95          | 95          | 0           |
| Група 365 усього                |      | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                         |   | 193 172     | 193 172     | 0           | 195 343     | 195 343     | 0           | 286 806     | 286 806     | 0           |
| 253                             | 3660 | Субординований борг банку                                                                                                | П | 47 300      | 0           | 47 300      | 78 960      | 0           | 78 960      | 4 159 560   | 0           | 4 159 560   |
| 254                             | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                                  | А | 1 859       | 0           | 1 859       | 84 209      | 0           | 84 209      | 0           | 0           | 0           |
| 255                             | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 19 067      | 0           | 19 067      |
| 256                             | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом                                                                              | П | 218 440     | 0           | 218 440     | 39 159      | 0           | 39 159      | 45 000      | 0           | 45 000      |
| Група 366 усього                |      | Субординований борг банку                                                                                                |   | 267 599     | 0           | 267 599     | 202 328     | 0           | 202 328     | 4 223 627   | 0           | 4 223 627   |
| 257                             | 3678 | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П | 39 261      | 7 479       | 31 782      | 29 134      | 7 225       | 21 909      | 29 959      | 6 725       | 23 234      |
| Група 367 усього                |      | Інші нараховані витрати                                                                                                  |   | 39 261      | 7 479       | 31 782      | 29 134      | 7 225       | 21 909      | 29 959      | 6 725       | 23 234      |
| 258                             | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                               | П | 17          | 10          | 7           | 26          | 22          | 4           | 673         | 621         | 52          |
| 259                             | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                                     | П | 63 329      | 4 245       | 59 084      | 16 905      | 8 130       | 8 776       | 47 533      | 22 707      | 24 826      |
| Група 369 усього                |      | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                             |   | 63 346      | 4 255       | 59 091      | 16 932      | 8 152       | 8 780       | 48 206      | 23 328      | 24 878      |
| Розділ 36 усього                |      | Інші пасиви банку                                                                                                        |   | 83 343 134  | 27 752 256  | 55 590 878  | 83 321 066  | 27 855 058  | 55 466 009  | 4 831 737   | 556 137     | 4 275 600   |
| 260                             | 3720 | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 1 506 709   | 30 667      | 1 476 042   | 1 504 953   | 29 514      | 1 475 439   | 205 633     | 193         | 205 440     |
| Група 372 усього                |      | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             |   | 1 506 709   | 30 667      | 1 476 042   | 1 504 953   | 29 514      | 1 475 439   | 205 633     | 193         | 205 440     |
| 261                             | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 530 313   | 5 870       | 1 524 443   |
| Група 373 усього                |      | Транзитні рахунки                                                                                                        |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 530 313   | 5 870       | 1 524 443   |
| Розділ 37 усього                |      | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                              |   | 1 506 709   | 30 667      | 1 476 042   | 1 504 953   | 29 514      | 1 475 439   | 1 735 945   | 6 062       | 1 729 883   |
| 262                             | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 738 550     | 0           | 738 550     |
| 263                             | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                    | А | 74 148 765  | 74 148 765  | 0           | 74 057 430  | 74 057 430  | 0           | -738 550    | -738 550    | 0           |
| Група 380 усього                |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               |   | 74 148 765  | 74 148 765  | 0           | 74 057 430  | 74 057 430  | 0           | 0           | -738 550    | 738 550     |
| Розділ 38 усього                |      | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               |   | 74 148 765  | 74 148 765  | 0           | 74 057 430  | 74 057 430  | 0           | 0           | -738 550    | 738 550     |
| Клас 3 усього                   |      | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                |   | 159 068 614 | 102 001 694 | 57 066 921  | 158 953 353 | 102 011 905 | 56 941 448  | 6 568 349   | -175 683    | 6 744 033   |
| Усього Зобов'язання за класом 3 |      |                                                                                                                          |   | 159 068 614 | 102 001 694 | 57 066 921  | 158 953 353 | 102 011 905 | 56 941 448  | 6 568 349   | -175 683    | 6 744 033   |
| Зобов'язання - Усього           |      |                                                                                                                          |   | 452 992 605 | 260 118 188 | 192 874 417 | 452 529 836 | 261 940 020 | 190 589 816 | 259 697 803 | 120 275 650 | 139 422 153 |
| Клас 5                          |      |                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Капітал                         |      |                                                                                                                          |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 264                             | 5000 | Статутний капітал банку                                                                                                  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041  | 45 570 041  | 0           |
| Група 500 усього                |      | Статутний капітал банку                                                                                                  |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041  | 45 570 041  | 0           |
| 265                             | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                     | П | 0           | 0           | 0           | 162 084     | 162 084     | 0           | 176 740     | 176 740     | 0           |
| 266                             | 5031 | Непокриті збитки минулих років                                                                                           | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -39 428 664 | -39 428 664 | 0           |
| Група 503 усього                |      | Результати минулих років                                                                                                 |   | 0           | 0           | 0           | 162 084     | 162 084     | 0           | -39 251 924 | -39 251 924 | 0           |
| Розділ 50 усього                |      | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                    |   | 0           | 0           | 0           | 162 084     | 162 084     | 0           | 6 318 117   | 6 318 117   | 0           |
| 267                             | 5100 | Результати переоцінки основних засобів                                                                                   | П | 162 084     | 162 084     | 0           | 0           | 0           | 0           | 815 028     | 815 028     | 0           |
| 268                             | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 150 509     | 150 509     | 0           | 312 902     | 312 902     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 269                             | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 088 204   | 1 088 204   | 0           |

|                           |      |                                                                                                                                         |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 270                       | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами                                                     | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 635 104     | 635 104     | 0           |
| 271                       | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | -51 551     | -51 551     | 0           |
| Група 510 усього          |      | Результати переоцінки                                                                                                                   |   | 312 593     | 312 593     | 0           | 312 902     | 312 902     | 0           | 2 486 785   | 2 486 785   | 0           |
| Розділ 51 усього          |      | Результати переоцінки                                                                                                                   |   | 312 593     | 312 593     | 0           | 312 902     | 312 902     | 0           | 2 486 785   | 2 486 785   | 0           |
| 272                       | 5999 | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6 029 403   | 6 029 403   | 0           |
| Група 599 усього          |      | 599                                                                                                                                     |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6 029 403   | 6 029 403   | 0           |
| Розділ 59 усього          |      | Результат поточного року                                                                                                                |   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 6 029 403   | 6 029 403   | 0           |
| Капітал - Усього          |      |                                                                                                                                         |   | 312 593     | 312 593     | 0           | 474 986     | 474 986     | 0           | 14 834 305  | 14 834 305  | 0           |
| ПАСИВИ - Усього           |      |                                                                                                                                         |   | 453 305 198 | 260 430 781 | 192 874 417 | 453 004 822 | 262 415 006 | 190 589 816 | 274 532 108 | 135 109 955 | 139 422 153 |
