

Оборотно-сальдовий баланс станом на 31.07.2020

| Балансові рахунки    | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки     |             |        |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|                      |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього      | нац.вал     | ін.вал |
| 1200 А               | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | 2801845136904        | 2801845136904         | 0                    | 2801824062982         | 2801824062982          | 0                     | 101888077   | 101888077   | 0      |
| Усього по 120 групі  |  | 2801845136904        | 2801845136904         | 0                    | 2801824062982         | 2801824062982          | 0                     | 101888077   | 101888077   | 0      |
| Усього по 12 розділу |  | 2801845136904        | 2801845136904         | 0                    | 2801824062982         | 2801824062982          | 0                     | 101888077   | 101888077   | 0      |
| 1420 А               | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 11679500000 | 11679500000 | 0      |
| 1426 А               | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | 153539               | 153539                | 0                    | 27560257              | 27560257               | 0                     | 918453101   | 918453101   | 0      |
| 1426 П               | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | -982228     | -982228     | 0      |
| 1428 А               | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | 132870846            | 132870846             | 0                    | 77599125              | 77599125               | 0                     | 365649596   | 365649596   | 0      |
| Усього по 142 групі  |  | 133024385            | 133024385             | 0                    | 105159382             | 105159382              | 0                     | 12962620469 | 12962620469 | 0      |
| 1440 А               | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | 216800000000         | 216800000000          | 0                    | 220300000000          | 220300000000           | 0                     | 8200000000  | 8200000000  | 0      |
| 1446 П               | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | 675                  | 675                   | 0                    | 471                   | 471                    | 0                     | -471        | -471        | 0      |
| 1448 А               | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | 58988838             | 58988838              | 0                    | 62745643              | 62745643               | 0                     | 1256843     | 1256843     | 0      |
| Усього по 144 групі  |  | 216858989513         | 216858989513          | 0                    | 220362746114          | 220362746114           | 0                     | 8201256372  | 8201256372  | 0      |

| Балансові рахунки    | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки     |             |          |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|
|                      |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього      | нац.вал     | ін.вал   |
| Усього по 14 розділу |  | 216992013898         | 216992013898          | 0                    | 220467905496          | 220467905496           | 0                     | 21163876841 | 21163876841 | 0        |
| 1500 А               | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | 101485495            | 0                     | 101485495            | 100519830             | 110631                 | 100409199             | 37444521    | 167667      | 37276854 |
| 1509 П               | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | 8714450              | 61226                 | 8653224              | 8926894               | 36887                  | 8890007               | -8291768    | -90887      | -8200881 |
| Усього по 150 групі  |  | 110199945            | 61226                 | 110138719            | 109446724             | 147518                 | 109299206             | 29152753    | 76780       | 29075973 |
| Усього по 15 розділу |  | 110199945            | 61226                 | 110138719            | 109446724             | 147518                 | 109299206             | 29152753    | 76780       | 29075973 |
| Усього по 1 класу    |  | 3018947350747        | 3018837212028         | 110138719            | 3022401415202         | 3022292115996          | 109299206             | 21294917671 | 21265841698 | 29075973 |
| 3402 А               | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  | 109452               | 109452                | 0                    | 400654                | 400654                 | 0                     | 1156040     | 1156040     | 0        |
| 3408 А               | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 400609000   | 400609000   | 0        |
| Усього по 340 групі  |  | 109452               | 109452                | 0                    | 400654                | 400654                 | 0                     | 401765040   | 401765040   | 0        |
| Усього по 34 розділу |  | 109452               | 109452                | 0                    | 400654                | 400654                 | 0                     | 401765040   | 401765040   | 0        |
| 3500 А               | Витрати майбутніх періодів   | 17910631             | 16250314              | 1660317              | 16485722              | 13462810               | 3022912               | 56829032    | 43758482    | 13070550 |
| Усього по 350 групі  |  | 17910631             | 16250314              | 1660317              | 16485722              | 13462810               | 3022912               | 56829032    | 43758482    | 13070550 |
| 3510 А               | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | 449446               | 449446                | 0                    | 587452                | 587452                 | 0                     | 606000      | 606000      | 0        |
| 3519 А               | Дебіторська заборгованість за послуги  | 38761940             | 38761940              | 0                    | 41796854              | 41796854               | 0                     | 13170242    | 13170242    | 0        |
| Усього по 351 групі  |  | 39211386             | 39211386              | 0                    | 42384306              | 42384306               | 0                     | 13776242    | 13776242    | 0        |
| 3520 А               | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 13078468    | 13078468    | 0        |
| 3522 А               | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | 986126               | 986126                | 0                    | 816283                | 816283                 | 0                     | 14120732    | 14120732    | 0        |
| Усього по 352 групі  |  | 986126               | 986126                | 0                    | 816283                | 816283                 | 0                     | 27199200    | 27199200    | 0        |
| 3559 А               | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами       | 14257                | 14257                 | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 14257       | 14257       | 0        |
| Усього по 355 групі  |  | 14257                | 14257                 | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 14257       | 14257       | 0        |
| 3570 А               | Нараховані доходи за розрахунково- касове  | 6151170              | 6151170               | 0                    | 5917413               | 5917413                | 0                     | 6436274     | 6436274     | 0        |
| 3578 А               | Інші нараховані доходи   | 100590183            | 100590183             | 0                    | 103702004             | 103702004              | 0                     | 99074297    | 99074297    | 0        |
| Усього по 357 групі  |  | 106741353            | 106741353             | 0                    | 109619417             | 109619417              | 0                     | 105510571   | 105510571   | 0        |

