

Источник: A4X xml файл

| № 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                        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                         | A               | 1 644 453 | 1 384 495             | 259 958            | 1 681 579 | 1 389 664             | 291 915            | 80 612  | 63 066                | 17 547             |
| 2                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A               | 18 827    | 18 827                | 0                  | 17 639    | 17 639                | 0                  | 6 264   | 6 264                 | 0                  |
| 3                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A               | 474 170   | 362 716               | 111 455            | 474 170   | 362 716               | 111 455            | 0       | 0                     | 0                  |
| 3                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банкноти та монети                                                                                                                                                                | П               | 2 137 451 | 1 766 037             | 371 413            | 2 173 389 | 1 770 019             | 403 370            | 86 877  | 69 330                | 17 547             |
| 4                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти                                                                                                                                                                   | П               | 2 137 451 | 1 766 037             | 371 413            | 2 173 389 | 1 770 019             | 403 370            | 86 877  | 69 330                | 17 547             |
| 6                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 9 946 971 | 9 946 971             | 0                  | 9 925 884 | 9 925 884             | 0                  | 97 482  | 97 482                | 0                  |
| 6                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                     | П               | 9 946 971 | 9 946 971             | 0                  | 9 925 884 | 9 925 884             | 0                  | 97 482  | 97 482                | 0                  |
| 7                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                               | П               | 9 946 971 | 9 946 971             | 0                  | 9 925 884 | 9 925 884             | 0                  | 97 482  | 97 482                | 0                  |
| 9                        | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 5 888     | 0                     | 5 888              | 4 973     | 0                     | 4 973              | 121 609 | 0                     | 121 609            |
| 10                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 2 096     | 0                     | 2 096              | 1 509     | 0                     | 1 509              | 157     | 0                     | 157                |
| 11                       | 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                  | -963    | 0                     | -963               |
| 12                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 251       | 0                     | 251                | 74        | 0                     | 74                 | 796     | 0                     | 796                |
| 13                       | 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                  | -285    | 0                     | -285               |
| 14                       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 447       | 0                     | 447                | 31        | 0                     | 31                 | 1 145   | 0                     | 1 145              |
| 14                       | <b>Усього за групою 141</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | П               | 8 683     | 0                     | 8 683              | 6 586     | 0                     | 6 586              | 122 459 | 0                     | 122 459            |
| 16                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A               | 5 400 000 | 5 400 000             | 0                  | 5 445 000 | 5 445 000             | 0                  | 560 000 | 560 000               | 0                  |
| 17                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | A               | 2         | 2                     | 0                  | 1         | 1                     | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 18                       | 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                  | -1      | -1                    | 0                  |

|               |                              |                                                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |         |         |         |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 19            | 1448                         | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 162      | 7 162      | 0         | 6 540      | 6 540      | 0         | 1 641   | 1 641   | 0       |
| 19            | <b>Усього за групою 144</b>  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 5 407 164  | 5 407 164  | 0         | 5 451 542  | 5 451 542  | 0         | 561 639 | 561 639 | 0       |
| 20            | <b>Усього за розділом 14</b> | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 5 415 846  | 5 407 164  | 8 683     | 5 458 128  | 5 451 542  | 6 586     | 684 098 | 561 639 | 122 459 |
| 22            | 1500                         | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A | 3 603 421  | 16 456     | 3 586 965 | 3 631 582  | 15 183     | 3 616 399 | 34 258  | 7 796   | 26 462  |
| 23            | 1502                         | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A | 26         | 0          | 26        | 21         | 0          | 21        | 2 167   | 1 622   | 545     |
| 24            | 1508                         | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                    | A | 2          | 0          | 2         | 2          | 0          | 2         | 0       | 0       | 0       |
| 24            | <b>Усього за групою 150</b>  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П | 3 603 449  | 16 456     | 3 586 993 | 3 631 605  | 15 183     | 3 616 421 | 36 425  | 9 418   | 27 007  |
| 26            | 1521                         | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | A | 730 000    | 730 000    | 0         | 756 000    | 756 000    | 0         | 20 000  | 20 000  | 0       |
| 27            | 1528                         | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A | 509        | 509        | 0         | 506        | 506        | 0         | 23      | 23      | 0       |
| 28            | 1529                         | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | П | 4 942      | 4 942      | 0         | 6 680      | 6 680      | 0         | -6 680  | -6 680  | 0       |
| 28            | <b>Усього за групою 152</b>  | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                         | П | 735 451    | 735 451    | 0         | 763 186    | 763 186    | 0         | 13 343  | 13 343  | 0       |
| 29            | <b>Усього за розділом 15</b> | Кошти в інших банках                                                                                                                                     | П | 4 338 900  | 751 907    | 3 586 993 | 4 394 791  | 778 369    | 3 616 421 | 49 768  | 22 761  | 27 007  |
| 31            | 1811                         | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A | 313 281    | 252 000    | 61 281    | 313 281    | 252 000    | 61 281    | 0       | 0       | 0       |
| 32            | 1819                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                  | A | 132 380    | 250        | 132 130   | 132 523    | 393        | 132 130   | 41 724  | 41 724  | 0       |
| 32            | <b>Усього за групою 181</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 445 661    | 252 250    | 193 411   | 445 804    | 252 393    | 193 411   | 41 724  | 41 724  | 0       |
| 34            | 1890                         | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                           | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -41 655 | -41 655 | 0       |
| 34            | <b>Усього за групою 189</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками                                                                                           | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -41 655 | -41 655 | 0       |
| 35            | <b>Усього за розділом 18</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 445 661    | 252 250    | 193 411   | 445 804    | 252 393    | 193 411   | 69      | 69      | 0       |
| 36            | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   | П | 22 284 829 | 18 124 329 | 4 160 500 | 22 397 996 | 18 178 207 | 4 219 789 | 918 294 | 751 281 | 167 013 |
| <b>Клас 2</b> |                              |                                                                                                                                                          |   |            |            |           |            |            |           |         |         |         |
| 38            | 2043                         | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | A | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 2 732   | 2 732   | 0       |
| 39            | 2046                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0          | 0          | 0         | 29         | 29         | 0         | 353     | 353     | 0       |
| 40            | 2048                         | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | A | 60         | 60         | 0         | 0          | 0          | 0         | 1 308   | 1 308   | 0       |
| 41            | 2049                         | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 0          | 0          | 0         | 2          | 2          | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 42            | 2049                         | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -38     | -38     | 0       |
| 42            | <b>Усього за групою 204</b>  | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                            | П | 60         | 60         | 0         | 31         | 31         | 0         | 4 356   | 4 356   | 0       |