| Рахунки доходів та витрат |      |                                                                                                                                         |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Клас 6                    |      |                                                                                                                                         |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Доходи                    |      |                                                                                                                                         |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 273                       | 6000 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України                                                       | А | 0           | 0           | 0           | 251         | 251         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 274                       | 6000 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України                                                       | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 084       | 3 084       | 0           |
| Група 600 усього          |      | Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України                                                                 |   | 0           | 0           | 0           | 251         | 251         | 0           | 3 084       | 3 084       | 0           |
| 275                       | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А | 0           | 0           | 0           | 67 040      | 67 040      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 276                       | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1 525 151   | 1 525 151   | 0           |
| 277                       | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | А | 0           | 0           | 0           | 9 796       | 9 796       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 278                       | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 42 185      | 42 185      | 0           |
| 279                       | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А | 10          | 10          | 0           | 59 052      | 59 052      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 280                       | 6012 | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 266 686     | 266 686     | 0           |
| 281                       | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 27          | 27          | 0           | 1           | 1           | 0           | -45         | -45         | 0           |
| Група 601 усього          |      | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                |   | 37          | 37          | 0           | 135 889     | 135 889     | 0           | 1 833 977   | 1 833 977   | 0           |
| 282                       | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 1           | 1           | 0           | 7 296       | 7 296       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 283                       | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 71 654      | 71 654      | 0           |
| 284                       | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 285                       | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 286                       | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 1           | 1           | 0           | 3 957       | 3 957       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 287                       | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 37 416      | 37 416      | 0           |
| 288                       | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 65 198      | 65 198      | 0           | 694 661     | 694 661     | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                  |      |                                                                                                                                                                             |   |        |        |   |         |         |   |           |           |   |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 289              | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 6 964 843 | 6 964 843 | 0 |
| 290              | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | А | 2 012  | 2 012  | 0 | 14 806  | 14 806  | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 291              | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                    | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 161 114   | 161 114   | 0 |
| 292              | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А | 59     | 59     | 0 | 226     | 226     | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 293              | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 1 194     | 1 194     | 0 |
| Група 602 усього |      | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          |   | 67 271 | 67 271 | 0 | 720 946 | 720 946 | 0 | 7 236 221 | 7 236 221 | 0 |
| 294              | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 50 140 | 50 140 | 0 | 101 254 | 101 254 | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 295              | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 719 685   | 719 685   | 0 |
| Група 603 усього |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      |   | 50 140 | 50 140 | 0 | 101 254 | 101 254 | 0 | 719 685   | 719 685   | 0 |
| 296              | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | А | 15     | 15     | 0 | 23 348  | 23 348  | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 297              | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 331 162   | 331 162   | 0 |
| 298              | 6041 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А | 30     | 30     | 0 | 5 959   | 5 959   | 0 | -409      | -409      | 0 |
| 299              | 6041 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 68 811    | 68 811    | 0 |
| 300              | 6045 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 1      | 1      | 0 | 1       | 1       | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 301              | 6045 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 1         | 1         | 0 |
| Група 604 усього |      | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       |   | 46     | 46     | 0 | 29 307  | 29 307  | 0 | 399 564   | 399 564   | 0 |
| 302              | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | А | 13     | 13     | 0 | 2 318   | 2 318   | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 303              | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 27 911    | 27 911    | 0 |
| 304              | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | А | 0      | 0      | 0 | 79      | 79      | 0 | 0         | 0         | 0 |
| 305              | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю                                             | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 864       | 864       | 0 |
| 306              | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                        | А | 173    | 173    | 0 | 956     | 956     | 0 | -16       | -16       | 0 |



|                  |      |                                                                                                                                                                      |   |           |           |   |           |           |   |            |            |   |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|------------|------------|---|
| 307              | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 6 322      | 6 322      | 0 |
| Група 605 усього |      | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            |   | 186       | 186       | 0 | 3 354     | 3 354     | 0 | 35 081     | 35 081     | 0 |
| 308              | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А | 24        | 24        | 0 | 25        | 25        | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 309              | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 6          | 6          | 0 |
| 310              | 6063 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 8         | 8         | 0 | 8         | 8         | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 311              | 6063 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 38         | 38         | 0 |
| Група 606 усього |      | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        |   | 32        | 32        | 0 | 33        | 33        | 0 | 44         | 44         | 0 |
| Розділ 60 усього |      | Процентні доходи                                                                                                                                                     |   | 117 713   | 117 713   | 0 | 991 033   | 991 033   | 0 | 10 227 655 | 10 227 655 | 0 |
| 312              | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | П | 0         | 0         | 0 | 110 857   | 110 857   | 0 | 1 312 389  | 1 312 389  | 0 |
| 313              | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 14 458    | 14 458    | 0 | 494 588   | 494 588   | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 314              | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 4 710 525  | 4 710 525  | 0 |
| 315              | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 10 544    | 10 544    | 0 | 282 620   | 282 620   | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 316              | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 1 225 426  | 1 225 426  | 0 |
| 317              | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | А | 1 567     | 1 567     | 0 | 65 202    | 65 202    | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 318              | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 202 227    | 202 227    | 0 |
| 319              | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 98 938    | 98 938    | 0 | 238 411   | 238 411   | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 320              | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 3 919 244  | 3 919 244  | 0 |
| Група 612 усього |      | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    |   | 125 506   | 125 506   | 0 | 1 191 677 | 1 191 677 | 0 | 11 369 812 | 11 369 812 | 0 |
| 321              | 6141 | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 12 786     | 12 786     | 0 |
| Група 614 усього |      | Інші процентні доходи                                                                                                                                                |   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 12 786     | 12 786     | 0 |
| Розділ 61 усього |      | Процентні доходи                                                                                                                                                     |   | 125 506   | 125 506   | 0 | 1 191 677 | 1 191 677 | 0 | 11 382 598 | 11 382 598 | 0 |
| 322              | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А | 9 344 177 | 9 344 177 | 0 | 9 253 466 | 9 253 466 | 0 | -1 894 242 | -1 894 242 | 0 |
| 323              | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0 | 6          | 6          | 0 |