| Балансові рахунки    | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки     |             |          |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|
|                      |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього      | нац.вал     | ін.вал   |
| 3590 П               | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | 9820174              | 9820174               | 0                    | 9673063               | 9673063                | 0                     | -9673063    | -9673063    | 0        |
| 3599 П               | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями         | 2709453              | 2709453               | 0                    | 3162351               | 3162351                | 0                     | -3162351    | -3162351    | 0        |
| Усього по 359 групі  |  | 12529627             | 12529627              | 0                    | 12835414              | 12835414               | 0                     | -12835414   | -12835414   | 0        |
| Усього по 35 розділу |  | 177393380            | 175733063             | 1660317              | 182141142             | 179118230              | 3022912               | 190493888   | 177423338   | 13070550 |
| 3739 А               | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                              | 1120215341246<br>4   | 1120215341246<br>4    | 0                    | 1120215341246<br>4    | 1120215341246<br>4     | 0                     | 0           | 0           | 0        |
| Усього по 373 групі  |  | 1120215341246<br>4   | 1120215341246<br>4    | 0                    | 1120215341246<br>4    | 1120215341246<br>4     | 0                     | 0           | 0           | 0        |
| Усього по 37 розділу |  | 1120215341246<br>4   | 1120215341246<br>4    | 0                    | 1120215341246<br>4    | 1120215341246<br>4     | 0                     | 0           | 0           | 0        |
| 3800 А               | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів             | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 69737384    | 0           | 69737384 |
| 3801 П               | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | -69737384   | -69737384   | 0        |
| Усього по 380 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 0           | -69737384   | 69737384 |
| Усього по 38 розділу |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 0           | -69737384   | 69737384 |
| Усього по 3 класу    |  | 1120233091529<br>6   | 1120232925497<br>9    | 1660317              | 1120233595426<br>0    | 1120233293134<br>8     | 3022912               | 592258928   | 509450994   | 82807934 |
| 4300 А               | Нематеріальні активи   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1106812518  | 1106812518  | 0        |
| 4309 П               | Накопичена амортизація нематеріальних активів                          | 0                    | 0                     | 0                    | 9051084               | 9051084                | 0                     | -388237448  | -388237448  | 0        |
| Усього по 430 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 9051084               | 9051084                | 0                     | 718575070   | 718575070   | 0        |
| Усього по 43 розділу |  | 0                    | 0                     | 0                    | 9051084               | 9051084                | 0                     | 718575070   | 718575070   | 0        |
| 4400 А               | Основні засоби   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 5075798642  | 5075798642  | 0        |
| 4409 П               | Знос основних засобів  | 0                    | 0                     | 0                    | 10080872              | 10080872               | 0                     | -1393171738 | -1393171738 | 0        |
| Усього по 440 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 10080872              | 10080872               | 0                     | 3682626904  | 3682626904  | 0        |
| 4410 А               | Інвестиційна нерухомість   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 4895850341  | 4895850341  | 0        |
| 4419 П               | Знос інвестиційної нерухомості   | 0                    | 0                     | 0                    | 6783667               | 6783667                | 0                     | -540481620  | -540481620  | 0        |
| Усього по 441 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 6783667               | 6783667                | 0                     | 4355368721  | 4355368721  | 0        |
| Усього по 44 розділу |  | 0                    | 0                     | 0                    | 16864539              | 16864539               | 0                     | 8037995625  | 8037995625  | 0        |
| 4500 А               | Інші необоротні матеріальні активи                                     | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 57827586    | 57827586    | 0        |
| 4509 П               | Знос інших необоротних матеріальних активів                            | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | -57827586   | -57827586   | 0        |

