

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва  | Актив / пассив | Обороти           |                    |                  |                   |                    |                  | Сальдо          |                    |                 |
|--------------------------|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                          |                                       |  |                | дебет             |                    |                  | кредит            |                    |                  | усього          | національна валюта | іноземна валюта |
|                          |                                       |  |                | усього            | національна валюта | іноземна валюта  | усього            | національна валюта | іноземна валюта  |                 |                    |                 |
| 1                        | 2                                     | 3  | 4              | 5                 | 6                  | 7                | 8                 | 9                  | 10               | 11              | 12                 | 13              |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |  |                |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                 |                    |                 |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |  |                |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                 |                    |                 |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |  |                |                   |                    |                  |                   |                    |                  |                 |                    |                 |
| 1                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A              | 94 776 521,24639  | 94 766 982,74639   | 9 538,50000      | 92 526 123,28753  | 92 518 939,78753   | 7 183,50000      | 3 501 979,48188 | 3 355 704,98188    | 146 274,50000   |
| 2                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України  | П              | 94 776 521,24639  | 94 766 982,74639   | 9 538,50000      | 92 526 123,28753  | 92 518 939,78753   | 7 183,50000      | 3 501 979,48188 | 3 355 704,98188    | 146 274,50000   |
| 3                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України  | П              | 94 776 521,24639  | 94 766 982,74639   | 9 538,50000      | 92 526 123,28753  | 92 518 939,78753   | 7 183,50000      | 3 501 979,48188 | 3 355 704,98188    | 146 274,50000   |
| 4                        | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позиції, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                     | A              | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 600 000,00000     | 600 000,00000      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 5                        | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A              | 2 982,00000       | 2 982,00000        | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 6                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A              | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 1 968,00000       | 1 968,00000        | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 7                        | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | A              | 198,00000         | 198,00000          | 0,00000          | 9 492,00000       | 9 492,00000        | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 8                        | <b>Усього за групою 140</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П              | 3 180,00000       | 3 180,00000        | 0,00000          | 611 460,00000     | 611 460,00000      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 9                        | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | A              | 62 560 000,00000  | 62 560 000,00000   | 0,00000          | 66 710 000,00000  | 66 710 000,00000   | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 10                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю         | A              | 1,54700           | 1,54700            | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 11                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A              | 22 427,13530      | 22 427,13530       | 0,00000          | 27 047,69830      | 27 047,69830       | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 12                       | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | П              | 62 582 428,68230  | 62 582 428,68230   | 0,00000          | 66 737 047,69830  | 66 737 047,69830   | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 13                       | <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              | 62 585 608,68230  | 62 585 608,68230   | 0,00000          | 67 348 507,69830  | 67 348 507,69830   | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 14                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | A              | 32 585 655,31119  | 0,00000            | 32 585 655,31119 | 31 837 513,77790  | 0,25600            | 31 837 513,52190 | 1 925 275,74355 | 71,14137           | 1 925 204,60218 |
| 15                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П              | 20,04620          | 0,26663            | 19,77957         | 37,22305          | 0,39845            | 36,82460         | -35,84816       | -0,39845           | -35,44971       |
| 16                       | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках   | П              | 32 585 675,35739  | 0,26663            | 32 585 675,09076 | 31 837 551,00095  | 0,65445            | 31 837 550,34650 | 1 925 239,89539 | 70,74292           | 1 925 169,15247 |
| 17                       | 1521                                  | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A              | 750 000,00000     | 750 000,00000      | 0,00000          | 750 000,00000     | 750 000,00000      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 18                       | 1528                                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A              | 246,98632         | 246,98632          | 0,00000          | 246,98632         | 246,98632          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 19                       | <b>Усього за групою 152</b>           | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П              | 750 246,98632     | 750 246,98632      | 0,00000          | 750 246,98632     | 750 246,98632      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 20                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках   | П              | 33 335 922,34371  | 750 247,25295      | 32 585 675,09076 | 32 587 797,98727  | 750 247,64077      | 31 837 550,34650 | 1 925 239,89539 | 70,74292           | 1 925 169,15247 |