| 324              | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | А | 357 744   | 357 744   | 0 | 356 742   | 356 742   | 0 | 0          | 0          | 0 |

|                         |      |                                                                                                                                                   |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 325                     | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                 | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 7 481      | 7 481      | 0 |
| 326                     | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів                                                                                               | А | 1 800 252  | 1 800 252  | 0 | 1 728 855  | 1 728 855  | 0 | -587 115   | -587 115   | 0 |
| <b>Група 620 усього</b> |      | <b>Результат від переоцінки</b>                                                                                                                   |   | 11 502 172 | 11 502 172 | 0 | 11 339 063 | 11 339 063 | 0 | -2 473 870 | -2 473 870 | 0 |
| 327                     | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                    | А | 19 404 473 | 19 404 473 | 0 | 19 430 332 | 19 430 332 | 0 | -11 736    | -11 736    | 0 |
| 328                     | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                    | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 740 427    | 740 427    | 0 |
| 329                     | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                   | А | 59 098     | 59 098     | 0 | 53 971     | 53 971     | 0 | -27 772    | -27 772    | 0 |
| 330                     | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів                                                                                 | А | 0          | 0          | 0 | 66 112     | 66 112     | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 331                     | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів                                                                                 | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 358 130    | 358 130    | 0 |
| <b>Група 621 усього</b> |      | <b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>                                                                                                     |   | 19 463 571 | 19 463 571 | 0 | 19 550 414 | 19 550 414 | 0 | 1 059 049  | 1 059 049  | 0 |
| 332                     | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                       | А | 331 233    | 331 233    | 0 | 546 180    | 546 180    | 0 | -30 306    | -30 306    | 0 |
| 333                     | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                       | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 2 056 291  | 2 056 291  | 0 |
| 334                     | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 92 553     | 92 553     | 0 |
| <b>Група 622 усього</b> |      | <b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>                                                                |   | 331 233    | 331 233    | 0 | 546 180    | 546 180    | 0 | 2 118 538  | 2 118 538  | 0 |
| <b>Розділ 62 усього</b> |      | <b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>                                                                                   |   | 31 296 977 | 31 296 977 | 0 | 31 435 658 | 31 435 658 | 0 | 703 717    | 703 717    | 0 |
| 335                     | 6301 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 2 166      | 2 166      | 0 |
| <b>Група 630 усього</b> |      | <b>Дохід у вигляді дивідендів</b>                                                                                                                 |   | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 2 166      | 2 166      | 0 |
| 336                     | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 1 314      | 1 314      | 0 | 26 754     | 26 754     | 0 |
| <b>Група 632 усього</b> |      | <b>Дохід від модифікації фінансових активів</b>                                                                                                   |   | 0          | 0          | 0 | 1 314      | 1 314      | 0 | 26 754     | 26 754     | 0 |
| 337                     | 6330 | Дохід від модифікації фінансових зобов'язань                                                                                                      | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 |
| <b>Група 633 усього</b> |      | <b>Дохід від модифікації фінансових зобов'язань</b>                                                                                               |   | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 |
| 338                     | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                                                  | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 354 653    | 354 653    | 0 |
| <b>Група 634 усього</b> |      | <b>Дохід від припинення визнання фінансових активів</b>                                                                                           |   | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 354 653    | 354 653    | 0 |
| 339                     | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди)                                                                                                            | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 174        | 174        | 0 |
| <b>Група 636 усього</b> |      | <b>Дохід від модифікації лізингу (оренди)</b>                                                                                                     |   | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 174        | 174        | 0 |
| 340                     | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                                                   | П | 0          | 0          | 0 | 3 119      | 3 119      | 0 | 125 914    | 125 914    | 0 |
| 341                     | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                              | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 6 142      | 6 142      | 0 |
| 342                     | 6395 | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                        | П | 0          | 0          | 0 | 1 592      | 1 592      | 0 | 16 033     | 16 033     | 0 |
| 343                     | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                  | П | 1 808      | 1 808      | 0 | 22 657     | 22 657     | 0 | 38 131     | 38 131     | 0 |
| 344                     | 6399 | Інші операційні доходи                                                                                                                            | П | 0          | 0          | 0 | 2 235      | 2 235      | 0 | 43 741     | 43 741     | 0 |
| <b>Група 639 усього</b> |      | <b>Інші операційні доходи</b>                                                                                                                     |   | 1 808      | 1 808      | 0 | 29 603     | 29 603     | 0 | 229 962    | 229 962    | 0 |
| <b>Розділ 63 усього</b> |      | <b>Інші операційні доходи</b>                                                                                                                     |   | 1 808      | 1 808      | 0 | 30 917     | 30 917     | 0 | 613 710    | 613 710    | 0 |
| 345                     | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                       | П | 0          | 0          | 0 | 144        | 144        | 0 | 476        | 476        | 0 |
| 346                     | 6499 | Інші доходи                                                                                                                                       | П | 0          | 0          | 0 | 72 278     | 72 278     | 0 | 108 064    | 108 064    | 0 |
| <b>Група 649 усього</b> |      | <b>Інші доходи</b>                                                                                                                                |   | 0          | 0          | 0 | 72 422     | 72 422     | 0 | 108 540    | 108 540    | 0 |
| <b>Розділ 64 усього</b> |      | <b>Інші доходи</b>                                                                                                                                |   | 0          | 0          | 0 | 72 422     | 72 422     | 0 | 108 540    | 108 540    | 0 |
| 347                     | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                  | П | 15         | 15         | 0 | 18 463     | 18 463     | 0 | 202 649    | 202 649    | 0 |
| 348                     | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків                                                         | П | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 20         | 20         | 0 |
| 349                     | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 93         | 93         | 0 | 2 536      | 2 536      | 0 |
| 350                     | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                     | П | 0          | 0          | 0 | 5 371      | 5 371      | 0 | 65 088     | 65 088     | 0 |

|                  |      |                                                                                                                         |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| Група 650 усього |      | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                |   | 15         | 15         | 0 | 23 927     | 23 927     | 0 | 270 292    | 270 292    | 0 |
| 351              | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                      | П | 115        | 115        | 0 | 84 297     | 84 297     | 0 | 902 621    | 902 621    | 0 |
| 352              | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                 | П | 0          | 0          | 0 | 2 587      | 2 587      | 0 | 27 383     | 27 383     | 0 |
| 353              | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                          | П | 0          | 0          | 0 | 807        | 807        | 0 | 9 296      | 9 296      | 0 |
| 354              | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                             | П | 146        | 146        | 0 | 32 045     | 32 045     | 0 | 365 545    | 365 545    | 0 |
| 355              | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                              | П | 3          | 3          | 0 | 12 901     | 12 901     | 0 | 158 450    | 158 450    | 0 |
| 356              | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                         | П | 0          | 0          | 0 | 2 839      | 2 839      | 0 | 31 330     | 31 330     | 0 |
| Група 651 усього |      | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                              |   | 264        | 264        | 0 | 135 477    | 135 477    | 0 | 1 494 625  | 1 494 625  | 0 |
| Розділ 65 усього |      | Комісійні доходи                                                                                                        |   | 279        | 279        | 0 | 159 404    | 159 404    | 0 | 1 764 918  | 1 764 918  | 0 |