|    |                       |                                                                                                                                                      |   |        |        |       |        |        |       |         |         |       |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
| 44 | 2063                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 43 338 | 42 337 | 1 001 | 15 811 | 14 035 | 1 776 | 325 168 | 316 652 | 8 515 |
| 45 | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 249    | 248    | 1     | 52     | 51     | 1     | 2       | 2       | 0     |
| 46 | 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     | -1 342  | -1 324  | -18   |
| 47 | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 6 659  | 6 532  | 128   | 5 693  | 5 568  | 125   | 12 506  | 12 445  | 62    |
| 48 | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 319    | 296    | 23    | 4 155  | 4 152  | 3     | -48 476 | -48 448 | -27   |
| 48 | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 50 565 | 49 413 | 1 152 | 25 712 | 23 807 | 1 905 | 287 858 | 279 327 | 8 532 |
| 49 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 50 625 | 49 473 | 1 152 | 25 743 | 23 838 | 1 905 | 292 214 | 283 682 | 8 532 |
| 51 | 2203                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | A | 53     | 53     | 0     | 217    | 217    | 0     | 7 206   | 7 206   | 0     |
| 52 | 2206                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 2      | 2      | 0     | 1      | 1      | 0     | 18      | 18      | 0     |
| 53 | 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     | -39     | -39     | 0     |
| 54 | 2208                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 149    | 149    | 0     | 117    | 117    | 0     | 379     | 379     | 0     |
| 55 | 2209                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 7      | 7      | 0     | 112    | 112    | 0     | -1 288  | -1 288  | 0     |
| 55 | Усього за групою 220  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | П | 211    | 211    | 0     | 446    | 446    | 0     | 6 277   | 6 277   | 0     |
| 57 | 2233                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | A | 5 344  | 5 344  | 0     | 1 880  | 1 880  | 0     | 54 086  | 54 086  | 0     |
| 58 | 2236                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | A | 434    | 434    | 0     | 394    | 394    | 0     | 1 538   | 1 538   | 0     |
| 59 | 2236                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | -187    | -187    | 0     |
| 60 | 2238                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | A | 338    | 338    | 0     | 316    | 316    | 0     | 304     | 304     | 0     |
| 61 | 2239                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                           | П | 38     | 38     | 0     | 149    | 149    | 0     | -1 195  | -1 195  | 0     |
| 61 | Усього за групою 223  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 6 155  | 6 155  | 0     | 2 739  | 2 739  | 0     | 54 546  | 54 546  | 0     |
| 63 | 2240                  | Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | A | 0      | 0      | 0     | 155    | 155    | 0     | 9 628   | 9 628   | 0     |
| 64 | 2243                  | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 11     | 11     | 0     | 369    | 369    | 0     | 18 004  | 18 004  | 0     |

|               |                              |                                                                                                                                               |   |           |           |         |           |           |         |         |         |        |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 65            | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 345       | 345       | 0       | 251       | 251       | 0       | 969     | 969     | 0      |
| 66            | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -6 824  | -6 824  | 0      |
| 67            | 2248                         | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 414       | 414       | 0       | 437       | 437       | 0       | 6 719   | 6 719   | 0      |
| 68            | 2249                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 71        | 71        | 0       | 72        | 72        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 69            | 2249                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | -4 344  | -4 344  | 0      |
| 69            | <b>Усього за групою 224</b>  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П | 842       | 842       | 0       | 1 284     | 1 284     | 0       | 24 152  | 24 152  | 0      |
| 70            | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 7 207     | 7 207     | 0       | 4 469     | 4 469     | 0       | 84 975  | 84 975  | 0      |
| 72            | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | A | 2 221 154 | 2 191 196 | 29 958  | 2 255 252 | 2 241 275 | 13 978  | 0       | 0       | 0      |
| 73            | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                  | A | 69        | 69        | 0       | 90        | 90        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 74            | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                          | П | 675       | 675       | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 74            | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | П | 2 221 898 | 2 191 940 | 29 958  | 2 255 342 | 2 241 365 | 13 978  | 0       | 0       | 0      |
| 76            | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | A | 720 673   | 595 275   | 125 398 | 681 299   | 592 603   | 88 696  | 1 428   | 1 428   | 0      |
| 77            | 2627                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                           | A | 42        | 42        | 0       | 31        | 31        | 0       | 53      | 53      | 0      |
| 78            | 2629                         | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                     | П | 100       | 100       | 0       | 63        | 63        | 0       | -400    | -400    | 0      |
| 78            | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | П | 720 815   | 595 418   | 125 398 | 681 393   | 592 696   | 88 696  | 1 081   | 1 081   | 0      |
| 80            | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                              | A | 1 062 632 | 1 037 083 | 25 549  | 981 605   | 955 974   | 25 631  | 0       | 0       | 0      |
| 80            | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                        | П | 1 062 632 | 1 037 083 | 25 549  | 981 605   | 955 974   | 25 631  | 0       | 0       | 0      |
| 81            | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                          | П | 4 005 345 | 3 824 440 | 180 905 | 3 918 340 | 3 790 035 | 128 305 | 1 081   | 1 081   | 0      |
| 83            | 2800                         | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку           | A | 72 804    | 41 503    | 31 301  | 72 804    | 41 503    | 31 301  | 0       | 0       | 0      |
| 84            | 2809                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                               | A | 61 134    | 2         | 61 132  | 59 743    | 2         | 59 741  | 1 393   | 0       | 1 393  |
| 84            | <b>Усього за групою 280</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                    | П | 133 938   | 41 505    | 92 433  | 132 546   | 41 505    | 91 041  | 1 393   | 0       | 1 393  |
| 85            | <b>Усього за розділом 28</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                    | П | 133 938   | 41 505    | 92 433  | 132 546   | 41 505    | 91 041  | 1 393   | 0       | 1 393  |
| 87            | 2920                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                  | A | 14 149    | 14 149    | 0       | 14 149    | 14 149    | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 88            | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                | A | 182 774   | 167 822   | 14 952  | 184 198   | 169 628   | 14 571  | 880     | 730     | 150    |
| 88            | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                             | П | 196 923   | 181 971   | 14 952  | 198 348   | 183 777   | 14 571  | 880     | 730     | 150    |
| 89            | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                               | П | 196 923   | 181 971   | 14 952  | 198 348   | 183 777   | 14 571  | 880     | 730     | 150    |
| 90            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                                                          | П | 4 394 039 | 4 104 597 | 289 443 | 4 279 446 | 4 043 625 | 235 821 | 380 543 | 370 468 | 10 075 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                                                               |   |           |           |         |           |           |         |         |         |        |
| 92            | 3043                         | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                        | A | 7 924     | 7 924     | 0       | 7 924     | 7 924     | 0       | 0       | 0       | 0      |