| 21                       | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків  | A              | 1 140 271,72882   | 570 996,59147      | 569 275,13735    | 1 140 273,37601   | 570 998,22439      | 569 275,15162    | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 22                       | <b>Усього за групою 160</b>           | Кошти на вимогу інших банків   | П              | 1 140 271,72882   | 570 996,59147      | 569 275,13735    | 1 140 273,37601   | 570 998,22439      | 569 275,15162    | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 23                       | <b>Усього за розділом 16</b>          | Кошти інших банків   | П              | 1 140 271,72882   | 570 996,59147      | 569 275,13735    | 1 140 273,37601   | 570 998,22439      | 569 275,15162    | 0,00000         | 0,00000            | 0,00000         |
| 24                       | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції   | П              | 191 838 324,00122 | 158 673 835,27311  | 33 164 488,72811 | 193 602 702,34911 | 161 188 693,35099  | 32 414 008,99812 | 5 427 219,37727 | 3 355 775,72480    | 2 071 443,65247 |

| Клас 2 |                              |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
|--------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25     | 2063                         | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 21 234 305,05101 | 10 028 725,78230 | 11 205 579,26871 | 19 881 347,16329 | 9 166 876,15032  | 10 714 471,01297 | 7 097 268,84349 | 4 353 279,75981 | 2 743 989,08368 |
| 26     | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 65,69187         | 62,44659         | 3,24528          | 40,17506         | 37,03524         | 3,13982          | 0,26474         | 0,10419         | 0,16055         |
| 27     | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -53,07131       | -48,38084       | -4,69047        |
| 28     | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 35 439,44931     | 30 248,98672     | 5 190,46259      | 27 043,48475     | 21 917,03293     | 5 126,45182      | 36 283,55653    | 33 458,76485    | 2 824,79168     |
| 29     | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 4 074,61653      | 1 766,35603      | 2 308,26050      | 5 046,10790      | 2 432,07260      | 2 614,03530      | -4 895,83134    | -2 432,07260    | -2 463,75874    |
| 30     | <b>Усього за групою 206</b>  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 21 273 884,80872 | 10 060 803,57164 | 11 213 081,23708 | 19 913 476,93100 | 9 191 262,29109  | 10 722 214,63991 | 7 128 603,76211 | 4 384 258,17541 | 2 744 345,58670 |
| 31     | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 21 273 884,80872 | 10 060 803,57164 | 11 213 081,23708 | 19 913 476,93100 | 9 191 262,29109  | 10 722 214,63991 | 7 128 603,76211 | 4 384 258,17541 | 2 744 345,58670 |
| 32     | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | A | 66 226 066,42260 | 46 497 057,20552 | 19 729 009,21708 | 66 002 417,81924 | 47 060 398,95711 | 18 942 018,86213 | 223 455,94056   | 22 849,81760    | 200 606,12296   |
| 33     | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання   | A | 463,70270        | 230,59030        | 233,11240        | 348,46469        | 115,99168        | 232,47301        | 463,70270       | 230,59030       | 233,11240       |
| 34     | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 363,46545        | 46,29222         | 317,17323        | 428,85400        | 132,97474        | 295,67926        | -406,09300      | -132,97474      | -273,11826      |
| 35     | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 66 226 893,59075 | 46 497 334,08804 | 19 729 559,50271 | 66 003 194,93793 | 47 060 647,93753 | 18 942 547,01440 | 223 513,55026   | 22 947,43316    | 200 566,11710   |
| 36     | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | A | 41 259,52472     | 40 926,13190     | 333,39282        | 41 467,93578     | 41 129,92287     | 338,01291        | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 37     | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 41 259,52472     | 40 926,13190     | 333,39282        | 41 467,93578     | 41 129,92287     | 338,01291        | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 38     | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 66 268 153,11547 | 46 538 260,21994 | 19 729 892,89553 | 66 044 662,87371 | 47 101 777,84640 | 18 942 885,02731 | 223 513,55026   | 22 947,43316    | 200 566,11710   |
| 39     | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами   | П | 87 542 037,92419 | 56 599 063,79158 | 30 942 974,13261 | 85 958 139,80471 | 56 293 040,13749 | 29 665 099,66722 | 7 352 117,31237 | 4 407 205,60857 | 2 944 911,70380 |
| Клас 3 |                              |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |
| 40     | 3041                         | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | A | 94 265,49669     | 94 265,49669     | 0,00000          | 94 979,81307     | 94 979,81307     | 0,00000          | 14 193,63350    | 14 193,63350    | 0,00000         |
| 41     | 3043                         | Активи за валютними своїм-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | A | 670,94738        | 670,94738        | 0,00000          | 670,94738        | 670,94738        | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 42     | <b>Усього за групою 304</b>  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П | 94 936,44407     | 94 936,44407     | 0,00000          | 95 650,76045     | 95 650,76045     | 0,00000          | 14 193,63350    | 14 193,63350    | 0,00000         |
| 43     | <b>Усього за розділом 30</b> | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П | 94 936,44407     | 94 936,44407     | 0,00000          | 95 650,76045     | 95 650,76045     | 0,00000          | 14 193,63350    | 14 193,63350    | 0,00000         |
| 44     | 3402                         | Запаси в підв'язних осіб   | A | 15,71761         | 15,71761         | 0,00000          | 17,77147         | 17,77147         | 0,00000          | 84,61145        | 84,61145        | 0,00000         |
| 45     | 3408                         | Необоротні активи, утримувані для продажу  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 715,54000       | 715,54000       | 0,00000         |
| 46     | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу  | П | 15,71761         | 15,71761         | 0,00000          | 17,77147         | 17,77147         | 0,00000          | 800,15145       | 800,15145       | 0,00000         |
| 47     | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу  | П | 15,71761         | 15,71761         | 0,00000          | 17,77147         | 17,77147         | 0,00000          | 800,15145       | 800,15145       | 0,00000         |
| 48     | 3500                         | Витрати майбутніх періодів   | A | 3 579,13250      | 3 174,18759      | 404,94491        | 2 176,55819      | 1 771,61328      | 404,94491        | 6 349,87740     | 6 349,87740     | 0,00000         |
| 49     | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів   | П | 3 579,13250      | 3 174,18759      | 404,94491        | 2 176,55819      | 1 771,61328      | 404,94491        | 6 349,87740     | 6 349,87740     | 0,00000         |