| 357              | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                  | П | 0          | 0          | 0 | 12 636     | 12 636     | 0 | 161 404    | 161 404    | 0 |
| Група 671 усього |      | Повернення списаних активів                                                                                             |   | 0          | 0          | 0 | 12 636     | 12 636     | 0 | 161 404    | 161 404    | 0 |
| Розділ 67 усього |      | Повернення списаних активів                                                                                             |   | 0          | 0          | 0 | 12 636     | 12 636     | 0 | 161 404    | 161 404    | 0 |
| Доходи - Усього  |      |                                                                                                                         |   | 31 542 283 | 31 542 283 | 0 | 33 893 748 | 33 893 748 | 0 | 24 962 542 | 24 962 542 | 0 |
| Клас 7           |      |                                                                                                                         |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
| Витрати          |      |                                                                                                                         |   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |
| 358              | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків                                                     | А | 70         | 70         | 0 | 0          | 0          | 0 | 835        | 835        | 0 |
| 359              | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                                   | А | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 205        | 205        | 0 |
| Група 701 усього |      | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                              |   | 70         | 70         | 0 | 0          | 0          | 0 | 1 040      | 1 040      | 0 |
| 360              | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А | 515 009    | 515 009    | 0 | 43         | 43         | 0 | 6 330 068  | 6 330 068  | 0 |
| 361              | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю       | А | 312 139    | 312 139    | 0 | 2 846      | 2 846      | 0 | 3 634 262  | 3 634 262  | 0 |
| 362              | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                    | А | 513        | 513        | 0 | 0          | 0          | 0 | 1 978      | 1 978      | 0 |
| Група 702 усього |      | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           |   | 827 661    | 827 661    | 0 | 2 889      | 2 889      | 0 | 9 966 308  | 9 966 308  | 0 |
| 363              | 7030 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                                    | А | 1 098      | 1 098      | 0 | 0          | 0          | 0 | 12 092     | 12 092     | 0 |
| Група 703 усього |      | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України                                                    |   | 1 098      | 1 098      | 0 | 0          | 0          | 0 | 12 092     | 12 092     | 0 |
| 364              | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                    | А | 2 170      | 2 170      | 0 | 1          | 1          | 0 | 21 921     | 21 921     | 0 |
| 365              | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А | 122 347    | 122 347    | 0 | 605        | 605        | 0 | 1 487 471  | 1 487 471  | 0 |
| Група 704 усього |      | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                                     |   | 124 517    | 124 517    | 0 | 607        | 607        | 0 | 1 509 392  | 1 509 392  | 0 |
| 366              | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 161 890    | 161 890    | 0 | 3 721      | 3 721      | 0 | 1 891 104  | 1 891 104  | 0 |
| Група 706 усього |      | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку |   | 161 890    | 161 890    | 0 | 3 721      | 3 721      | 0 | 1 891 104  | 1 891 104  | 0 |
| 367              | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                                 | А | 22 586     | 22 586     | 0 | 0          | 0          | 0 | 211 701    | 211 701    | 0 |
| 368              | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 23 358     | 23 358     | 0 | 135        | 135        | 0 | 298 300    | 298 300    | 0 |
| Група 707 усього |      | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                                 |   | 45 944     | 45 944     | 0 | 135        | 135        | 0 | 510 001    | 510 001    | 0 |
| Розділ 70 усього |      | Процентні витрати                                                                                                       |   | 1 161 181  | 1 161 181  | 0 | 7 352      | 7 352      | 0 | 13 889 937 | 13 889 937 | 0 |
| 369              | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом                                                                              | А | 120 723    | 120 723    | 0 | 656        | 656        | 0 | 477 436    | 477 436    | 0 |
| 370              | 7141 | Інші процентні витрати                                                                                                  | А | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0 | 32         | 32         | 0 |

|                  |      |                                                                                                |   |         |         |   |     |     |   |           |           |   |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|-----|-----|---|-----------|-----------|---|
| Група 714 усього |      | Інші процентні витрати                                                                         |   | 120 723 | 120 723 | 0 | 656 | 656 | 0 | 477 468   | 477 468   | 0 |
| Розділ 71 усього |      | Процентні витрати                                                                              |   | 120 723 | 120 723 | 0 | 656 | 656 | 0 | 477 468   | 477 468   | 0 |
| 371              | 7300 | Витрати на СЕП                                                                                 | A | 1 147   | 1 147   | 0 | 0   | 0   | 0 | 11 380    | 11 380    | 0 |
| 372              | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                   | A | 2 906   | 2 906   | 0 | 1   | 1   | 0 | 22 909    | 22 909    | 0 |
| Група 730 усього |      | Витрати на телекомунікації                                                                     |   | 4 053   | 4 053   | 0 | 1   | 1   | 0 | 34 289    | 34 289    | 0 |
| 373              | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів                                                     | A | 4 135   | 4 135   | 0 | 0   | 0   | 0 | 63 566    | 63 566    | 0 |
| Група 732 усього |      | Витрати від модифікації фінансових активів                                                     |   | 4 135   | 4 135   | 0 | 0   | 0   | 0 | 63 566    | 63 566    | 0 |
| 374              | 7330 | Витрати від модифікації фінансових зобов'язань                                                 | A | 0       | 0       | 0 | 0   | 0   | 0 | 1         | 1         | 0 |
| Група 733 усього |      | Витрати від модифікації фінансових зобов'язань                                                 |   | 0       | 0       | 0 | 0   | 0   | 0 | 1         | 1         | 0 |
| 375              | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів                                             | A | 0       | 0       | 0 | 0   | 0   | 0 | 16 249    | 16 249    | 0 |
| Група 734 усього |      | Витрати від припинення визнання фінансових активів                                             |   | 0       | 0       | 0 | 0   | 0   | 0 | 16 249    | 16 249    | 0 |
| 376              | 7390 | Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 106 774 | 106 774 | 0 | 0   | 0   | 0 | 278 202   | 278 202   | 0 |
| 377              | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                  | A | 1 614   | 1 614   | 0 | 0   | 0   | 0 | 17 172    | 17 172    | 0 |
| 378              | 7392 | Витрати на аудит                                                                               | A | 0       | 0       | 0 | 0   | 0   | 0 | 25 020    | 25 020    | 0 |
| 379              | 7395 | Витрати на лізинг (оренду)                                                                     | A | 7 130   | 7 130   | 0 | 8   | 8   | 0 | 39 932    | 39 932    | 0 |
| 380              | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                         | A | 185     | 185     | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 507     | 1 507     | 0 |
| 381              | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                               | A | 0       | 0       | 0 | 0   | 0   | 0 | 14        | 14        | 0 |
| 382              | 7399 | Інші операційні витрати                                                                        | A | 4 760   | 4 760   | 0 | 0   | 0   | 0 | 45 106    | 45 106    | 0 |
| Група 739 усього |      | Інші операційні витрати                                                                        |   | 120 464 | 120 464 | 0 | 8   | 8   | 0 | 406 953   | 406 953   | 0 |
| Розділ 73 усього |      | Інші операційні витрати                                                                        |   | 128 652 | 128 652 | 0 | 8   | 8   | 0 | 521 059   | 521 059   | 0 |
| 383              | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата                                                            | A | 147 954 | 147 954 | 0 | 13  | 13  | 0 | 1 522 820 | 1 522 820 | 0 |
| 384              | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                            | A | 28 925  | 28 925  | 0 | 26  | 26  | 0 | 315 859   | 315 859   | 0 |
| 385              | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                 | A | 5 309   | 5 309   | 0 | 0   | 0   | 0 | 61 892    | 61 892    | 0 |
| 386              | 7404 | Витрати на підготовку кадрів                                                                   | A | 13      | 13      | 0 | 0   | 0   | 0 | 110       | 110       | 0 |
| 387              | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників                                         | A | 0       | 0       | 0 | 0   | 0   | 0 | 133       | 133       | 0 |
| 388              | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу                                                            | A | 2 463   | 2 463   | 0 | 0   | 0   | 0 | 12 396    | 12 396    | 0 |
| Група 740 усього |      | Витрати на утримання персоналу                                                                 |   | 184 663 | 184 663 | 0 | 39  | 39  | 0 | 1 913 210 | 1 913 210 | 0 |
| 389              | 7410 | Податок на додану вартість                                                                     | A | 5       | 5       | 0 | 0   | 0   | 0 | 354       | 354       | 0 |