|     |                       |                                                                                                            |   |            |            |           |            |            |           |         |         |         |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 92  | Усього за групою 304  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                 | П | 7 924      | 7 924      | 0         | 7 924      | 7 924      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 93  | Усього за розділом 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                             | П | 7 924      | 7 924      | 0         | 7 924      | 7 924      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 95  | 3402                  | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб                                                            | А | 42         | 42         | 0         | 61         | 61         | 0         | 353     | 353     | 0       |
| 96  | 3408                  | Необоротні активи, що утримуються з метою продажу                                                          | А | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 100 144 | 100 144 | 0       |
| 96  | Усього за групою 340  | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                         | П | 42         | 42         | 0         | 61         | 61         | 0         | 100 496 | 100 496 | 0       |
| 97  | Усього за розділом 34 | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу                         | П | 42         | 42         | 0         | 61         | 61         | 0         | 100 496 | 100 496 | 0       |
| 99  | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | А | 89         | 89         | 0         | 203        | 203        | 0         | 2 570   | 2 570   | 0       |
| 99  | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П | 89         | 89         | 0         | 203        | 203        | 0         | 2 570   | 2 570   | 0       |
| 101 | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | А | 1 041      | 1 041      | 0         | 1 111      | 1 111      | 0         | 1 767   | 1 767   | 0       |
| 102 | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | А | 2 657      | 2 481      | 175       | 2 640      | 2 465      | 175       | 1 197   | 1 197   | 0       |
| 102 | Усього за групою 351  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 3 698      | 3 522      | 175       | 3 750      | 3 575      | 175       | 2 964   | 2 964   | 0       |
| 104 | 3520                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | А | 0          | 0          | 0         | 762        | 762        | 0         | 2 390   | 2 390   | 0       |
| 105 | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                              | А | 63         | 63         | 0         | 0          | 0          | 0         | 146     | 146     | 0       |
| 106 | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | А | 256        | 256        | 0         | 193        | 193        | 0         | 113     | 113     | 0       |
| 106 | Усього за групою 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П | 319        | 319        | 0         | 954        | 954        | 0         | 2 649   | 2 649   | 0       |
| 108 | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 9 897 475  | 3 500 238  | 6 397 236 | 9 897 475  | 3 500 238  | 6 397 236 | 0       | 0       | 0       |
| 109 | 3542                  | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями                                                        | А | 4 148      | 4 148      | 0         | 4 148      | 4 148      | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 110 | 3548                  | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | А | 36         | 36         | 0         | 36         | 36         | 0         | 96      | 96      | 0       |
| 110 | Усього за групою 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 9 901 659  | 3 504 422  | 6 397 236 | 9 901 659  | 3 504 422  | 6 397 236 | 96      | 96      | 0       |
| 112 | 3550                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | А | 27         | 27         | 0         | 28         | 28         | 0         | 2       | 2       | 0       |
| 113 | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | А | 2          | 2          | 0         | 2          | 2          | 0         | 2       | 2       | 0       |
| 113 | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 29         | 29         | 0         | 30         | 30         | 0         | 4       | 4       | 0       |
| 115 | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | А | 679        | 676        | 3         | 758        | 755        | 3         | 822     | 822     | 0       |
| 116 | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | А | 894        | 894        | 0         | 471        | 471        | 0         | 5 575   | 5 575   | 0       |
| 116 | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                     | П | 1 573      | 1 570      | 3         | 1 228      | 1 225      | 3         | 6 397   | 6 397   | 0       |
| 118 | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 700        | 700        | 0         | 154        | 154        | 0         | -365    | -365    | 0       |
| 119 | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 27         | 27         | 0         | 452        | 452        | 0         | -6 188  | -6 188  | 0       |
| 119 | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П | 728        | 728        | 0         | 606        | 606        | 0         | -6 553  | -6 553  | 0       |
| 120 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                          | П | 9 908 093  | 3 510 679  | 6 397 414 | 9 908 430  | 3 511 016  | 6 397 414 | 8 127   | 8 127   | 0       |
| 122 | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | А | 17 883 445 | 13 608 617 | 4 274 828 | 17 883 491 | 13 608 664 | 4 274 828 | 0       | 0       | 0       |
| 122 | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                          | П | 17 883 445 | 13 608 617 | 4 274 828 | 17 883 491 | 13 608 664 | 4 274 828 | 0       | 0       | 0       |
| 123 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П | 17 883 445 | 13 608 617 | 4 274 828 | 17 883 491 | 13 608 664 | 4 274 828 | 0       | 0       | 0       |
| 125 | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | А | 6 464 954  | 0          | 6 464 954 | 6 476 122  | 0          | 6 476 122 | 207 626 | 0       | 207 626 |

|                     |                              |                                                                                                        |   |            |            |            |            |            |            |           |           |         |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 126                 | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -207 626  | -207 626  | 0       |
| 126                 | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П | 6 464 954  | 0          | 6 464 954  | 6 476 122  | 0          | 6 476 122  | 0         | -207 626  | 207 626 |
| 127                 | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П | 6 464 954  | 0          | 6 464 954  | 6 476 122  | 0          | 6 476 122  | 0         | -207 626  | 207 626 |
| 128                 | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                              | П | 34 264 459 | 17 127 263 | 17 137 196 | 34 276 028 | 17 127 664 | 17 148 364 | 108 624   | -99 003   | 207 626 |
| <b>Клас 4</b>       |                              |                                                                                                        |   |            |            |            |            |            |            |           |           |         |
| 130                 | 4300                         | Нематеріальні активи                                                                                   | А | 41         | 41         | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 265     | 4 265     | 0       |
| 131                 | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П | 0          | 0          | 0          | 40         | 40         | 0          | -1 416    | -1 416    | 0       |
| 131                 | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи                                                                                   | П | 41         | 41         | 0          | 40         | 40         | 0          | 2 849     | 2 849     | 0       |
| 133                 | 4310                         | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 286        | 286        | 0          | 41         | 41         | 0          | 2 081     | 2 081     | 0       |
| 133                 | <b>Усього за групою 431</b>  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                           | П | 286        | 286        | 0          | 41         | 41         | 0          | 2 081     | 2 081     | 0       |
| 134                 | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи                                                                                   | П | 327        | 327        | 0          | 81         | 81         | 0          | 4 929     | 4 929     | 0       |
| 136                 | 4400                         | Основні засоби                                                                                         | А | 578        | 578        | 0          | 0          | 0          | 0          | 16 943    | 16 943    | 0       |
| 137                 | 4409                         | Знос основних засобів                                                                                  | П | 0          | 0          | 0          | 179        | 179        | 0          | -4 222    | -4 222    | 0       |
| 137                 | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби                                                                                         | П | 578        | 578        | 0          | 179        | 179        | 0          | 12 720    | 12 720    | 0       |
| 139                 | 4430                         | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 683        | 683        | 0          | 683        | 683        | 0          | 802       | 802       | 0       |
| 139                 | <b>Усього за групою 443</b>  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            | П | 683        | 683        | 0          | 683        | 683        | 0          | 802       | 802       | 0       |
| 140                 | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби                                                                                         | П | 1 261      | 1 261      | 0          | 861        | 861        | 0          | 13 522    | 13 522    | 0       |
| 142                 | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А | 120        | 120        | 0          | 4          | 4          | 0          | 2 630     | 2 630     | 0       |
| 143                 | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 4          | 4          | 0          | 126        | 126        | 0          | -2 101    | -2 101    | 0       |
| 143                 | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 123        | 123        | 0          | 129        | 129        | 0          | 529       | 529       | 0       |
| 144                 | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 123        | 123        | 0          | 129        | 129        | 0          | 529       | 529       | 0       |
| 146                 | 4600                         | Активи з права користування                                                                            | А | 4 639      | 4 639      | 0          | 4 448      | 4 448      | 0          | 11 251    | 11 251    | 0       |
| 147                 | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П | 483        | 483        | 0          | 842        | 842        | 0          | -1 142    | -1 142    | 0       |
| 147                 | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування                                                                            | П | 5 123      | 5 123      | 0          | 5 290      | 5 290      | 0          | 10 109    | 10 109    | 0       |
| 148                 | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування                                                                            | П | 5 123      | 5 123      | 0          | 5 290      | 5 290      | 0          | 10 109    | 10 109    | 0       |
| 149                 | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     | П | 6 833      | 6 833      | 0          | 6 362      | 6 362      | 0          | 29 090    | 29 090    | 0       |
| 143                 | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього                                                                                          | П | 60 950 161 | 39 363 022 | 21 587 139 | 60 959 832 | 39 355 858 | 21 603 974 | 1 436 550 | 1 051 836 | 384 714 |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                              |                                                                                                        |   |            |            |            |            |            |            |           |           |         |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                              |                                                                                                        |   |            |            |            |            |            |            |           |           |         |
| <b>Клас 1</b>       |                              |                                                                                                        |   |            |            |            |            |            |            |           |           |         |
| 152                 | 1911                         | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П | 359 118    | 326 822    | 32 296     | 359 118    | 326 822    | 32 296     | 0         | 0         | 0       |
| 153                 | 1919                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П | 50 869     | 0          | 50 869     | 50 869     | 0          | 50 869     | 0         | 0         | 0       |
| 153                 | <b>Усього за групою 191</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П | 409 988    | 326 822    | 83 166     | 409 988    | 326 822    | 83 166     | 0         | 0         | 0       |
| 154                 | <b>Усього за розділом 19</b> | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П | 409 988    | 326 822    | 83 166     | 409 988    | 326 822    | 83 166     | 0         | 0         | 0       |
| 155                 | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                 | П | 409 988    | 326 822    | 83 166     | 409 988    | 326 822    | 83 166     | 0         | 0         | 0       |
| <b>Клас 2</b>       |                              |                                                                                                        |   |            |            |            |            |            |            |           |           |         |
| 157                 | 2560                         | Державні позабюджетні фонди                                                                            | П | 322        | 322        | 0          | 322        | 322        | 0          | 0         | 0         | 0       |
| 157                 | <b>Усього за групою 256</b>  | Кошти позабюджетних фондів                                                                             | П | 322        | 322        | 0          | 322        | 322        | 0          | 0         | 0         | 0       |
| 158                 | <b>Усього за розділом 25</b> | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                          | П | 322        | 322        | 0          | 322        | 322        | 0          | 0         | 0         | 0       |
| 160                 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 622 166   | 612 162   | 10 004  |
| 161                 | 2602                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                           | П | 24         | 24         | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 968     | 1 968     | 0       |
| 162                 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                           | П | 54 195     | 44 768     | 9 427      | 71 648     | 62 221     | 9 427      | 17 586    | 17 586    | 0       |
| 163                 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П | 287        | 287        | 0          | 401        | 401        | 0          | 114       | 114       | 0       |
| 164                 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П | 619        | 619        | 0          | 994        | 994        | 0          | 994       | 994       | 0       |
| 164                 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П | 55 125     | 45 698     | 9 427      | 73 043     | 63 616     | 9 427      | 642 827   | 632 823   | 10 004  |
| 166                 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                    | П | 14 401     | 13 350     | 1 051      | 14 207     | 12 900     | 1 307      | 41 939    | 14 690    | 27 249  |