| Балансові рахунки    | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки     |             |           |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|                      |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього      | нац.вал     | ін.вал    |
| Усього по 4 класу    |  | 0                    | 0                     | 0                    | 25915623              | 25915623               | 0                     | 8756570695  | 8756570695  | 0         |
| Активи - усього      |  | 14221278266043       | 14221166467007        | 111799036            | 14224763285085        | 14224650962967         | 112322118             | 30643747294 | 30531863387 | 111883907 |
| 1600 П               | Кореспондентські рахунки інших банків                            | 4487395247978        | 4487395247978         | 0                    | 4485441152509         | 4485441152509          | 0                     | 86912162    | 86912162    | 0         |
| 1608 А               | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків             | 0                    | 0                     | 0                    | 147945                | 147945                 | 0                     | 0           | 0           | 0         |
| 1608 П               | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків             | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 147945      | 147945      | 0         |
| Усього по 160 групі  |  | 4487395247978        | 4487395247978         | 0                    | 4485441300454         | 4485441300454          | 0                     | 87060107    | 87060107    | 0         |
| Усього по 16 розділу |  | 4487395247978        | 4487395247978         | 0                    | 4485441300454         | 4485441300454          | 0                     | 87060107    | 87060107    | 0         |
| 1932 П               | Кошти в розрахунках інших банків                                 | 4060243444806        | 4060243444806         | 0                    | 4060393168003         | 4060393168003          | 0                     | 1033728152  | 1033728152  | 0         |
| Усього по 193 групі  |  | 4060243444806        | 4060243444806         | 0                    | 4060393168003         | 4060393168003          | 0                     | 1033728152  | 1033728152  | 0         |
| Усього по 19 розділу |  | 4060243444806        | 4060243444806         | 0                    | 4060393168003         | 4060393168003          | 0                     | 1033728152  | 1033728152  | 0         |
| Усього по 1 класу    |  | 8547638692784        | 8547638692784         | 0                    | 8545834468457         | 8545834468457          | 0                     | 1120788259  | 1120788259  | 0         |
| 2600 П               | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                         | 17688585             | 17688585              | 0                    | 18900000              | 18900000               | 0                     | 648351785   | 648351785   | 0         |
| Усього по 260 групі  |  | 17688585             | 17688585              | 0                    | 18900000              | 18900000               | 0                     | 648351785   | 648351785   | 0         |
| 2650 П               | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                 | 557163139121         | 557064002054          | 99137067             | 555864855434          | 555765589980           | 99265454              | 677532134   | 673989454   | 3542680   |
| 2658 П               | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | 1264171              | 1264171               | 0                    | 1123781               | 1123781                | 0                     | 1123781     | 1123781     | 0         |
| Усього по 265 групі  |  | 557164403292         | 557065266225          | 99137067             | 555865979215          | 555766713761           | 99265454              | 678655915   | 675113235   | 3542680   |
| Усього по 26 розділу |  | 557182091877         | 557082954810          | 99137067             | 555884879215          | 555785613761           | 99265454              | 1327007700  | 1323465020  | 3542680   |
| 2903 П               | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 830         | 830         | 0         |
| 2909 П               | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | 99071683             | 0                     | 99071683             | 99071683              | 0                      | 99071683              | 0           | 0           | 0         |
| Усього по 290 групі  |  | 99071683             | 0                     | 99071683             | 99071683              | 0                      | 99071683              | 830         | 830         | 0         |
| 2952 П               | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ             | 698275587346         | 698275587346          | 0                    | 697902860064          | 697902860064           | 0                     | 672079520   | 672079520   | 0         |
| Усього по 295 групі  |  | 698275587346         | 698275587346          | 0                    | 697902860064          | 697902860064           | 0                     | 672079520   | 672079520   | 0         |
| Усього по 29 розділу |  | 698374659029         | 698275587346          | 99071683             | 698001931747          | 697902860064           | 99071683              | 672080350   | 672080350   | 0         |
| Усього по 2 класу    |  | 1255556750906        | 1255358542156         | 198208750            | 1253886810962         | 1253688473825          | 198337137             | 1999088050  | 1995545370  | 3542680   |