| 50     | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 15 904,50025     | 15 904,50025     | 0,00000          | 12 28022         | 12 28022         | 0,00000          | 15 892,22003    | 15 892,22003    | 0,00000         |
| 51     | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 3 378,85972      | 3 373,44095      | 5,41877          | 3 172,15908      | 3 166,74031      | 5,41877          | 778,98359       | 778,98359       | 0,00000         |
| 52     | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку   | П | 19 283,35997     | 19 277,94120     | 5,41877          | 3 184,43930      | 3 179,02053      | 5,41877          | 16 671,20362    | 16 671,20362    | 0,00000         |
| 53     | 3520                         | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 17 220,63700     | 17 220,63700     | 0,00000          | 17 220,63700     | 17 220,63700     | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 54     | 3521                         | Відстрочений податковий актив  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 2 267,38026     | 2 267,38026     | 0,00000         |
| 55     | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток   | A | 12 953,24425     | 12 953,24425     | 0,00000          | 1 458,79107      | 1 458,79107      | 0,00000          | 11 876,13007    | 11 876,13007    | 0,00000         |
| 56     | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 30 173,88125     | 30 173,88125     | 0,00000          | 18 679,42807     | 18 679,42807     | 0,00000          | 14 143,51033    | 14 143,51033    | 0,00000         |
| 57     | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку   | A | 30 943 622,25404 | 12 465 702,85694 | 18 477 919,39710 | 30 944 124,11084 | 12 466 204,71374 | 18 477 919,39710 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 58     | 3548                         | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами  | A | 893,12596        | 893,12596        | 0,00000          | 1 485,97405      | 1 485,97405      | 0,00000          | 938,30034       | 938,30034       | 0,00000         |
| 59     | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами   | П | 30 944 515,38000 | 12 466 595,98290 | 18 477 919,39710 | 30 945 610,08489 | 12 467 690,68779 | 18 477 919,39710 | 938,30034       | 938,30034       | 0,00000         |
| 60     | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | A | 0,22000          | 0,22000          | 0,00000          | 4,17100          | 4,17100          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 61     | 3559                         | Інші дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами   | A | 28 668,80121     | 28 668,80121     | 0,00000          | 4 869,07492      | 4 869,07492      | 0,00000          | 23 799,72629    | 23 799,72629    | 0,00000         |
| 62     | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  | П | 28 669,02121     | 28 669,02121     | 0,00000          | 4 873,24592      | 4 873,24592      | 0,00000          | 23 799,72629    | 23 799,72629    | 0,00000         |
| 63     | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 155,96796        | 155,96796        | 0,00000          | 83,47869         | 83,47869         | 0,00000          | 134,33876       | 134,33876       | 0,00000         |
| 64     | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи   | П | 155,96796        | 155,96796        | 0,00000          | 83,47869         | 83,47869         | 0,00000          | 134,33876       | 134,33876       | 0,00000         |
| 65     | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 30,34236         | 30,34236         | 0,00000          | 37,71955         | 37,71955         | 0,00000          | -37,71955       | -37,71955       | 0,00000         |
| 66     | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 30,34236         | 30,34236         | 0,00000          | 37,71955         | 37,71955         | 0,00000          | -37,71955       | -37,71955       | 0,00000         |
| 67     | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку  | П | 31 026 407,08525 | 12 548 077,32447 | 18 478 329,76078 | 30 974 644,95461 | 12 496 315,19383 | 18 478 329,76078 | 61 999,23719    | 61 999,23719    | 0,00000         |

|                     |                              |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |         |
|---------------------|------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 68                  | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 173 875 859,29187 | 143 340 299,65812 | 30 535 559,63375 | 173 884 799,43057 | 143 365 127,66043 | 30 519 671,77014 | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |         |
| 69                  | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки  | П | 173 875 859,29187 | 143 340 299,65812 | 30 535 559,63375 | 173 884 799,43057 | 143 365 127,66043 | 30 519 671,77014 | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |         |
| 70                  | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  | П | 173 875 859,29187 | 143 340 299,65812 | 30 535 559,63375 | 173 884 799,43057 | 143 365 127,66043 | 30 519 671,77014 | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |         |
| 71                  | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 22 975 467,71521  | 0,00000           | 22 975 467,71521 | 23 103 219,01050  | 0,00000           | 23 103 219,01050 | 7 240,04818      | 0,00000         | 7 240,04818     |         |
| 72                  | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -7 240,04818     | -7 240,04818    | 0,00000         |         |
| 73                  | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 22 975 467,71521  | 0,00000           | 22 975 467,71521 | 23 103 219,01050  | 0,00000           | 23 103 219,01050 | 0,00000          | -7 240,04818    | 7 240,04818     |         |
| 74                  | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 22 975 467,71521  | 0,00000           | 22 975 467,71521 | 23 103 219,01050  | 0,00000           | 23 103 219,01050 | 0,00000          | -7 240,04818    | 7 240,04818     |         |
| 75                  | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | П | 227 972 686,25401 | 155 983 329,14427 | 71 989 357,10974 | 228 058 331,92760 | 155 957 111,38618 | 72 101 220,54142 | 76 993,02214     | 69 752,97396    | 7 240,04818     |         |
| <b>Клас 4</b>       |                              |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |         |
| 76                  | 4300                         | Нематеріальні активи   | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 11 284,23997    | 11 284,23997    | 0,00000 |
| 77                  | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 63,64941          | 63,64941          | 0,00000          | -7 722,82257     | -7 722,82257    | 0,00000         |         |