|               |                              |                                                                                                                                      |   |         |         |         |         |         |         |           |         |         |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 167           | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | A | 3       | 3       | 0       | 2       | 2       | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 168           | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2         | 2       | 0       |
| 169           | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 217     | 163     | 54      | 217     | 163     | 54      | 0         | 0       | 0       |
| 169           | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 14 622  | 13 516  | 1 105   | 14 426  | 13 065  | 1 361   | 41 941    | 14 692  | 27 249  |
| 171           | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 98 349    | 52 754  | 45 594  |
| 172           | 2622                         | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                    | П | 6 885   | 6 885   | 0       | 6 885   | 6 885   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 173           | 2628                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                | П | 58      | 58      | 0       | 59      | 59      | 0       | 5         | 5       | 0       |
| 173           | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 6 943   | 6 943   | 0       | 6 944   | 6 944   | 0       | 98 353    | 52 759  | 45 594  |
| 175           | 2630                         | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                             | П | 44 350  | 10 276  | 34 075  | 26 942  | 11 136  | 15 806  | 163 526   | 81 484  | 82 042  |
| 176           | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | A | 10      | 9       | 1       | 12      | 11      | 1       | -30       | -29     | -1      |
| 177           | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 13        | 11      | 1       |
| 178           | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 1 344   | 980     | 365     | 1 441   | 1 108   | 334     | 2 307     | 1 948   | 360     |
| 178           | <b>Усього за групою 263</b>  | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                         | П | 45 705  | 11 264  | 34 441  | 28 395  | 12 254  | 16 141  | 165 817   | 83 415  | 82 402  |
| 180           | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 163 773   | 155 191 | 8 582   |
| 181           | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 1 937   | 1 900   | 37      | 2 877   | 1 750   | 1 127   | 3 140     | 2 050   | 1 090   |
| 182           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | A | 0       | 0       | 0       | 1       | 1       | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 183           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 184           | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 125     | 125     | 0       | 168     | 167     | 1       | 121       | 119     | 1       |
| 184           | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               | П | 2 063   | 2 026   | 37      | 3 045   | 1 917   | 1 128   | 167 034   | 157 361 | 9 674   |
| 185           | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П | 124 457 | 79 448  | 45 009  | 125 854 | 97 797  | 28 057  | 1 115 972 | 941 049 | 174 923 |
| 187           | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 72 878  | 31 434  | 41 444  | 72 878  | 31 434  | 41 444  | 0         | 0       | 0       |
| 188           | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                      | П | 614 221 | 614 221 | 0       | 614 337 | 614 337 | 0       | 226       | 226     | 0       |
| 189           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками                                                                                       | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 22 096    | 22 096  | 0       |
| 190           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 119 655 | 31 615  | 88 040  | 119 806 | 31 732  | 88 075  | 363       | 329     | 35      |
| 190           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 806 753 | 677 269 | 129 484 | 807 021 | 677 503 | 129 519 | 22 685    | 22 651  | 35      |
| 192           | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 608       | 575     | 33      |
| 192           | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                    | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 608       | 575     | 33      |
| 193           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      | П | 806 753 | 677 269 | 129 484 | 807 021 | 677 503 | 129 519 | 23 293    | 23 226  | 68      |
| 194           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                                                 | П | 931 533 | 757 039 | 174 493 | 933 197 | 775 621 | 157 576 | 1 139 266 | 964 275 | 174 991 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                                                      |   |         |         |         |         |         |         |           |         |         |
| 196           | 3353                         | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                         | П | 5 576   | 5 576   | 0       | 5 576   | 5 576   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 196           | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                     | П | 5 576   | 5 576   | 0       | 5 576   | 5 576   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 197           | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                                        | П | 5 576   | 5 576   | 0       | 5 576   | 5 576   | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 199           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів                                                                                                            | П | 70      | 70      | 0       | 93      | 93      | 0       | 279       | 279     | 0       |
| 199           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                            | П | 70      | 70      | 0       | 93      | 93      | 0       | 279       | 279     | 0       |
| 201           | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                                      | П | 5       | 5       | 0       | 409     | 409     | 0       | 2 462     | 2 462   | 0       |
| 202           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                             | П | 5 028   | 5 028   | 0       | 4 922   | 4 922   | 0       | 10 279    | 10 279  | 0       |
| 203           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                                      | П | 310     | 310     | 0       | 320     | 320     | 0       | 10        | 10      | 0       |
| 204           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                               | П | 245     | 245     | 0       | 591     | 591     | 0       | 391       | 391     | 0       |