| Балансові рахунки    | Назва   | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки    |            |           |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                      |   |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього     | нац.вал    | ін.вал    |
| 3600 П               | Доходи майбутніх періодів   | 60000                | 60000                 | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 82568170   | 82568170   | 0         |
| Усього по 360 групі  |   | 60000                | 60000                 | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 82568170   | 82568170   | 0         |
| 3610 П               | Кредиторська заборгованість з придбання активів   | 78398                | 78398                 | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| 3619 П               | Кредиторська заборгованість за послуги  | 2233925              | 2233925               | 0                    | 1567378               | 1567378                | 0                     | 1567378    | 1567378    | 0         |
| Усього по 361 групі  |   | 2312323              | 2312323               | 0                    | 1567378               | 1567378                | 0                     | 1567378    | 1567378    | 0         |
| 3621 П               | Відстрочені податкові зобов'язання  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 285314563  | 285314563  | 0         |
| 3622 П               | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | 50540831             | 50540831              | 0                    | 46503222              | 46503222               | 0                     | 11376421   | 11376421   | 0         |
| Усього по 362 групі  |   | 50540831             | 50540831              | 0                    | 46503222              | 46503222               | 0                     | 296690984  | 296690984  | 0         |
| 3641 П               | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                     | 77599125             | 77599125              | 0                    | 77599125              | 77599125               | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| Усього по 364 групі  |   | 77599125             | 77599125              | 0                    | 77599125              | 77599125               | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| 3652 П               | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | 167047123            | 167047123             | 0                    | 166995346             | 166995346              | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| 3653 П               | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | 32573857             | 32573857              | 0                    | 32561314              | 32561314               | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| 3658 П               | Забезпечення оплати відпусток   | 126636185            | 126636185             | 0                    | 110199340             | 110199340              | 0                     | 110044507  | 110044507  | 0         |
| 3659 П               | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами       | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 101847551  | 101847551  | 0         |
| Усього по 365 групі  |   | 326257165            | 326257165             | 0                    | 309756000             | 309756000              | 0                     | 211892058  | 211892058  | 0         |
| 3699 П               | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 279273087  | 279273087  | 0         |
| Усього по 369 групі  |   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 279273087  | 279273087  | 0         |
| Усього по 36 розділу |   | 456769444            | 456769444             | 0                    | 435425725             | 435425725              | 0                     | 871991677  | 871991677  | 0         |
| 3720 П               | Кредитові суми до з'ясування  | 43475782             | 43475782              | 0                    | 43475782              | 43475782               | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| Усього по 372 групі  |   | 43475782             | 43475782              | 0                    | 43475782              | 43475782               | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| Усього по 37 розділу |   | 43475782             | 43475782              | 0                    | 43475782              | 43475782               | 0                     | 0          | 0          | 0         |
| 3800 П               | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                    | 20845128             | 0                     | 20845128             | 20193659              | 0                      | 20193659              | 108341227  | 0          | 108341227 |
| 3801 А               | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                         | 20040500             | 20040500              | 0                    | 20691969              | 20691969               | 0                     | -108341227 | -108341227 | 0         |