| 78                  | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 63,64941          | 63,64941          | 0,00000          | 3 561,41740      | 3 561,41740     | 0,00000         |         |
| 79                  | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 63,64941          | 63,64941          | 0,00000          | 3 561,41740      | 3 561,41740     | 0,00000         |         |
| 80                  | 4400                         | Основні засоби   | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 110 911,00331    | 110 911,00331   | 0,00000         |         |
| 81                  | 4409                         | Знос основних засобів  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 233,72998       | 1 233,72998       | 0,00000          | -62 024,78741    | -62 024,78741   | 0,00000         |         |
| 82                  | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 233,72998       | 1 233,72998       | 0,00000          | 48 886,21590     | 48 886,21590    | 0,00000         |         |
| 83                  | 4430                         | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                     | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 3 960,90531      | 3 960,90531     | 0,00000         |         |
| 84                  | <b>Усього за групою 443</b>  | Капітальні інвестиції за основними засобами  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 3 960,90531      | 3 960,90531     | 0,00000         |         |
| 85                  | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 233,72998       | 1 233,72998       | 0,00000          | 52 847,12121     | 52 847,12121    | 0,00000         |         |
| 86                  | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 5 312,03671      | 5 312,03671     | 0,00000         |         |
| 87                  | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -5 312,03671     | -5 312,03671    | 0,00000         |         |
| 88                  | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |         |
| 89                  | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |         |
| 90                  | 4600                         | Активи з права користування  | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 83 747,30699     | 83 747,30699    | 0,00000         |         |
| 91                  | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 596,88113       | 1 596,88113       | 0,00000          | -24 441,39097    | -24 441,39097   | 0,00000         |         |
| 92                  | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 596,88113       | 1 596,88113       | 0,00000          | 59 305,91602     | 59 305,91602    | 0,00000         |         |
| 93                  | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 596,88113       | 1 596,88113       | 0,00000          | 59 305,91602     | 59 305,91602    | 0,00000         |         |
| 94                  | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 2 894,26052       | 2 894,26052       | 0,00000          | 115 714,45463    | 115 714,45463   | 0,00000         |         |
| 95                  | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього  | П | 507 353 048,17942 | 371 256 228,20896 | #####            | 507 622 068,34194 | 373 441 739,13518 | #####            | 12 972 044,16641 | 7 948 448,76196 | 5 023 595,40445 |         |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                              |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |         |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                              |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |         |
| <b>Клас 1</b>       |                              |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |         |
| 96                  | 1600                         | Кореспондентські рахунки інших банків  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 43,44048         | 42,55406        | 0,88642         |         |
| 97                  | <b>Усього за групою 160</b>  | Кошти на вимогу інших банків   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 43,44048         | 42,55406        | 0,88642         |         |
| 98                  | 1621                         | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 7 010 921,40000   | 0,00000           | 7 010 921,40000  | 8 034 842,90000   | 0,00000           | 8 034 842,90000  | 1 023 921,50000  | 0,00000         | 1 023 921,50000 |         |
| 99                  | 1623                         | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 889 630,00000     | 0,00000           | 889 630,00000    | 889 630,00000    | 0,00000         | 889 630,00000   |         |
| 100                 | 1626                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,04784           | 0,00000           | 0,04784          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |         |
| 101                 | 1626                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,04784          | 0,00000         | 0,04784         |         |
| 102                 | 1628                         | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 40,95523          | 0,00000           | 40,95523         | 66,78648          | 0,00000           | 66,78648         | 25,83125         | 0,00000         | 25,83125        |         |
| 103                 | <b>Усього за групою 162</b>  | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 7 010 962,35523   | 0,00000           | 7 010 962,35523  | 8 924 539,73432   | 0,00000           | 8 924 539,73432  | 1 913 577,37909  | 0,00000         | 1 913 577,37909 |         |
| 104                 | <b>Усього за розділом 16</b> | Кошти інших банків   | П | 7 010 962,35523   | 0,00000           | 7 010 962,35523  | 8 924 539,73432   | 0,00000           | 8 924 539,73432  | 1 913 620,81957  | 42,55406        | 1 913 578,26551 |         |
| 105                 | 1919                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 570 998,22439     | 570 998,22439     | 0,00000          | 585 788,77439     | 585 788,77439     | 0,00000          | 14 790,55000     | 14 790,55000    | 0,00000         |         |
| 106                 | <b>Усього за групою 191</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 570 998,22439     | 570 998,22439     | 0,00000          | 585 788,77439     | 585 788,77439     | 0,00000          | 14 790,55000     | 14 790,55000    | 0,00000         |         |
| 107                 | 1932                         | Кошти в розрахунках інших банків   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 23,30002         | 23,30002        | 0,00000         |         |
| 108                 | <b>Усього за групою 193</b>  | Кошти в розрахунках інших банків   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 23,30002         | 23,30002        | 0,00000         |         |