|     |                              |                                                                                                             |   |            |            |           |            |            |           |           |          |         |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 204 | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 5 587      | 5 587      | 0         | 6 242      | 6 242      | 0         | 13 143    | 13 143   | 0       |
| 206 | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 762        | 762        | 0         | 762        | 762        | 0         | 0         | 0        | 0       |
| 207 | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 2 300      | 2 300      | 0         | 2 214      | 2 214      | 0         | 387       | 387      | 0       |
| 208 | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0          | 0          | 0         | 202        | 202        | 0         | 656       | 656      | 0       |
| 208 | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          | П | 3 062      | 3 062      | 0         | 3 178      | 3 178      | 0         | 1 043     | 1 043    | 0       |
| 210 | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 10 160 334 | 3 815 909  | 6 344 426 | 10 160 334 | 3 815 909  | 6 344 426 | 0         | 0        | 0       |
| 211 | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 176        | 176        | 0         | 297        | 297        | 0         | 475       | 475      | 0       |
| 211 | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 10 160 510 | 3 816 085  | 6 344 426 | 10 160 632 | 3 816 206  | 6 344 426 | 475       | 475      | 0       |
| 213 | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                             | П | 11         | 11         | 0         | 11         | 11         | 0         | 0         | 0        | 0       |
| 214 | 3651                         | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                    | П | 2          | 2          | 0         | 2          | 2          | 0         | 0         | 0        | 0       |
| 215 | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 8 453      | 8 453      | 0         | 8 452      | 8 452      | 0         | 0         | 0        | 0       |
| 216 | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П | 1 630      | 1 630      | 0         | 1 630      | 1 630      | 0         | 0         | 0        | 0       |
| 217 | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 0          | 0          | 0         | 343        | 343        | 0         | 6 224     | 6 224    | 0       |
| 217 | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 10 096     | 10 096     | 0         | 10 438     | 10 438     | 0         | 6 224     | 6 224    | 0       |
| 219 | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 1         | 1        | 0       |
| 220 | 3678                         | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 416        | 416        | 0         | 395        | 395        | 0         | 275       | 275      | 0       |
| 220 | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 416        | 416        | 0         | 395        | 395        | 0         | 276       | 276      | 0       |
| 222 | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П | 79         | 79         | 0         | 288        | 288        | 0         | 804       | 804      | 0       |
| 222 | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                | П | 79         | 79         | 0         | 288        | 288        | 0         | 804       | 804      | 0       |
| 223 | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку                                                                                           | П | 10 179 820 | 3 835 395  | 6 344 426 | 10 181 266 | 3 836 840  | 6 344 426 | 22 244    | 22 244   | 0       |
| 225 | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 4 112      | 4 111      | 1         | 1 662      | 1 579      | 83        | 82        | 0        | 82      |
| 225 | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 4 112      | 4 111      | 1         | 1 662      | 1 579      | 83        | 82        | 0        | 82      |
| 227 | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 243       | 243      | 0       |
| 227 | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки                                                                                           | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 243       | 243      | 0       |
| 228 | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 | П | 4 112      | 4 111      | 1         | 1 662      | 1 579      | 83        | 325       | 243      | 82      |
| 230 | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 209 641   | 0        | 209 641 |
| 231 | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 6 495 497  | 6 495 497  | 0         | 6 484 329  | 6 484 329  | 0         | -209 641  | -209 641 | 0       |
| 231 | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 6 495 497  | 6 495 497  | 0         | 6 484 329  | 6 484 329  | 0         | 0         | -209 641 | 209 641 |
| 232 | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 6 495 497  | 6 495 497  | 0         | 6 484 329  | 6 484 329  | 0         | 0         | -209 641 | 209 641 |
| 233 | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                   | П | 16 685 004 | 10 340 578 | 6 344 427 | 16 672 833 | 10 328 324 | 6 344 509 | 22 570    | -187 154 | 209 723 |
| 221 | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                         | П | 18 026 525 | 11 424 439 | 6 602 086 | 18 016 017 | 11 430 767 | 6 585 250 | 1 161 835 | 777 121  | 384 714 |

**КАПІТАЛ**

**Клас 5**



|     |                              |                                                                                                                                                                      |   |       |       |   |       |       |   |        |        |   |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 265 | <b>Усього за групою 603</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | П | 31    | 31    | 0 | 60    | 60    | 0 | 83     | 83     | 0 |
| 267 | 6050                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А | 0     | 0     | 0 | 31    | 31    | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 268 | 6050                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 89     | 89     | 0 |
| 269 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | А | 10    | 10    | 0 | 137   | 137   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 270 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 376    | 376    | 0 |
| 271 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | А | 296   | 296   | 0 | 759   | 759   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 272 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 175  | 1 175  | 0 |
| 272 | <b>Усього за групою 605</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | П | 306   | 306   | 0 | 927   | 927   | 0 | 1 639  | 1 639  | 0 |
| 274 | 6060                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А | 141   | 141   | 0 | 312   | 312   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 275 | 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 | 462    | 462    | 0 |
| 276 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 37    | 37    | 0 | 316   | 316   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 277 | 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 | 933    | 933    | 0 |
| 277 | <b>Усього за групою 606</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 179   | 179   | 0 | 628   | 628   | 0 | 1 395  | 1 395  | 0 |
| 278 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 1 042 | 1 042 | 0 | 7 581 | 7 581 | 0 | 18 641 | 18 641 | 0 |
| 280 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 20    | 20    | 0 | 605   | 605   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 281 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 2 312  | 2 312  | 0 |
| 282 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 1     | 1     | 0 | 7 164 | 7 164 | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 283 | 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 | 19 867 | 19 867 | 0 |

|                |                       |                                                                                                                  |   |         |         |   |         |         |   |        |        |   |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|--------|--------|---|
| 283            | Усього за групою 612  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                | П | 22      | 22      | 0 | 7 769   | 7 769   | 0 | 22 179 | 22 179 | 0 |
| 284            | Усього за розділом 61 | Процентні доходи                                                                                                 | П | 22      | 22      | 0 | 7 769   | 7 769   | 0 | 22 179 | 22 179 | 0 |
| 286            | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                 | А | 77 044  | 77 044  | 0 | 75 878  | 75 878  | 0 | -3 868 | -3 868 | 0 |
| 287            | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 166    | 166    | 0 |
| 288            | 6208                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                | А | 7 995   | 7 995   | 0 | 7 995   | 7 995   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 288            | Усього за групою 620  | Результат від переоцінки                                                                                         | П | 85 040  | 85 040  | 0 | 83 874  | 83 874  | 0 | -3 702 | -3 702 | 0 |
| 290            | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                   | А | 13 699  | 13 699  | 0 | 15 648  | 15 648  | 0 | -2 333 | -2 333 | 0 |
| 291            | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 7 590  | 7 590  | 0 |
| 292            | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                  | А | 2 687   | 2 687   | 0 | 4 167   | 4 167   | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 293            | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                  | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 3 811  | 3 811  | 0 |
| 293            | Усього за групою 621  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                           | П | 16 386  | 16 386  | 0 | 19 815  | 19 815  | 0 | 9 069  | 9 069  | 0 |
| 294            | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                         | П | 101 426 | 101 426 | 0 | 103 689 | 103 689 | 0 | 5 367  | 5 367  | 0 |
| 296            | 6340                  | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                 | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 16 299 | 16 299 | 0 |
| 296            | Усього за групою 634  | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                 | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 16 299 | 16 299 | 0 |
| 298            | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                       | П | 0       | 0       | 0 | 368     | 368     | 0 | 1 104  | 1 104  | 0 |
| 299            | 6397                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                 | П | 0       | 0       | 0 | 15      | 15      | 0 | 27     | 27     | 0 |
| 300            | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                                           | П | 3       | 3       | 0 | 1 459   | 1 459   | 0 | 6 744  | 6 744  | 0 |
| 300            | Усього за групою 639  | Інші операційні доходи                                                                                           | П | 3       | 3       | 0 | 1 842   | 1 842   | 0 | 7 875  | 7 875  | 0 |
| 301            | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи                                                                                           | П | 3       | 3       | 0 | 1 842   | 1 842   | 0 | 24 174 | 24 174 | 0 |
| 303            | 6490                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                      | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 304            | 6499                  | Інші доходи                                                                                                      | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 103    | 103    | 0 |
| 304            | Усього за групою 649  | Інші доходи                                                                                                      | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 103    | 103    | 0 |
| 305            | Усього за розділом 64 | Інші доходи                                                                                                      | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 103    | 103    | 0 |
| 307            | 6500                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                 | П | 25      | 25      | 0 | 390     | 390     | 0 | 1 025  | 1 025  | 0 |
| 308            | 6509                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                    | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 1      | 1      | 0 |
| 308            | Усього за групою 650  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                         | П | 25      | 25      | 0 | 390     | 390     | 0 | 1 026  | 1 026  | 0 |
| 310            | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                               | П | 1       | 1       | 0 | 4 261   | 4 261   | 0 | 12 957 | 12 957 | 0 |
| 311            | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                          | П | 0       | 0       | 0 | 69      | 69      | 0 | 127    | 127    | 0 |
| 312            | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                      | П | 0       | 0       | 0 | 196     | 196     | 0 | 440    | 440    | 0 |
| 313            | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                       | П | 0       | 0       | 0 | 184     | 184     | 0 | 420    | 420    | 0 |
| 314            | 6519                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                  | П | 0       | 0       | 0 | 76      | 76      | 0 | 211    | 211    | 0 |
| 314            | Усього за групою 651  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                       | П | 1       | 1       | 0 | 4 787   | 4 787   | 0 | 14 154 | 14 154 | 0 |
| 315            | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи                                                                                                 | П | 26      | 26      | 0 | 5 177   | 5 177   | 0 | 15 180 | 15 180 | 0 |
| 317            | 6712                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                           | П | 0       | 0       | 0 | 7       | 7       | 0 | 21     | 21     | 0 |
| 317            | Усього за групою 671  | Повернення списаних активів                                                                                      | П | 0       | 0       | 0 | 7       | 7       | 0 | 21     | 21     | 0 |
| 318            | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів                                                                                      | П | 0       | 0       | 0 | 7       | 7       | 0 | 21     | 21     | 0 |
| 319            | Усього за класом 6    | Доходи                                                                                                           | П | 102 518 | 102 518 | 0 | 126 065 | 126 065 | 0 | 85 664 | 85 664 | 0 |
| 313            | ДОХОДИ усього         | ДОХОДИ усього                                                                                                    | П | 102 518 | 102 518 | 0 | 126 065 | 126 065 | 0 | 85 664 | 85 664 | 0 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                       |                                                                                                                  |   |         |         |   |         |         |   |        |        |   |
| <b>Клас 7</b>  |                       |                                                                                                                  |   |         |         |   |         |         |   |        |        |   |
| 322            | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 994     | 994     | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 459  | 2 459  | 0 |