| Балансові рахунки     | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки     |             |           |
|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|                       |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього      | нац.вал     | ін.вал    |
| Усього по 380 групі   |  | 40885628             | 20040500              | 20845128             | 40885628              | 20691969               | 20193659              | 0           | -108341227  | 108341227 |
| Усього по 38 розділу  |  | 40885628             | 20040500              | 20845128             | 40885628              | 20691969               | 20193659              | 0           | -108341227  | 108341227 |
| Усього по 3 класу     |  | 541130854            | 520285726             | 20845128             | 519787135             | 499593476              | 20193659              | 871991677   | 763650450   | 108341227 |
| Зобов'язання - усього |  | 9803736574544        | 9803517520666         | 219053878            | 9800241066554         | 9800022535758          | 218530796             | 3991867986  | 3879984079  | 111883907 |
| 5000 П                | Статутний капітал банку  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20670000000 | 20670000000 | 0         |
| Усього по 500 групі   |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20670000000 | 20670000000 | 0         |
| 5021 П                | Резервні фонди   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 4262331715  | 4262331715  | 0         |
| Усього по 502 групі   |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 4262331715  | 4262331715  | 0         |
| 5040 П                | Прибуток звітного року   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1363553499  | 1363553499  | 0         |
| Усього по 504 групі   |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1363553499  | 1363553499  | 0         |
| Усього по 50 розділу  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 26295885214 | 26295885214 | 0         |
| Усього по 5 класу     |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 26295885214 | 26295885214 | 0         |
| Капітал - усього      |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 26295885214 | 26295885214 | 0         |
| Пасиви - усього       |  | 9803736574544        | 9803517520666         | 219053878            | 9800241066554         | 9800022535758          | 218530796             | 30287753200 | 30175869293 | 111883907 |
| 6010 П                | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 2931        | 2931        | 0         |
| Усього по 601 групі   |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 2931        | 2931        | 0         |
| Усього по 60 розділу  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 2931        | 2931        | 0         |
| 6122 П                | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | 27560257             | 27560257              | 0                    | 133024385             | 133024385              | 0                     | 653740546   | 653740546   | 0         |
| 6128 П                | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 471                  | 471                   | 0                    | 58989513              | 58989513               | 0                     | 1130965627  | 1130965627  | 0         |
| Усього по 612 групі   |  | 27560728             | 27560728              | 0                    | 192013898             | 192013898              | 0                     | 1784706173  | 1784706173  | 0         |
| Усього по 61 розділу  |  | 27560728             | 27560728              | 0                    | 192013898             | 192013898              | 0                     | 1784706173  | 1784706173  | 0         |