| 109                 | <b>Усього за розділом 19</b> | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 570 998,22439     | 570 998,22439     | 0,00000          | 585 788,77439     | 585 788,77439     | 0,00000          | 14 813,85002     | 14 813,85002    | 0,00000         |         |
| 110                 | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 7 581 960,57962   | 570 998,22439     | 7 010 962,35523  | 9 510 328,50871   | 585 788,77439     | 8 924 539,73432  | 1 928 434,66959  | 14 856,40408    | 1 913 578,26551 |         |
| <b>Клас 2</b>       |                              |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |         |
| 111                 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 5 434 453,21606  | 3 334 042,20630 | 2 100 411,00976 |         |
| 112                 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 4 480 993,50226   | 1 133,26707       | 4 479 860,23519  | 4 480 993,50226   | 1 133,26707       | 4 479 860,23519  | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |         |
| 113                 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 2 484,97841       | 2 484,97841       | 0,00000          | 2 690,39143       | 2 690,39143       | 0,00000          | 305,39579        | 305,39579       | 0,00000         |         |
| 114                 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 6 715,80156       | 6 715,80156       | 0,00000          | 9 451,97078       | 9 451,97078       | 0,00000          | 9 627,03909      | 9 627,03909     | 0,00000         |         |
| 115                 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 4 490 194,28223   | 10 334,04704      | 4 479 860,23519  | 4 493 135,86447   | 13 275,62928      | 4 479 860,23519  | 5 444 385,65094  | 3 343 974,64118 | 2 100 411,00976 |         |
| 116                 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 17 858 074,22993  | 17 858 074,22993  | 0,00000          | 15 771 294,84231  | 15 771 294,84231  | 0,00000          | 1 184 349,56344  | 1 184 349,56344 | 0,00000         |         |
| 117                 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | A | 3,06905           | 3,06905           | 0,00000          | 7,80194           | 7,80194           | 0,00000          | -2,72008         | -2,72008        | 0,00000         |         |
| 118                 | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 13 771,94918      | 13 771,94918      | 0,00000          | 11 353,23370      | 11 353,23370      | 0,00000          | 2 231,98549      | 2 231,98549     | 0,00000         |         |
| 119                 | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання  | П | 17 871 849,24816  | 17 871 849,24816  | 0,00000          | 15 782 655,87795  | 15 782 655,87795  | 0,00000          | 1 186 578,82885  | 1 186 578,82885 | 0,00000         |         |
| 120                 | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 958,55001        | 671,94115       | 286,60886       |         |
| 121                 | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 51 450,00000      | 51 450,00000      | 0,00000          | 46 200,00000      | 46 200,00000      | 0,00000          | 211 700,00000    | 211 700,00000   | 0,00000         |         |

|                |                              |  |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                 |                 |
|----------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 122            | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 7,98892           | 7,98892          | 0,00000          | 6,43630           | 6,43630          | 0,00000          | -71,43888       | -71,43888       | 0,00000         |
| 123            | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 137,77551         | 137,77551        | 0,00000          | 1 107,26952       | 1 107,26952      | 0,00000          | 5 526,71096     | 5 526,71096     | 0,00000         |
| 124            | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 51 595,76443      | 51 595,76443     | 0,00000          | 47 313,70582      | 47 313,70582     | 0,00000          | 218 113,82209   | 217 827,21323   | 286,60886       |
| 125            | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 22 413 639,29482  | 17 933 779,05963 | 4 479 860,23519  | 20 323 105,44824  | 15 843 245,21305 | 4 479 860,23519  | 6 849 078,30188 | 4 748 380,68326 | 2 100 697,61862 |
| 126            | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку | П | 41 167 170,32811  | 20 637 331,48410 | 20 529 838,84401 | 41 167 170,32811  | 20 637 331,48410 | 20 529 838,84401 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 127            | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками   | П | 295,02637         | 103,16897        | 191,85740        | 9,30796           | 0,00000          | 9,30796          | 90,36545        | 89,85463        | 0,51082         |
| 128            | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,42117         | 0,42117         | 0,00000         |
| 129            | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 41 167 465,35448  | 20 637 434,65307 | 20 530 030,70141 | 41 167 179,63607  | 20 637 331,48410 | 20 529 848,15197 | 90,78662        | 90,27580        | 0,51082         |
| 130            | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 7 168,15010       | 12,43030         | 7 155,71980      | 6 835,47278       | 2,33261          | 6 833,14017      | 91 373,36888    | 2 210,52728     | 89 162,84160    |
| 131            | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 7 168,15010       | 12,43030         | 7 155,71980      | 6 835,47278       | 2,33261          | 6 833,14017      | 91 373,36888    | 2 210,52728     | 89 162,84160    |
| 132            | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 41 174 633,50458  | 20 637 447,08337 | 20 537 186,42121 | 41 174 015,10885  | 20 637 333,81671 | 20 536 681,29214 | 91 464,15550    | 2 300,80308     | 89 163,35242    |
| 133            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами   | П | 63 588 272,79940  | 38 571 226,14300 | 25 017 046,65640 | 61 497 120,55709  | 36 480 579,02976 | 25 016 541,52733 | 6 940 542,45738 | 4 750 681,46634 | 2 189 860,97104 |
| <b>Клас 3</b>  |                              |  |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                 |                 |
| 134            | 3351                         | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                            | П | 70 572,07194      | 70 572,07194     | 0,00000          | 69 688,33414      | 69 688,33414     | 0,00000          | 20 036,07482    | 20 036,07482    | 0,00000         |
| 135            | 3353                         | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                         | П | 9 456,14283       | 9 456,14283      | 0,00000          | 9 869,78112       | 9 869,78112      | 0,00000          | 3 689,46446     | 3 689,46446     | 0,00000         |
| 136            | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                     | П | 80 028,21477      | 80 028,21477     | 0,00000          | 79 558,11526      | 79 558,11526     | 0,00000          | 23 725,53928    | 23 725,53928    | 0,00000         |