|     |                              |                                                                                                                   |   |       |       |   |     |     |   |        |        |   |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|-----|-----|---|--------|--------|---|
| 323 | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 219   | 219   | 0 | 3   | 3   | 0 | 1 016  | 1 016  | 0 |
| 324 | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 217   | 217   | 0 | 134 | 134 | 0 | 340    | 340    | 0 |
| 324 | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 1 430 | 1 430 | 0 | 138 | 138 | 0 | 3 815  | 3 815  | 0 |
| 326 | 7040                         | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | A | 59    | 59    | 0 | 0   | 0   | 0 | 177    | 177    | 0 |
| 327 | 7041                         | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | A | 1 366 | 1 366 | 0 | 10  | 10  | 0 | 3 903  | 3 903  | 0 |
| 327 | <b>Усього за групою 704</b>  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                               | П | 1 425 | 1 425 | 0 | 10  | 10  | 0 | 4 080  | 4 080  | 0 |
| 329 | 7070                         | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | A | 150   | 150   | 0 | 0   | 0   | 0 | 314    | 314    | 0 |
| 330 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | A | 19    | 19    | 0 | 0   | 0   | 0 | 67     | 67     | 0 |
| 330 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                           | П | 169   | 169   | 0 | 0   | 0   | 0 | 381    | 381    | 0 |
| 331 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати                                                                                                 | П | 3 023 | 3 023 | 0 | 149 | 149 | 0 | 8 276  | 8 276  | 0 |
| 333 | 7300                         | Витрати на СЕП                                                                                                    | A | 0     | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 | 55     | 55     | 0 |
| 334 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | A | 63    | 63    | 0 | 0   | 0   | 0 | 190    | 190    | 0 |
| 334 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П | 63    | 63    | 0 | 0   | 0   | 0 | 245    | 245    | 0 |
| 336 | 7391                         | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                     | A | 6     | 6     | 0 | 0   | 0   | 0 | 17     | 17     | 0 |
| 337 | 7392                         | Витрати на аудит                                                                                                  | A | 360   | 360   | 0 | 0   | 0   | 0 | 360    | 360    | 0 |
| 338 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | A | 833   | 833   | 0 | 32  | 32  | 0 | 2 468  | 2 468  | 0 |
| 339 | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | A | 29    | 29    | 0 | 0   | 0   | 0 | 115    | 115    | 0 |
| 340 | 7399                         | Інші операційні витрати                                                                                           | A | 348   | 348   | 0 | 0   | 0   | 0 | 987    | 987    | 0 |
| 340 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 1 576 | 1 576 | 0 | 32  | 32  | 0 | 3 947  | 3 947  | 0 |
| 341 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 1 638 | 1 638 | 0 | 32  | 32  | 0 | 4 192  | 4 192  | 0 |
| 343 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | A | 8 553 | 8 553 | 0 | 3   | 3   | 0 | 25 673 | 25 673 | 0 |
| 344 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | A | 1 167 | 1 167 | 0 | 0   | 0   | 0 | 3 468  | 3 468  | 0 |
| 345 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                    | A | 32    | 32    | 0 | 0   | 0   | 0 | 91     | 91     | 0 |
| 346 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                                                               | A | 4     | 4     | 0 | 0   | 0   | 0 | 12     | 12     | 0 |
| 346 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу                                                                                    | П | 9 756 | 9 756 | 0 | 3   | 3   | 0 | 29 244 | 29 244 | 0 |
| 348 | 7410                         | Податок на додану вартість                                                                                        | A | 58    | 58    | 0 | 0   | 0   | 0 | 125    | 125    | 0 |
| 349 | 7411                         | Податок на землю                                                                                                  | A | 86    | 86    | 0 | 0   | 0   | 0 | 258    | 258    | 0 |
| 350 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                          | A | 202   | 202   | 0 | 0   | 0   | 0 | 625    | 625    | 0 |
| 351 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | A | 547   | 547   | 0 | 0   | 0   | 0 | 724    | 724    | 0 |
| 351 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | П | 893   | 893   | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 732  | 1 732  | 0 |
| 353 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                            | A | 752   | 752   | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 733  | 1 733  | 0 |
| 354 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                           | A | 14    | 14    | 0 | 0   | 0   | 0 | 90     | 90     | 0 |
| 355 | 7423                         | Амортизація                                                                                                       | A | 345   | 345   | 0 | 0   | 0   | 0 | 858    | 858    | 0 |
| 356 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                                                          | A | 842   | 842   | 0 | 483 | 483 | 0 | 1 142  | 1 142  | 0 |
| 356 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                    | П | 1 953 | 1 953 | 0 | 483 | 483 | 0 | 3 823  | 3 823  | 0 |
| 358 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги                                                                                     | A | 133   | 133   | 0 | 0   | 0   | 0 | 315    | 315    | 0 |
| 359 | 7431                         | Господарські витрати                                                                                              | A | 90    | 90    | 0 | 0   | 0   | 0 | 244    | 244    | 0 |
| 360 | 7432                         | Витрати на охорону                                                                                                | A | 328   | 328   | 0 | 20  | 20  | 0 | 747    | 747    | 0 |
| 361 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати                                                                                       | A | 46    | 46    | 0 | 0   | 0   | 0 | 139    | 139    | 0 |
| 361 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                       | П | 596   | 596   | 0 | 20  | 20  | 0 | 1 445  | 1 445  | 0 |
| 363 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати                                                                                         | A | 39    | 39    | 0 | 0   | 0   | 0 | 92     | 92     | 0 |
| 364 | 7452                         | Витрати на відрядження                                                                                            | A | 39    | 39    | 0 | 0   | 0   | 0 | 94     | 94     | 0 |
| 365 | 7455                         | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                    | A | 126   | 126   | 0 | 0   | 0   | 0 | 215    | 215    | 0 |
| 366 | 7456                         | Спонсорство та доброчинність                                                                                      | A | 3     | 3     | 0 | 0   | 0   | 0 | 6      | 6      | 0 |
| 367 | 7457                         | Інші адміністративні витрати                                                                                      | A | 27    | 27    | 0 | 0   | 0   | 0 | 81     | 81     | 0 |
| 367 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | П | 234   | 234   | 0 | 0   | 0   | 0 | 488    | 488    | 0 |