| 390              | 7411 | Податок на землю                                                                               | A | 1 133   | 1 133   | 0 | 1   | 1   | 0 | 13 662    | 13 662    | 0 |
| 391              | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                       | A | 24 999  | 24 999  | 0 | 0   | 0   | 0 | 293 319   | 293 319   | 0 |
| 392              | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                       | A | 1 965   | 1 965   | 0 | 0   | 0   | 0 | 18 546    | 18 546    | 0 |
| Група 741 усього |      | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                       |   | 28 101  | 28 101  | 0 | 1   | 1   | 0 | 325 881   | 325 881   | 0 |
| 393              | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                         | A | 14 002  | 14 002  | 0 | 0   | 0   | 0 | 155 578   | 155 578   | 0 |
| 394              | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                        | A | 134     | 134     | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 479     | 2 479     | 0 |
| 395              | 7423 | Амортизація                                                                                    | A | 9 719   | 9 719   | 0 | 0   | 0   | 0 | 96 478    | 96 478    | 0 |
| 396              | 7424 | Амортизація активів з права користування                                                       | A | 1 078   | 1 078   | 0 | 0   | 0   | 0 | 5 521     | 5 521     | 0 |
| Група 742 усього |      | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                 |   | 24 933  | 24 933  | 0 | 0   | 0   | 0 | 260 056   | 260 056   | 0 |
| 397              | 7430 | Витрати на комунальні послуги                                                                  | A | 5 307   | 5 307   | 0 | 24  | 24  | 0 | 62 330    | 62 330    | 0 |
| 398              | 7431 | Господарські витрати                                                                           | A | 6 602   | 6 602   | 0 | 0   | 0   | 0 | 63 932    | 63 932    | 0 |
| 399              | 7432 | Витрати на охорону                                                                             | A | 5 840   | 5 840   | 0 | 0   | 0   | 0 | 66 892    | 66 892    | 0 |
| 400              | 7433 | Інші експлуатаційні витрати                                                                    | A | 149     | 149     | 0 | 0   | 0   | 0 | 680       | 680       | 0 |
| Група 743 усього |      | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                    |   | 17 897  | 17 897  | 0 | 24  | 24  | 0 | 193 833   | 193 833   | 0 |
| 401              | 7450 | Поштово-телефонні витрати                                                                      | A | 1 486   | 1 486   | 0 | 0   | 0   | 0 | 14 665    | 14 665    | 0 |
| 402              | 7452 | Витрати на відрядження                                                                         | A | 882     | 882     | 0 | 0   | 0   | 0 | 7 919     | 7 919     | 0 |
| 403              | 7454 | Представницькі витрати                                                                         | A | 36      | 36      | 0 | 0   | 0   | 0 | 455       | 455       | 0 |

|                                                 |      |                                                                                                                                      |   |           |           |           |            |           |           |            |            |           |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 404                                             | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | A | 984       | 984       | 0         | 0          | 0         | 0         | 6 545      | 6 545      | 0         |
| 405                                             | 7456 | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | A | 2 000     | 2 000     | 0         | 0          | 0         | 0         | 2 866      | 2 866      | 0         |
| 406                                             | 7457 | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | A | 7 674     | 7 674     | 0         | 1          | 1         | 0         | 90 919     | 90 919     | 0         |
| Група 745 усього                                |      | Інші адміністративні витрати                                                                                                         |   | 13 061    | 13 061    | 0         | 1          | 1         | 0         | 123 369    | 123 369    | 0         |
| 407                                             | 7499 | Інші витрати                                                                                                                         | A | 363       | 363       | 0         | 0          | 0         | 0         | 4 836      | 4 836      | 0         |
| Група 749 усього                                |      | Інші витрати                                                                                                                         |   | 363       | 363       | 0         | 0          | 0         | 0         | 4 836      | 4 836      | 0         |
| Розділ 74 усього                                |      | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     |   | 269 019   | 269 019   | 0         | 64         | 64        | 0         | 2 821 186  | 2 821 186  | 0         |
| 408                                             | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A | 22 351    | 22 351    | 0         | 109        | 109       | 0         | 335 245    | 335 245    | 0         |
| 409                                             | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | A | 952       | 952       | 0         | 0          | 0         | 0         | 7 108      | 7 108      | 0         |
| 410                                             | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів                                                      | A | 2 791     | 2 791     | 0         | 0          | 0         | 0         | 34 943     | 34 943     | 0         |
| 411                                             | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                                      | A | 19 312    | 19 312    | 0         | 0          | 0         | 0         | 224 089    | 224 089    | 0         |
| 412                                             | 7509 | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A | 752       | 752       | 0         | 81         | 81        | 0         | 5 012      | 5 012      | 0         |
| Група 750 усього                                |      | Комісійні витрати                                                                                                                    |   | 46 159    | 46 159    | 0         | 189        | 189       | 0         | 606 398    | 606 398    | 0         |
| Розділ 75 усього                                |      | Комісійні витрати                                                                                                                    |   | 46 159    | 46 159    | 0         | 189        | 189       | 0         | 606 398    | 606 398    | 0         |
| 413                                             | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                        | A | 1 766     | 1 766     | 0         | 0          | 0         | 0         | 1 744      | 1 744      | 0         |
| 414                                             | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A | 15 971    | 15 971    | 0         | 17 934     | 17 934    | 0         | 12 886     | 12 886     | 0         |
| 415                                             | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -26 483    | -26 483    | 0         |
| 416                                             | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A | 942 999   | 942 999   | 0         | 308 546    | 308 546   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 417                                             | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -107 986   | -107 986   | 0         |
| 418                                             | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 7 258     | 7 258     | 0         | 127 394    | 127 394   | 0         | 757 589    | 757 589    | 0         |
| 419                                             | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 104 886   | 104 886   | 0         | 5 225      | 5 225     | 0         | 183 014    | 183 014    | 0         |
| 420                                             | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | A | 50        | 50        | 0         | 1 667      | 1 667     | 0         | 8 758      | 8 758      | 0         |
| 421                                             | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | A | 14 822    | 14 822    | 0         | 61 306     | 61 306    | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 422                                             | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | П | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -209 513   | -209 513   | 0         |
| 423                                             | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | A | 610       | 610       | 0         | 2 274      | 2 274     | 0         | 61         | 61         | 0         |
| 424                                             | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | П | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -2 979     | -2 979     | 0         |
| Група 770 усього                                |      | Відрахування в резерви                                                                                                               |   | 1 088 363 | 1 088 363 | 0         | 524 347    | 524 347   | 0         | 617 092    | 617 092    | 0         |
| Розділ 77 усього                                |      | Відрахування в резерви                                                                                                               |   | 1 088 363 | 1 088 363 | 0         | 524 347    | 524 347   | 0         | 617 092    | 617 092    | 0         |
| Витрати - Усього                                |      |                                                                                                                                      |   | 2 814 097 | 2 814 097 | 0         | 532 617    | 532 617   | 0         | 18 933 139 | 18 933 139 | 0         |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) |      |                                                                                                                                      |   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 6 029 403  | 6 029 403  | 0         |
| Позабалансові рахунки                           |      |                                                                                                                                      |   |           |           |           |            |           |           |            |            |           |