| Балансові рахунки    | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки    |            |        |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|
|                      |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього     | нац.вал    | ін.вал |
| 6204 П               | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів               | 9288910              | 9288910               | 0                    | 11709301              | 11709301               | 0                     | 7619095    | 7619095    | 0      |
| Усього по 620 групі  |  | 9288910              | 9288910               | 0                    | 11709301              | 11709301               | 0                     | 7619095    | 7619095    | 0      |
| 6214 А               | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | -171815    | -171815    | 0      |
| Усього по 621 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | -171815    | -171815    | 0      |
| Усього по 62 розділу |  | 9288910              | 9288910               | 0                    | 11709301              | 11709301               | 0                     | 7447280    | 7447280    | 0      |
| 6395 П               | Дохід від лізингу (оренди)   | 0                    | 0                     | 0                    | 36248883              | 36248883               | 0                     | 265871459  | 265871459  | 0      |
| 6399 П               | Інші операційні доходи   | 0                    | 0                     | 0                    | 56168123              | 56168123               | 0                     | 392005615  | 392005615  | 0      |
| Усього по 639 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 92417006              | 92417006               | 0                     | 657877074  | 657877074  | 0      |
| Усього по 63 розділу |  | 0                    | 0                     | 0                    | 92417006              | 92417006               | 0                     | 657877074  | 657877074  | 0      |
| 6499 П               | Інші доходи  | 0                    | 0                     | 0                    | 3409546               | 3409546                | 0                     | 24602362   | 24602362   | 0      |
| Усього по 649 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 3409546               | 3409546                | 0                     | 24602362   | 24602362   | 0      |
| Усього по 64 розділу |  | 0                    | 0                     | 0                    | 3409546               | 3409546                | 0                     | 24602362   | 24602362   | 0      |
| 6500 П               | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків               | 0                    | 0                     | 0                    | 2537335               | 2537335                | 0                     | 17028735   | 17028735   | 0      |
| Усього по 650 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 2537335               | 2537335                | 0                     | 17028735   | 17028735   | 0      |
| 6510 П               | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів             | 0                    | 0                     | 0                    | 3714201               | 3714201                | 0                     | 28038879   | 28038879   | 0      |
| Усього по 651 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 3714201               | 3714201                | 0                     | 28038879   | 28038879   | 0      |
| Усього по 65 розділу |  | 0                    | 0                     | 0                    | 6251536               | 6251536                | 0                     | 45067614   | 45067614   | 0      |
| Усього по 6 класу    |  | 36849638             | 36849638              | 0                    | 305801287             | 305801287              | 0                     | 2519703434 | 2519703434 | 0      |
| Доходи - усього      |  | 36849638             | 36849638              | 0                    | 305801287             | 305801287              | 0                     | 2519703434 | 2519703434 | 0      |
| 7010 А               | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків                            | 147945               | 147945                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1785205    | 1785205    | 0      |
| Усього по 701 групі  |  | 147945               | 147945                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1785205    | 1785205    | 0      |
| 7070 А               | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ        | 1123781              | 1123781               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 24292319   | 24292319   | 0      |
| Усього по 707 групі  |  | 1123781              | 1123781               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 24292319   | 24292319   | 0      |
| Усього по 70 розділу |  | 1271726              | 1271726               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 26077524   | 26077524   | 0      |