| 137            | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання  | П | 80 028,21477      | 80 028,21477     | 0,00000          | 79 558,11526      | 79 558,11526     | 0,00000          | 23 725,53928    | 23 725,53928    | 0,00000         |
| 138            | 3600                         | Доходи майбутніх періодів  | П | 251,81991         | 250,31989        | 1,50002          | 1,99179           | 0,00000          | 1,99179          | 3 312,07752     | 3 281,53306     | 30,54446        |
| 139            | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів  | П | 251,81991         | 250,31989        | 1,50002          | 1,99179           | 0,00000          | 1,99179          | 3 312,07752     | 3 281,53306     | 30,54446        |
| 140            | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 236,91837         | 236,91837        | 0,00000          | 5,41007           | 5,41007          | 0,00000          | 59 520,89320    | 59 520,89320    | 0,00000         |
| 141            | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 47,43842          | 47,43842         | 0,00000          | 546,67757         | 546,67757        | 0,00000          | 1 064,17521     | 1 064,17521     | 0,00000         |
| 142            | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 9 735,90989       | 610,30283        | 9 125,60706      | 5 312,36916       | 591,14956        | 4 721,21960      | 50 664,63324    | 3 867,80872     | 46 796,82452    |
| 143            | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 10 020,26668      | 894,65962        | 9 125,60706      | 5 864,45680       | 1 143,23720      | 4 721,21960      | 111 249,70165   | 64 452,87713    | 46 796,82452    |
| 144            | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 17 220,63700      | 17 220,63700     | 0,00000          | 7 430,41857       | 7 430,41857      | 0,00000          | 14 081,93122    | 14 081,93122    | 0,00000         |
| 145            | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  | П | 246,37243         | 246,37243        | 0,00000          | 263,15241         | 263,15241        | 0,00000          | 258,76551       | 258,76551       | 0,00000         |
| 146            | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 17 467,00943      | 17 467,00943     | 0,00000          | 7 693,57098       | 7 693,57098      | 0,00000          | 14 340,69673    | 14 340,69673    | 0,00000         |
| 147            | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | П | 32 617 667,52776  | 18 632 299,71705 | 13 985 367,81071 | 32 616 531,40059  | 18 631 163,58988 | 13 985 367,81071 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 148            | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами   | П | 56,69877          | 48,11942         | 8,57935          | 1,01609           | 0,00000          | 1,01609          | 100,26401       | 94,85188        | 5,41213         |
| 149            | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами  | П | 32 617 724,22653  | 18 632 347,83647 | 13 985 376,39006 | 32 616 532,41668  | 18 631 163,58988 | 13 985 368,82680 | 100,26401       | 94,85188        | 5,41213         |
| 150            | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітну платою  | П | 33 847,63121      | 33 847,63121     | 0,00000          | 35 872,89975      | 35 872,89975     | 0,00000          | 15 307,60785    | 15 307,60785    | 0,00000         |
| 151            | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П | 3 156,51030       | 3 156,51030      | 0,00000          | 3 156,51030       | 3 156,51030      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 152            | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток  | П | 344,75386         | 344,75386        | 0,00000          | 1 415,39280       | 1 415,39280      | 0,00000          | 4 362,19634     | 4 362,19634     | 0,00000         |
| 153            | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   | П | 37 348,89537      | 37 348,89537     | 0,00000          | 40 444,80285      | 40 444,80285     | 0,00000          | 19 669,80419    | 19 669,80419    | 0,00000         |
| 154            | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування   | П | 39,58428          | 39,58428         | 0,00000          | 39,58428          | 39,58428         | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 155            | 3678                         | Інші нараховані витрати  | П | 404,85151         | 0,00000          | 404,85151        | 538,24620         | 0,00000          | 538,24620        | 522,82198       | 0,00000         | 522,82198       |
| 156            | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати  | П | 444,43579         | 39,58428         | 404,85151        | 577,83048         | 39,58428         | 538,24620        | 522,82198       | 0,00000         | 522,82198       |
| 157            | 3699                         | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями   | П | 350,35086         | 350,35086        | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 4 130,02749     | 4 130,02749     | 0,00000         |
| 158            | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання   | П | 350,35086         | 350,35086        | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 4 130,02749     | 4 130,02749     | 0,00000         |
| 159            | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку  | П | 32 683 607,00457  | 18 688 698,65592 | 13 994 908,34865 | 32 671 115,06958  | 18 680 484,78519 | 13 990 630,28439 | 153 325,39357   | 105 969,79048   | 47 355,60309    |
| 160            | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування   | П | 47 733,88978      | 2 056,80505      | 45 677,08473     | 55 434,02916      | 2 060,36651      | 53 373,66265     | 8 222,06022     | 3,56146         | 8 218,49876     |
| 161            | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування   | П | 47 733,88978      | 2 056,80505      | 45 677,08473     | 55 434,02916      | 2 060,36651      | 53 373,66265     | 8 222,06022     | 3,56146         | 8 218,49876     |
| 162            | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  | П | 47 733,88978      | 2 056,80505      | 45 677,08473     | 55 434,02916      | 2 060,36651      | 53 373,66265     | 8 222,06022     | 3,56146         | 8 218,49876     |
| 163            | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 864 582,06613   | 0,00000         | 864 582,06613   |
| 164            | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | A | 23 130 925,85242  | 23 130 925,85242 | 0,00000          | 23 003 174,55713  | 23 003 174,55713 | 0,00000          | -864 582,06613  | -864 582,06613  | 0,00000         |
| 165            | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 23 130 925,85242  | 23 130 925,85242 | 0,00000          | 23 003 174,55713  | 23 003 174,55713 | 0,00000          | 0,00000         | -864 582,06613  | 864 582,06613   |