| Клас 9                                          |      |                                                                                                                                      |   |           |           |           |            |           |           |            |            |           |
| Активні                                         |      |                                                                                                                                      |   |           |           |           |            |           |           |            |            |           |
| 425                                             | 9000 | Надані гарантії                                                                                                                      | A | 266 807   | 84 617    | 182 190   | 237 289    | 25 626    | 211 663   | 7 477 937  | 1 198 660  | 6 279 277 |
| 426                                             | 9003 | Надані авалі                                                                                                                         | A | 135 054   | 135 054   | 0         | 138 314    | 138 314   | 0         | 192 153    | 192 153    | 0         |
| Група 900 усього                                |      | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                               |   | 401 862   | 219 671   | 182 190   | 375 603    | 163 940   | 211 663   | 7 670 090  | 1 390 813  | 6 279 277 |
| Розділ 90 усього                                |      | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів                                                                        |   | 401 862   | 219 671   | 182 190   | 375 603    | 163 940   | 211 663   | 7 670 090  | 1 390 813  | 6 279 277 |
| 427                                             | 9122 | Непокріті акредитиви                                                                                                                 | A | 941 168   | 0         | 941 168   | 1 077 899  | 0         | 1 077 899 | 2 789 553  | 0          | 2 789 553 |
| 428                                             | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                 | A | 7 226 791 | 4 921 783 | 2 305 008 | 9 809 666  | 7 266 130 | 2 543 536 | 10 693 518 | 4 895 241  | 5 798 277 |
| Група 912 усього                                |      | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                      |   | 8 167 959 | 4 921 783 | 3 246 176 | 10 887 566 | 7 266 130 | 3 621 435 | 13 483 070 | 4 895 241  | 8 587 829 |

|                         |      |                                                                                                                                                                                                     |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Розділ 91 усього</b> |      | <b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>                                                                                                                                           |   | 8 167 959  | 4 921 783  | 3 246 176  | 10 887 566 | 7 266 130  | 3 621 435  | 13 483 070  | 4 895 241   | 8 587 829  |
| 429                     | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                                                                         | A | 35 649 805 | 4 323 383  | 31 326 422 | 35 603 954 | 4 323 383  | 31 280 572 | 283 727     | 0           | 283 727    |
| 430                     | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                                                                                                                                          | A | 45 051 948 | 22 528 194 | 22 523 754 | 46 373 750 | 22 953 650 | 23 420 100 | 1 977 073   | 171 677     | 1 805 397  |
| <i>Група 920 усього</i> |      | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i>                                                                                                                                                     |   | 80 701 753 | 26 851 577 | 53 850 177 | 81 977 704 | 27 277 033 | 54 700 672 | 2 260 800   | 171 677     | 2 089 123  |
| <b>Розділ 92 усього</b> |      | <b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>                                                                                                                       |   | 80 701 753 | 26 851 577 | 53 850 177 | 81 977 704 | 27 277 033 | 54 700 672 | 2 260 800   | 171 677     | 2 089 123  |
| 431                     | 9328 | Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | A | 20 243     | 20 243     | 0          | 3 641 089  | 3 641 089  | 0          | 1 403 332   | 1 403 332   | 0          |
| <i>Група 932 усього</i> |      | <i>Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)</i>        |   | 20 243     | 20 243     | 0          | 3 641 089  | 3 641 089  | 0          | 1 403 332   | 1 403 332   | 0          |
| 432                     | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                                                                              | A | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 0           | 0           | 0          |
| <i>Група 935 усього</i> |      | <i>Активи до отримання</i>                                                                                                                                                                          |   | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 0           | 0           | 0          |
| <b>Розділ 93 усього</b> |      | <b>Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну</b>                                                   |   | 1 181 411  | 352 202    | 829 209    | 4 802 256  | 3 973 047  | 829 209    | 1 403 332   | 1 403 332   | 0          |
| 433                     | 9500 | Отримана застава                                                                                                                                                                                    | A | 3 407 981  | 2 675 600  | 732 381    | 3 724 394  | 3 017 108  | 707 286    | 147 858 496 | 136 175 545 | 11 682 951 |
| 434                     | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами                                                                                                                                                                  | A | 196 638    | 196 638    | 0          | 201 310    | 201 310    | 0          | 267 151     | 267 151     | 0          |
| <i>Група 950 усього</i> |      | <i>Отримана застава</i>                                                                                                                                                                             |   | 3 604 619  | 2 872 239  | 732 381    | 3 925 704  | 3 218 419  | 707 286    | 148 125 647 | 136 442 696 | 11 682 951 |
| 435                     | 9520 | Земельні ділянки                                                                                                                                                                                    | A | 100 995    | 100 995    | 0          | 13 604     | 13 604     | 0          | 3 749 236   | 3 749 236   | 0          |
| 436                     | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                                                                                | A | 20 699     | 20 699     | 0          | 9 806      | 9 806      | 0          | 3 016 877   | 3 016 877   | 0          |
| 437                     | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                                                                                       | A | 442 887    | 442 887    | 0          | 244 840    | 244 840    | 0          | 42 022 031  | 42 022 031  | 0          |
| <i>Група 952 усього</i> |      | <i>Іпотека</i>                                                                                                                                                                                      |   | 564 582    | 564 582    | 0          | 268 250    | 268 250    | 0          | 48 788 144  | 48 788 144  | 0          |
| <b>Розділ 95 усього</b> |      | <b>Інші зобов'язання і вимоги</b>                                                                                                                                                                   |   | 4 169 201  | 3 436 820  | 732 381    | 4 193 954  | 3 486 669  | 707 286    | 196 913 791 | 185 230 840 | 11 682 951 |
| 438                     | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                                                                           | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7           | 7           | 0          |
| <i>Група 960 усього</i> |      | <i>Не сплачені в строк доходи</i>                                                                                                                                                                   |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7           | 7           | 0          |
| 439                     | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                                                                                            | A | 2 029 475  | 0          | 2 029 475  | 1 774 789  | 10 255     | 1 764 534  | 105 503 622 | 18 141 054  | 87 362 568 |
| 440                     | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами                                                                                                                                    | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 218 021   | 4 218 021   | 0          |
| 441                     | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                                                                                         | A | 28         | 0          | 28         | 31         | 0          | 31         | 19 878      | 18 933      | 945        |
| 442                     | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                                                                                           | A | 9          | 0          | 9          | 5          | 0          | 5          | 947         | 484         | 464        |
| 443                     | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                                                                                         | A | 10         | 0          | 10         | 7          | 0          | 7          | 238         | 101         | 137        |
| <i>Група 961 усього</i> |      | <i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>                                                                                                                                                  |   | 2 029 521  | 0          | 2 029 521  | 1 774 832  | 10 255     | 1 764 578  | 109 742 707 | 22 378 593  | 87 364 114 |
| 444                     | 9621 | Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії                                                                                                        | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 099       | 1 099       | 0          |