| Балансові рахунки    | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки    |            |        |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|
|                      |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього     | нац.вал    | ін.вал |
| 7300 А               | Витрати на СЕП   | 918580               | 918580                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 6563118    | 6563118    | 0      |
| 7301 А               | Витрати на інші системи банківського зв'язку                             | 5317677              | 5317677               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 34745597   | 34745597   | 0      |
| Усього по 730 групі  |  | 6236257              | 6236257               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 41308715   | 41308715   | 0      |
| 7392 А               | Витрати на аудит   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 47048400   | 47048400   | 0      |
| 7395 А               | Витрати на лізинг (оренду)   | 2706400              | 2706400               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 17455902   | 17455902   | 0      |
| 7397 А               | Штрафи, пені, що сплачені банком   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 4555       | 4555       | 0      |
| 7399 А               | Інші операційні витрати  | 973333               | 973333                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 7677476    | 7677476    | 0      |
| Усього по 739 групі  |  | 3679733              | 3679733               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 72186333   | 72186333   | 0      |
| Усього по 73 розділу |  | 9915990              | 9915990               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 113495048  | 113495048  | 0      |
| 7400 А               | Основна і додаткова заробітна  | 227664942            | 227664942             | 0                    | 80908506              | 80908506               | 0                     | 1165360219 | 1165360219 | 0      |
| 7401 А               | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | 48345083             | 48345083              | 0                    | 17195194              | 17195194               | 0                     | 245525966  | 245525966  | 0      |
| 7403 А               | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | 278575               | 278575                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 2256200    | 2256200    | 0      |
| 7404 А               | Витрати на підготовку кадрів   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1399000    | 1399000    | 0      |
| Усього по 740 групі  |  | 276288600            | 276288600             | 0                    | 98103700              | 98103700               | 0                     | 1414541385 | 1414541385 | 0      |
| 7410 А               | Податок на додану вартість   | 108056               | 108056                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 5941080    | 5941080    | 0      |
| 7411 А               | Податок на землю   | 1234541              | 1234541               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 8641787    | 8641787    | 0      |
| 7419 А               | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | 2102136              | 2102136               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 14723272   | 14723272   | 0      |
| Усього по 741 групі  |  | 3444733              | 3444733               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 29306139   | 29306139   | 0      |
| 7420 А               | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | 13642900             | 13642900              | 0                    | 77934                 | 77934                  | 0                     | 100156255  | 100156255  | 0      |
| 7421 А               | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | 94657                | 94657                 | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 374900     | 374900     | 0      |
| 7423 А               | Амортизація  | 25915623             | 25915623              | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 178082214  | 178082214  | 0      |
| Усього по 742 групі  |  | 39653180             | 39653180              | 0                    | 77934                 | 77934                  | 0                     | 278613369  | 278613369  | 0      |
| 7430 А               | Витрати на комунальні послуги  | 9232288              | 9232288               | 0                    | 605433                | 605433                 | 0                     | 58277653   | 58277653   | 0      |
| 7431 А               | Господарські витрати   | 586204               | 586204                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 7751815    | 7751815    | 0      |
| 7432 А               | Витрати на охорону   | 7184555              | 7184555               | 0                    | 1289                  | 1289                   | 0                     | 50044322   | 50044322   | 0      |
| 7433 А               | Інші експлуатаційні витрати  | 6012111              | 6012111               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 43313838   | 43313838   | 0      |



| Балансові рахунки    | Назва  | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки    |            |        |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|
|                      |  |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього     | нац.вал    | ін.вал |
| Усього по 743 групі  |  | 23015158             | 23015158              | 0                    | 606722                | 606722                 | 0                     | 159387628  | 159387628  | 0      |
| 7450 A               | Поштово-телефонні витрати  | 1607103              | 1607103               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 10418669   | 10418669   | 0      |
| 7452 A               | Витрати на відрядження   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1990610    | 1990610    | 0      |
| 7454 A               | Представницькі витрати   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 720310     | 720310     | 0      |
| 7455 A               | Витрати на маркетинг і рекламу   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 478000     | 478000     | 0      |
| 7457 A               | Інші адміністративні витрати   | 1133591              | 1133591               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20882674   | 20882674   | 0      |
| Усього по 745 групі  |  | 2740694              | 2740694               | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 34490263   | 34490263   | 0      |
| 7499 A               | Інші витрати   | 611427               | 611427                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 6227541    | 6227541    | 0      |
| Усього по 749 групі  |  | 611427               | 611427                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 6227541    | 6227541    | 0      |
| Усього по 74 розділу |  | 345753792            | 345753792             | 0                    | 98788356              | 98788356               | 0                     | 1922566325 | 1922566325 | 0      |
| 7500 A               | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування  | 158419               | 158419                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1532601    | 1532601    | 0      |
| 7503 A               | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 134817     | 134817     | 0      |
| Усього по 750 групі  |  | 158419               | 158419                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1667418    | 1667418    | 0      |
| Усього по 75 розділу |  | 158419               | 158419                | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 1667418    | 1667418    | 0      |
| 7701 A               | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків   | 8237768              | 8237768               | 0                    | 8392425               | 8392425                | 0                     | 6495958    | 6495958    | 0      |
| 7704 П               | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | -31569     | -31569     | 0      |
| 7705 A               | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                       | 9673063              | 9673063               | 0                    | 9820174               | 9820174                | 0                     | 1700089    | 1700089    | 0      |
| 7707 A               | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | 3162351              | 3162351               | 0                    | 2709453               | 2709453                | 0                     | 2384447    | 2384447    | 0      |
| Усього по 770 групі  |  | 21073182             | 21073182              | 0                    | 20922052              | 20922052               | 0                     | 10548925   | 10548925   | 0      |
| Усього по 77 розділу |  | 21073182             | 21073182              | 0                    | 20922052              | 20922052               | 0                     | 10548925   | 10548925   | 0      |
| 7900 A               | Податок на прибуток  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 89354100   | 89354100   | 0      |
| Усього по 790 групі  |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 89354100   | 89354100   | 0      |
| Усього по 79 розділу |  | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 89354100   | 89354100   | 0      |
| Усього по 7 класу    |  | 378173109            | 378173109             | 0                    | 119710408             | 119710408              | 0                     | 2163709340 | 2163709340 | 0      |