| 166            | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 23 130 925,85242  | 23 130 925,85242 | 0,00000          | 23 003 174,55713  | 23 003 174,55713 | 0,00000          | 0,00000         | -864 582,06613  | 864 582,06613   |
| 167            | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | П | 55 942 294,96154  | 41 901 709,52816 | 14 040 585,43338 | 55 809 281,77113  | 41 765 277,82409 | 14 044 003,94704 | 185 272,99307   | -734 883,17491  | 920 156,16798   |
| 168            | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО  | П | 127 112 528,34056 | 81 043 933,89555 | 46 068 594,44501 | 126 816 730,83693 | 78 831 645,62824 | 47 985 085,20869 | 9 054 250,12004 | 4 030 654,71551 | 5 023 595,40453 |
| <b>КАПІТАЛ</b> |                              |  |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                 |                 |
| <b>Клас 5</b>  |                              |  |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                 |                 |                 |
| 169            | 5000                         | Статутний капітал банку  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 731 298,04500   | 731 298,04500   | 0,00000         |
| 170            | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 731 298,04500   | 731 298,04500   | 0,00000         |
| 171            | 5010                         | Емісійні різниці   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 46 278,29143    | 46 278,29143    | 0,00000         |
| 172            | <b>Усього за групою 501</b>  | Емісійні різниці та додаткові внески   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 46 278,29143    | 46 278,29143    | 0,00000         |
| 173            | 5021                         | Резервні фонди   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 1 017 036,82165 | 1 017 036,82165 | 0,00000         |
| 174            | <b>Усього за групою 502</b>  | Загальні резерви та фонди банку  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 1 017 036,82165 | 1 017 036,82165 | 0,00000         |

|     |                              |                                       |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                 |                 |         |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 175 | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 788 686,11559 | 1 788 686,11559 | 0,00000 |
| 176 | 5031                         | Неопкриті збитки минулих років        | А | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -7 339,51104    | -7 339,51104    | 0,00000 |
| 177 | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років              | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 781 346,60455 | 1 781 346,60455 | 0,00000 |
| 178 | 5040                         | Прибуток звітного року                | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 281 802,80137   | 281 802,80137   | 0,00000 |
| 179 | <b>Усього за групою 504</b>  | Результати звітного року              | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 281 802,80137   | 281 802,80137   | 0,00000 |
| 180 | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 857 762,56400 | 3 857 762,56400 | 0,00000 |
| 181 | 5999                         | Результат поточного року              | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 60 031,48237    | 60 031,48237    | 0,00000 |
| 182 | <b>Усього за групою 599</b>  | 599                                   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 60 031,48237    | 60 031,48237    | 0,00000 |
| 183 | <b>Усього за розділом 59</b> | Результат поточного року              | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 60 031,48237    | 60 031,48237    | 0,00000 |
| 184 | <b>Усього за класом 5</b>    | Капітал банку                         | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 917 794,04637 | 3 917 794,04637 | 0,00000 |
| 185 | <b>КАПІТАЛ усього</b>        | КАПІТАЛ усього                        | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 917 794,04637 | 3 917 794,04637 | 0,00000 |
| 186 | <b>ПАСИВИ усього</b>         | ПАСИВИ усього                         | П | 127 112 528,34056 | 81 043 933,89555 | 46 068 594,44501 | 126 816 730,83693 | 78 831 645,62824 | 47 985 085,20869 | 12 972 044,16641 | 7 948 448,76188 | 5 023 595,40453 |         |

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ**

|               |                              |   |   |               |               |         |               |               |         |         |               |               |         |
|---------------|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|
| <b>Клас 6</b> |                              |   |   |               |               |         |               |               |         |         |               |               |         |
| 187           | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 27,92017      | 27,92017      | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 188           | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000 | 174,29673     | 174,29673     | 0,00000 |
| 189           | 6014                         | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 246,98632     | 246,98632     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 190           | 6014                         | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000 | 246,98632     | 246,98632     | 0,00000 |
| 191           | <b>Усього за групою 601</b>  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 274,90649     | 274,90649     | 0,00000 | 0,00000 | 421,28305     | 421,28305     | 0,00000 |
| 192           | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 463,70270     | 463,70270     | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 193           | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000 | 812,16739     | 812,16739     | 0,00000 |
| 194           | 6025                         | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 39,87860      | 39,87860      | 0,00000 | 35 504,23407  | 35 504,23407  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 195           | 6025                         | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000 | 70 669,61733  | 70 669,61733  | 0,00000 |
| 196           | <b>Усього за групою 602</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 39,87860      | 39,87860      | 0,00000 | 35 967,93677  | 35 967,93677  | 0,00000 | 0,00000 | 71 481,78472  | 71 481,78472  | 0,00000 |
| 197           | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи  | П | 39,87860      | 39,87860      | 0,00000 | 36 242,84326  | 36 242,84326  | 0,00000 | 0,00000 | 71 903,06777  | 71 903,06777  | 0,00000 |
| 198           | 6120                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 6,00000       | 6,00000       | 0,00000 | 198,00000     | 198,00000     | 0,00000 | 0,00000 | 6 060,00000   | 6 060,00000   | 0,00000 |