| <i>Група 962 усього</i> |      | <i>Кошти до повернення</i>                                                                                                                                                                          |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 099       | 1 099       | 0          |
| <b>Розділ 96 усього</b> |      | <b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>                                                                                                                                                |   | 2 029 521  | 0          | 2 029 521  | 1 774 832  | 10 255     | 1 764 578  | 109 743 813 | 22 379 699  | 87 364 114 |
| 445                     | 9717 | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників                                                                                                                                   | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| <i>Група 971 усього</i> |      | <i>Документи з приватизації - житлові чеки</i>                                                                                                                                                      |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| <b>Розділ 97 усього</b> |      | <b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>                                                                                                                                           |   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 446                     | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                                                                                                                                 | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 53 999      | 53 999      | 0          |
| 447                     | 9802 | Акредитиви до виконання                                                                                                                                                                             | A | 688 891    | 0          | 688 891    | 2 711 921  | 5 081      | 2 706 840  | 4 631 816   | 37 667      | 4 594 149  |
| 448                     | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                                                                                | A | 4          | 4          | 0          | 2          | 2          | 0          | 43          | 43          | 0          |

|                                                 |      |                                                                                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Група 980 усього                                |      | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                                                                                |   | 688 895     | 4           | 688 891     | 2 711 923   | 5 084       | 2 706 840   | 4 685 857     | 91 708      | 4 594 149   |
| 449                                             | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                                                                                                                                             | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 45 570 041    | 45 570 041  | 0           |
| 450                                             | 9819 | Інші цінності і документи                                                                                                                                                                             | A | 1 926 512   | 9           | 1 926 503   | 2 359 823   | 85 184      | 2 274 638   | 61 884 099    | 414 656     | 61 469 443  |
| Група 981 усього                                |      | Інші цінності і документи                                                                                                                                                                             |   | 1 926 512   | 9           | 1 926 503   | 2 359 823   | 85 184      | 2 274 638   | 107 454 140   | 45 984 697  | 61 469 443  |
| 451                                             | 9820 | Бланки цінних паперів                                                                                                                                                                                 | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3             | 3           | 0           |
| 452                                             | 9821 | Бланки суворого обліку                                                                                                                                                                                | A | 1           | 1           | 0           | 5           | 5           | 0           | 209           | 209         | 0           |
| Група 982 усього                                |      | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                                                                                       |   | 1           | 1           | 0           | 5           | 5           | 0           | 212           | 212         | 0           |
| 453                                             | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                                                                                                                                              | A | 59 221      | 0           | 59 221      | 55 502      | 0           | 55 502      | 104 772       | 0           | 104 772     |
| 454                                             | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                                                                                                                           | A | 48 897      | 0           | 48 897      | 1 465       | 0           | 1 465       | 107 355       | 56 466      | 50 889      |
| Група 983 усього                                |      | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                                                                                                               |   | 108 117     | 0           | 108 117     | 56 967      | 0           | 56 967      | 212 127       | 56 466      | 155 661     |
| 455                                             | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі                                                                                                                                                                        | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 456                                             | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                                                                                     | A | 5           | 5           | 0           | 8           | 8           | 0           | 7             | 7           | 0           |
| 457                                             | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі                                                                                                                                                                       | A | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 458                                             | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                                                                                 | A | 74          | 74          | 0           | 73          | 73          | 0           | 27 996        | 27 996      | 0           |
| 459                                             | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі                                                                                                                                                                   | A | 34          | 9           | 25          | 31          | 10          | 21          | 25            | 0           | 25          |
| Група 989 усього                                |      | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                                                                                          |   | 114         | 88          | 25          | 113         | 92          | 21          | 28 028        | 28 003      | 25          |
| Розділ 98 усього                                |      | Облік інших цінностей та документів                                                                                                                                                                   |   | 2 723 639   | 103         | 2 723 537   | 5 128 831   | 90 365      | 5 038 466   | 112 380 364   | 46 161 087  | 66 219 277  |
| Позабал. А - Усього                             |      |                                                                                                                                                                                                       |   | 99 375 346  | 35 782 156  | 63 593 190  | 109 140 747 | 42 267 438  | 66 873 308  | 443 855 261   | 261 632 689 | 182 222 572 |
| 460                                             | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                              | A | 31 282 643  | 21 804 788  | 9 477 855   | 38 999 413  | 27 033 000  | 11 966 413  | 586 779 078   | 541 258 611 | 45 520 466  |
| Група 990 усього                                |      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                              |   | 31 282 643  | 21 804 788  | 9 477 855   | 38 999 413  | 27 033 000  | 11 966 413  | 586 779 078   | 541 258 611 | 45 520 466  |
| 461                                             | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                              | A | 6 869 662   | 100 599     | 6 769 063   | 4 713 781   | 82          | 4 713 699   | 20 662        | 14 228      | 6 434       |
| Група 991 усього                                |      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                              |   | 6 869 662   | 100 599     | 6 769 063   | 4 713 781   | 82          | 4 713 699   | 20 662        | 14 228      | 6 434       |
| 462                                             | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                                                                             | A | 174 853 806 | 74 868 113  | 99 985 692  | 174 847 535 | 75 114 050  | 99 733 484  | 1 894 693     | 1 859 788   | 34 905      |
| Група 992 усього                                |      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                                                                             |   | 174 853 806 | 74 868 113  | 99 985 692  | 174 847 535 | 75 114 050  | 99 733 484  | 1 894 693     | 1 859 788   | 34 905      |
| Розділ 99 усього                                |      | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                                                                           |   | 213 006 110 | 96 773 500  | 116 232 610 | 218 560 729 | 102 147 132 | 116 413 596 | 588 694 433   | 543 132 627 | 45 561 806  |