|     |                                                               |                                                                               |   |        |        |   |       |       |   |         |         |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---|-------|-------|---|---------|---------|---|
| 369 | 7490                                                          | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів   | A | 5      | 5      | 0 | 0     | 0     | 0 | 5       | 5       | 0 |
| 370 | 7499                                                          | Інші витрати                                                                  | A | 129    | 129    | 0 | 0     | 0     | 0 | 577     | 577     | 0 |
| 370 | <b>Усього за групою 749</b>                                   | Інші витрати                                                                  | П | 134    | 134    | 0 | 0     | 0     | 0 | 581     | 581     | 0 |
| 371 | <b>Усього за розділом 74</b>                                  | Загальні адміністративні витрати                                              | П | 13 566 | 13 566 | 0 | 507   | 507   | 0 | 37 314  | 37 314  | 0 |
| 373 | 7500                                                          | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                       | A | 333    | 333    | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 242   | 1 242   | 0 |
| 374 | 7509                                                          | Інші комісійні витрати                                                        | A | 119    | 119    | 0 | 1     | 1     | 0 | 359     | 359     | 0 |
| 374 | <b>Усього за групою 750</b>                                   | Комісійні витрати                                                             | П | 452    | 452    | 0 | 1     | 1     | 0 | 1 601   | 1 601   | 0 |
| 375 | <b>Усього за розділом 75</b>                                  | Комісійні витрати                                                             | П | 452    | 452    | 0 | 1     | 1     | 0 | 1 601   | 1 601   | 0 |
| 377 | 7700                                                          | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 41 269  | 41 269  | 0 |
| 378 | 7701                                                          | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                        | A | 6 680  | 6 680  | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | 6 680   | 6 680   | 0 |
| 379 | 7702                                                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам      | A | 3 947  | 3 947  | 0 | 1 165 | 1 165 | 0 | 225     | 225     | 0 |
| 380 | 7702                                                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам      | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | -19 424 | -19 424 | 0 |
| 381 | 7705                                                          | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку      | A | 154    | 154    | 0 | 700   | 700   | 0 | 58      | 58      | 0 |
| 382 | 7706                                                          | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                 | A | 288    | 288    | 0 | 79    | 79    | 0 | 265     | 265     | 0 |
| 383 | 7707                                                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку        | A | 452    | 452    | 0 | 27    | 27    | 0 | 1 327   | 1 327   | 0 |
| 383 | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви                                                        | П | 11 521 | 11 521 | 0 | 6 913 | 6 913 | 0 | 30 400  | 30 400  | 0 |
| 384 | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви                                                        | П | 11 521 | 11 521 | 0 | 6 913 | 6 913 | 0 | 30 400  | 30 400  | 0 |
| 386 | 7900                                                          | Податок на прибуток                                                           | A | 762    | 762    | 0 | 63    | 63    | 0 | 762     | 762     | 0 |
| 387 | 7900                                                          | Податок на прибуток                                                           | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | -63     | -63     | 0 |
| 387 | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток                                                           | П | 762    | 762    | 0 | 63    | 63    | 0 | 699     | 699     | 0 |
| 388 | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток                                                           | П | 762    | 762    | 0 | 63    | 63    | 0 | 699     | 699     | 0 |
| 389 | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати                                                                       | П | 30 963 | 30 963 | 0 | 7 665 | 7 665 | 0 | 82 482  | 82 482  | 0 |
| 382 | <b>ВИТРАТИ усього</b>                                         | ВИТРАТИ усього                                                                | П | 30 963 | 30 963 | 0 | 7 665 | 7 665 | 0 | 82 482  | 82 482  | 0 |
| 343 | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                        | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 3 183   | 3 183   | 0 |

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

|     |                              |                                                                        |   |           |           |         |           |           |         |         |         |        |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 393 | 9000                         | Надані гарантії                                                        | A | 10 600    | 10 600    | 0       | 3 476     | 3 476     | 0       | 30 188  | 30 188  | 0      |
| 393 | <b>Усього за групою 900</b>  | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                 | П | 10 600    | 10 600    | 0       | 3 476     | 3 476     | 0       | 30 188  | 30 188  | 0      |
| 394 | <b>Усього за розділом 90</b> | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                         | П | 10 600    | 10 600    | 0       | 3 476     | 3 476     | 0       | 30 188  | 30 188  | 0      |
| 396 | 9129                         | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                   | A | 59 513    | 57 317    | 2 195   | 81 231    | 78 594    | 2 637   | 63 600  | 24 362  | 39 238 |
| 396 | <b>Усього за групою 912</b>  | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                        | П | 59 513    | 57 317    | 2 195   | 81 231    | 78 594    | 2 637   | 63 600  | 24 362  | 39 238 |
| 397 | <b>Усього за розділом 91</b> | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                     | П | 59 513    | 57 317    | 2 195   | 81 231    | 78 594    | 2 637   | 63 600  | 24 362  | 39 238 |
| 399 | 9200                         | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот            | A | 1 641 523 | 654 672   | 986 851 | 1 641 523 | 654 672   | 986 851 | 0       | 0       | 0      |
| 400 | 9208                         | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами             | A | 583 671   | 583 671   | 0       | 583 671   | 583 671   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 400 | <b>Усього за групою 920</b>  | Валюта та банківські метали до отримання                               | П | 2 225 194 | 1 238 343 | 986 851 | 2 225 194 | 1 238 343 | 986 851 | 0       | 0       | 0      |
| 401 | <b>Усього за розділом 92</b> | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 2 225 194 | 1 238 343 | 986 851 | 2 225 194 | 1 238 343 | 986 851 | 0       | 0       | 0      |
| 403 | 9500                         | Отримана застава                                                       | A | 13 069    | 11 601    | 1 468   | 1 225     | 0         | 1 225   | 644 082 | 613 693 | 30 389 |
| 403 | <b>Усього за групою 950</b>  | Отримана застава                                                       | П | 13 069    | 11 601    | 1 468   | 1 225     | 0         | 1 225   | 644 082 | 613 693 | 30 389 |
| 405 | 9520                         | Земельні ділянки                                                       | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 2 952   | 2 952   | 0      |
| 406 | 9521                         | Нерухоме майно житлового призначення                                   | A | 15 414    | 15 414    | 0       | 5 708     | 5 708     | 0       | 178 110 | 178 110 | 0      |