| Балансові рахунки            | Назва   | Обороти Дебет усього | Обороти Дебет нац.вал | Обороти Дебет ін.вал | Обороти Кредит усього | Обороти Кредит нац.вал | Обороти Кредит ін.вал | Залишки     |             |        |
|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|                              |   |                      |                       |                      |                       |                        |                       | усього      | нац.вал     | ін.вал |
| Видатки - усього             |   | 378173109            | 378173109             | 0                    | 119710408             | 119710408              | 0                     | 2163709340  | 2163709340  | 0      |
| Результат пот.року           |   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 355994094   | 355994094   | 0      |
| 9617 А                       | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 15903178    | 15903178    | 0      |
| 9618 А                       | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 7780768     | 7780768     | 0      |
| Усього по 961 групі          |   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 23683946    | 23683946    | 0      |
| Усього по 96 розділу         |   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 23683946    | 23683946    | 0      |
| 9809 А                       | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів        | 100                  | 100                   | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 14200       | 14200       | 0      |
| Усього по 980 групі          |   | 100                  | 100                   | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 14200       | 14200       | 0      |
| 9811 А                       | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20670000000 | 20670000000 | 0      |
| 9819 А                       | Інші цінності і документи                                   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 2000        | 2000        | 0      |
| Усього по 981 групі          |   | 0                    | 0                     | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20670002000 | 20670002000 | 0      |
| Усього по 98 розділу         |   | 100                  | 100                   | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20670016200 | 20670016200 | 0      |
| Усього по 9 класу            |   | 100                  | 100                   | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20693700146 | 20693700146 | 0      |
| Позабаланс (активи) - усього |   | 100                  | 100                   | 0                    | 0                     | 0                      | 0                     | 20693700146 | 20693700146 | 0      |
| 9910 П                       | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                    | 0                    | 0                     | 0                    | 100                   | 100                    | 0                     | 20693700146 | 20693700146 | 0      |
| Усього по 991 групі          |   | 0                    | 0                     | 0                    | 100                   | 100                    | 0                     | 20693700146 | 20693700146 | 0      |
| Усього по 99 розділу         |   | 0                    | 0                     | 0                    | 100                   | 100                    | 0                     | 20693700146 | 20693700146 | 0      |
| Усього по 9 класу            |   | 0                    | 0                     | 0                    | 100                   | 100                    | 0                     | 20693700146 | 20693700146 | 0      |
| Позабаланс (пасиви) - усього |   | 0                    | 0                     | 0                    | 100                   | 100                    | 0                     | 20693700146 | 20693700146 | 0      |

Голова Правління

Головний бухгалтер



Ткаченко О.В.

Висоцька С.В.