| Позаб.конт.А - Усього                           |      |                                                                                                                                                                                                       |   | 213 006 110 | 96 773 500  | 116 232 610 | 218 560 729 | 102 147 132 | 116 413 596 | 588 694 433   | 543 132 627 | 45 561 806  |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього |      |                                                                                                                                                                                                       |   | 312 381 457 | 132 555 656 | 179 825 800 | 327 701 475 | 144 414 570 | 183 286 905 | 1 032 549 694 | 804 765 316 | 227 784 377 |
| Пасивні                                         |      |                                                                                                                                                                                                       |   |             |             |             |             |             |             |               |             |             |
| 463                                             | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                                                                                                                               | П | 3 250 978   | 3 010 662   | 240 316     | 307 941     | 227 959     | 79 982      | 20 142 171    | 16 121 182  | 4 020 990   |
| 464                                             | 9031 | Отримані гарантії                                                                                                                                                                                     | П | 9 852 302   | 5 649 089   | 4 203 214   | 7 628 098   | 6 141 802   | 1 486 296   | 411 851 617   | 403 010 137 | 8 841 480   |
| 465                                             | 9036 | Отримані контргарантії                                                                                                                                                                                | П | 1 644       | 0           | 1 644       | 16 080      | 0           | 16 080      | 172 617       | 112 488     | 60 129      |
| Група 903 усього                                |      | Отримані гарантії                                                                                                                                                                                     |   | 13 104 925  | 8 659 751   | 4 445 174   | 7 952 118   | 6 369 761   | 1 582 357   | 432 166 405   | 419 243 807 | 12 922 599  |
| Розділ 90 усього                                |      | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                                                                                         |   | 13 104 925  | 8 659 751   | 4 445 174   | 7 952 118   | 6 369 761   | 1 582 357   | 432 166 405   | 419 243 807 | 12 922 599  |
| 466                                             | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій                                                                                                              | П | 15 878      | 15 878      | 0           | 1 661       | 1 661       | 0           | 15 537        | 15 537      | 0           |
| Група 911 усього                                |      | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                                                                                                                                                   |   | 15 878      | 15 878      | 0           | 1 661       | 1 661       | 0           | 15 537        | 15 537      | 0           |
| Розділ 91 усього                                |      | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                                                                                    |   | 15 878      | 15 878      | 0           | 1 661       | 1 661       | 0           | 15 537        | 15 537      | 0           |
| 467                                             | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                                                                                        | П | 35 581 327  | 12 645 924  | 22 935 403  | 35 627 536  | 12 870 482  | 22 757 055  | 283 665       | 224 557     | 59 108      |
| 468                                             | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                                                                                                                                   | П | 46 373 771  | 23 425 866  | 22 947 905  | 45 057 882  | 22 529 916  | 22 527 966  | 1 973 430     | 1 806 908   | 166 523     |
| Група 921 усього                                |      | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                                                                           |   | 81 955 098  | 36 071 790  | 45 883 308  | 80 685 418  | 35 400 398  | 45 285 021  | 2 257 095     | 2 031 465   | 225 630     |
| Розділ 92 усього                                |      | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                                                                                |   | 81 955 098  | 36 071 790  | 45 883 308  | 80 685 418  | 35 400 398  | 45 285 021  | 2 257 095     | 2 031 465   | 225 630     |
| 469                                             | 9338 | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 3 574 977   | 3 574 977   | 0           | 11 612      | 11 612      | 0           | 1 396 067     | 1 396 067   | 0           |

|                                                 |      |                                                                                                                                                                                         |   |             |            |            |            |            |            |               |             |             |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| Група 933 усього                                |      | Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) |   | 3 574 977   | 3 574 977  | 0          | 11 612     | 11 612     | 0          | 1 396 067     | 1 396 067   | 0           |
| 470                                             | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                                                                | П | 1 161 167   | 331 958    | 829 209    | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 0             | 0           | 0           |
| Група 936 усього                                |      | Активи до відправлення                                                                                                                                                                  |   | 1 161 167   | 331 958    | 829 209    | 1 161 167  | 331 958    | 829 209    | 0             | 0           | 0           |
| Розділ 93 усього                                |      | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну                                              |   | 4 736 144   | 3 906 935  | 829 209    | 1 172 780  | 343 570    | 829 209    | 1 396 067     | 1 396 067   | 0           |
| 471                                             | 9510 | Надана застава                                                                                                                                                                          | П | 5 519 960   | 5 519 960  | 0          | 200 010    | 200 010    | 0          | 20 864 344    | 20 864 344  | 0           |
| Група 951 усього                                |      | Надана застава                                                                                                                                                                          |   | 5 519 960   | 5 519 960  | 0          | 200 010    | 200 010    | 0          | 20 864 344    | 20 864 344  | 0           |
| Розділ 95 усього                                |      | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                                                              |   | 5 519 960   | 5 519 960  | 0          | 200 010    | 200 010    | 0          | 20 864 344    | 20 864 344  | 0           |
| Позабал. П - Усього                             |      |                                                                                                                                                                                         |   | 105 332 005 | 54 174 314 | 51 157 691 | 90 011 986 | 42 315 400 | 47 696 587 | 456 699 449   | 443 551 219 | 13 148 229  |
| 472                                             | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                | П | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 353 771 643   | 292 897 475 | 60 874 169  |
| Група 990 усього                                |      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                                                                |   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 353 771 643   | 292 897 475 | 60 874 169  |
| 473                                             | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                | П | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 220 180 203   | 68 316 622  | 151 863 581 |
| Група 991 усього                                |      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                                                                |   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 220 180 203   | 68 316 622  | 151 863 581 |
| 474                                             | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                                                               | П | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 898 398     | 0           | 1 898 398   |
| Група 992 усього                                |      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                                                               |   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 898 398     | 0           | 1 898 398   |
| Розділ 99 усього                                |      | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                                                             |   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 575 850 245   | 361 214 097 | 214 636 148 |
| Позаб.конт.П - Усього                           |      |                                                                                                                                                                                         |   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 575 850 245   | 361 214 097 | 214 636 148 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього |      |                                                                                                                                                                                         |   | 105 332 005 | 54 174 314 | 51 157 691 | 90 011 986 | 42 315 400 | 47 696 587 | 1 032 549 694 | 804 765 316 | 227 784 377 |