|     |                                     |                                                             |   |           |           |         |           |           |         |           |           |        |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 407 | 9523                                | Інші об'єкти нерухомого майна                               | A | 10 121    | 10 121    | 0       | 862       | 862       | 0       | 530 860   | 530 860   | 0      |
| 407 | <b>Усього за групою 952</b>         | Іпотека                                                     | П | 25 535    | 25 535    | 0       | 6 570     | 6 570     | 0       | 711 922   | 711 922   | 0      |
| 408 | <b>Усього за розділом 95</b>        | Інші зобов'язання і вимоги                                  | П | 38 604    | 37 136    | 1 468   | 7 795     | 6 570     | 1 225   | 1 356 004 | 1 325 615 | 30 389 |
| 410 | 9611                                | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями    | A | 0         | 0         | 0       | 7         | 7         | 0       | 2 507     | 2 507     | 0      |
| 411 | 9617                                | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами   | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 12        | 12        | 0      |
| 412 | 9618                                | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 10        | 10        | 0      |
| 412 | <b>Усього за групою 961</b>         | Списана у збиток заборгованість за активами                 | П | 0         | 0         | 0       | 7         | 7         | 0       | 2 529     | 2 529     | 0      |
| 413 | <b>Усього за розділом 96</b>        | Списана заборгованість та кошти до повернення               | П | 0         | 0         | 0       | 7         | 7         | 0       | 2 529     | 2 529     | 0      |
| 415 | 9802                                | Акредитиви до виконання                                     | A | 617       | 0         | 617     | 3 664     | 0         | 3 664   | 605       | 0         | 605    |
| 416 | 9809                                | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів        | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 1         | 1         | 0      |
| 416 | <b>Усього за групою 980</b>         | Документи за розрахунковими операціями                      | П | 617       | 0         | 617     | 3 664     | 0         | 3 664   | 605       | 1         | 605    |
| 418 | 9811                                | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                   | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 254 664   | 254 664   | 0      |
| 419 | 9819                                | Інші цінності і документи                                   | A | 1         | 1         | 0       | 0         | 0         | 0       | 3         | 3         | 0      |
| 419 | <b>Усього за групою 981</b>         | Інші цінності і документи                                   | П | 1         | 1         | 0       | 0         | 0         | 0       | 254 667   | 254 667   | 0      |
| 421 | 9820                                | Бланки цінних паперів                                       | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      |
| 422 | 9821                                | Бланки суворого обліку                                      | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      |
| 422 | <b>Усього за групою 982</b>         | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку             | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      |
| 424 | 9892                                | Бланки суворого обліку в підзвіті                           | A | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0      |
| 425 | 9898                                | Інші цінності та документи в підзвіті                       | A | 2         | 2         | 0       | 3         | 3         | 0       | 5         | 5         | 0      |
| 426 | 9899                                | Інші цінності та документи в дорозі                         | A | 2         | 2         | 0       | 2         | 2         | 0       | 0         | 0         | 0      |
| 426 | <b>Усього за групою 989</b>         | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                | П | 4         | 4         | 0       | 5         | 5         | 0       | 5         | 5         | 0      |
| 427 | <b>Усього за розділом 98</b>        | Облік інших цінностей та документів                         | П | 622       | 5         | 617     | 3 669     | 5         | 3 664   | 255 278   | 254 673   | 605    |
| 428 | <b>Усього за класом 9</b>           | Позабалансові рахунки                                       | П | 2 334 533 | 1 343 401 | 991 132 | 2 321 373 | 1 326 995 | 994 377 | 1 707 599 | 1 637 367 | 70 233 |
| 407 | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b> | Позабалансові 90-98 А усього                                | П | 2 334 533 | 1 343 401 | 991 132 | 2 321 373 | 1 326 995 | 994 377 | 1 707 599 | 1 637 367 | 70 233 |

#### Позабалансові контрахунки А

##### Клас 9

|     |                                           |                                                                           |   |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 431 | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A | 111 565   | 108 825   | 2 739     | 108 341   | 106 308   | 2 033     | 32 761    | 0         | 32 761  |
| 431 | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 111 565   | 108 825   | 2 739     | 108 341   | 106 308   | 2 033     | 32 761    | 0         | 32 761  |
| 433 | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | A | 3 676     | 12        | 3 664     | 621       | 4         | 617       | 3         | 3         | 0       |
| 433 | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 3 676     | 12        | 3 664     | 621       | 4         | 617       | 3         | 3         | 0       |
| 435 | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 4 474 437 | 1 693 908 | 2 780 530 | 4 474 271 | 1 693 908 | 2 780 363 | 35 089    | 35 089    | 0       |
| 435 | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 4 474 437 | 1 693 908 | 2 780 530 | 4 474 271 | 1 693 908 | 2 780 363 | 35 089    | 35 089    | 0       |
| 436 | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 4 589 678 | 1 802 745 | 2 786 933 | 4 583 234 | 1 800 220 | 2 783 013 | 67 852    | 35 092    | 32 761  |
| 437 | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 4 589 678 | 1 802 745 | 2 786 933 | 4 583 234 | 1 800 220 | 2 783 013 | 67 852    | 35 092    | 32 761  |
| 410 | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 4 589 678 | 1 802 745 | 2 786 933 | 4 583 234 | 1 800 220 | 2 783 013 | 67 852    | 35 092    | 32 761  |
| 423 | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього                                                    | П | 6 924 211 | 3 146 146 | 3 778 065 | 6 904 606 | 3 127 216 | 3 777 390 | 1 775 452 | 1 672 459 | 102 993 |

#### Позабалансові П

##### Позабалансові 90-98 П

##### Клас 9

|     |                                     |                                                                        |   |           |         |           |           |         |           |         |         |        |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 441 | 9031                                | Отримані гарантії                                                      | П | 4 025     | 1 255   | 2 770     | 23 630    | 20 185  | 3 445     | 558 332 | 486 512 | 71 820 |
| 441 | <b>Усього за групою 903</b>         | Отримані гарантії                                                      | П | 4 025     | 1 255   | 2 770     | 23 630    | 20 185  | 3 445     | 558 332 | 486 512 | 71 820 |
| 442 | <b>Усього за розділом 90</b>        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій                         | П | 4 025     | 1 255   | 2 770     | 23 630    | 20 185  | 3 445     | 558 332 | 486 512 | 71 820 |
| 444 | 9210                                | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот         | П | 1 643 668 | 431 036 | 1 212 633 | 1 643 668 | 431 036 | 1 212 633 | 0       | 0       | 0      |
| 445 | 9218                                | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами    | П | 587 626   | 0       | 587 626   | 587 626   | 0       | 587 626   | 0       | 0       | 0      |
| 445 | <b>Усього за групою 921</b>         | Валюта та банківські метали до відправлення                            | П | 2 231 295 | 431 036 | 1 800 259 | 2 231 295 | 431 036 | 1 800 259 | 0       | 0       | 0      |
| 446 | <b>Усього за розділом 92</b>        | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 2 231 295 | 431 036 | 1 800 259 | 2 231 295 | 431 036 | 1 800 259 | 0       | 0       | 0      |
| 447 | <b>Усього за класом 9</b>           | Позабалансові рахунки                                                  | П | 2 235 320 | 432 291 | 1 803 029 | 2 254 925 | 451 221 | 1 803 704 | 558 332 | 486 512 | 71 820 |
| 426 | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b> | Позабалансові 90-98 П усього                                           | П | 2 235 320 | 432 291 | 1 803 029 | 2 254 925 | 451 221 | 1 803 704 | 558 332 | 486 512 | 71 820 |

#### Позабалансові контрахунки П

##### Клас 9

|     |                                           |                                                                           |   |           |         |           |           |         |           |           |           |         |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 450 | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 928 741   | 928 741   | 0       |
| 450 | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 928 741   | 928 741   | 0       |
| 452 | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 257 811   | 257 206   | 605     |
| 452 | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 257 811   | 257 206   | 605     |
| 454 | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 30 568    | 0         | 30 568  |
| 454 | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 30 568    | 0         | 30 568  |
| 455 | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 1 217 120 | 1 185 947 | 31 173  |
| 456 | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 1 217 120 | 1 185 947 | 31 173  |
| 429 | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                                        | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 1 217 120 | 1 185 947 | 31 173  |
| 442 | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього                                                    | П | 2 235 320 | 432 291 | 1 803 029 | 2 254 925 | 451 221 | 1 803 704 | 1 775 452 | 1 672 459 | 102 993 |

Голова Правління

Л.А.Гребінський

Головний бухгалтер

Л.М.Симоненко