| 199           | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А | 27 047,69830  | 27 047,69830  | 0,00000 | 49 476,38060  | 49 476,38060  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 200           | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000 | 52 373,99290  | 52 373,99290  | 0,00000 |
| 201           | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами   | П | 27 053,69830  | 27 053,69830  | 0,00000 | 49 674,38060  | 49 674,38060  | 0,00000 | 0,00000 | 58 433,99290  | 58 433,99290  | 0,00000 |
| 202           | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи  | П | 27 053,69830  | 27 053,69830  | 0,00000 | 49 674,38060  | 49 674,38060  | 0,00000 | 0,00000 | 58 433,99290  | 58 433,99290  | 0,00000 |
| 203           | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | А | 688 526,21800 | 688 526,21800 | 0,00000 | 723 211,00047 | 723 211,00047 | 0,00000 | 0,00000 | -4,31929      | -4,31929      | 0,00000 |
| 204           | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000 | 86 684,00103  | 86 684,00103  | 0,00000 |
| 205           | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів  | А | 159 374,34721 | 159 374,34721 | 0,00000 | 159 543,76863 | 159 543,76863 | 0,00000 | 0,00000 | -15 954,63538 | -15 954,63538 | 0,00000 |
| 206           | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів   | А | 10 035,92850  | 10 035,92850  | 0,00000 | 9 622,29021   | 9 622,29021   | 0,00000 | 0,00000 | -603,68779    | -603,68779    | 0,00000 |
| 207           | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки  | П | 857 936,49371 | 857 936,49371 | 0,00000 | 892 377,05931 | 892 377,05931 | 0,00000 | 0,00000 | 70 121,35857  | 70 121,35857  | 0,00000 |
| 208           | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | А | 117 809,65536 | 117 809,65536 | 0,00000 | 98 452,69479  | 98 452,69479  | 0,00000 | 0,00000 | -29 401,49261 | -29 401,49261 | 0,00000 |
| 209           | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000 | 16,55969      | 16,55969      | 0,00000 |
| 210           | 6216                         | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів  | А | 1 226,80000   | 1 226,80000   | 0,00000 | 4 067,00000   | 4 067,00000   | 0,00000 | 0,00000 | -6 892,40000  | -6 892,40000  | 0,00000 |
| 211           | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів   | А | 504,80000     | 504,80000     | 0,00000 | 89,80000      | 89,80000      | 0,00000 | 0,00000 | -6 714,40000  | -6 714,40000  | 0,00000 |
| 212           | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу  | П | 119 541,25536 | 119 541,25536 | 0,00000 | 102 609,49479 | 102 609,49479 | 0,00000 | 0,00000 | -42 991,73292 | -42 991,73292 | 0,00000 |
| 213           | 6223                         | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | А | 5 568,00000   | 5 568,00000   | 0,00000 | 2 982,00000   | 2 982,00000   | 0,00000 | 0,00000 | -5 592,00000  | -5 592,00000  | 0,00000 |
| 214           | <b>Усього за групою 622</b>  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями   | П | 5 568,00000   | 5 568,00000   | 0,00000 | 2 982,00000   | 2 982,00000   | 0,00000 | 0,00000 | -5 592,00000  | -5 592,00000  | 0,00000 |
| 215           | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу  | П | 983 045,74907 | 983 045,74907 | 0,00000 | 997 968,55410 | 997 968,55410 | 0,00000 | 0,00000 | 21 537,62565  | 21 537,62565  | 0,00000 |
| 216           | 6395                         | Доход від лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,82598       | 0,82598       | 0,00000 | 0,00000 | 1,65196       | 1,65196       | 0,00000 |
| 217           | 6399                         | Інші операційні доходи  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 287,21856     | 287,21856     | 0,00000 | 0,00000 | 287,21856     | 287,21856     | 0,00000 |
| 218           | <b>Усього за групою 639</b>  | Інші операційні доходи  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 288,04454     | 288,04454     | 0,00000 | 0,00000 | 288,87052     | 288,87052     | 0,00000 |
| 219           | <b>Усього за розділом 63</b> | Інші операційні доходи  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 288,04454     | 288,04454     | 0,00000 | 0,00000 | 288,87052     | 288,87052     | 0,00000 |
| 220           | 6499                         | Інші доходи   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,19095       | 0,19095       | 0,00000 | 0,00000 | 3,39581       | 3,39581       | 0,00000 |

|                |                              |   |   |                 |                 |         |                 |                 |         |               |               |         |
|----------------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 221            | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,19095         | 0,19095         | 0,00000 | 3,39581       | 3,39581       | 0,00000 |
| 222            | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,19095         | 0,19095         | 0,00000 | 3,39581       | 3,39581       | 0,00000 |
| 223            | 6508                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 24,07733        | 24,07733        | 0,00000 | 78,26105      | 78,26105      | 0,00000 |
| 224            | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 24,07733        | 24,07733        | 0,00000 | 78,26105      | 78,26105      | 0,00000 |
| 225            | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 251,41906     | 2 251,41906     | 0,00000 | 4 757,99134   | 4 757,99134   | 0,00000 |
| 226            | 6513                         | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 285,49912       | 285,49912       | 0,00000 | 503,21976     | 503,21976     | 0,00000 |
| 227            | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 421,78502     | 2 421,78502     | 0,00000 | 5 580,79733   | 5 580,79733   | 0,00000 |
| 228            | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П | 2,77348         | 2,77348         | 0,00000 | 1 027,04267     | 1 027,04267     | 0,00000 | 1 976,84742   | 1 976,84742   | 0,00000 |
| 229            | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 23,36385        | 23,36385        | 0,00000 | 46,83268      | 46,83268      | 0,00000 |
| 230            | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 2,77348         | 2,77348         | 0,00000 | 6 009,10972     | 6 009,10972     | 0,00000 | 12 865,68853  | 12 865,68853  | 0,00000 |
| 231            | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи  | П | 2,77348         | 2,77348         | 0,00000 | 6 033,18705     | 6 033,18705     | 0,00000 | 12 943,94958  | 12 943,94958  | 0,00000 |
| 232            | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи  | П | 1 010 142,09945 | 1 010 142,09945 | 0,00000 | 1 090 207,20050 | 1 090 207,20050 | 0,00000 | 165 110,90223 | 165 110,90223 | 0,00000 |
| 233            | <b>ДОХОДИ усього</b>         | ДОХОДИ усього   | П | 1 010 142,09945 | 1 010 142,09945 | 0,00000 | 1 090 207,20050 | 1 090 207,20050 | 0,00000 | 165 110,90223 | 165 110,90223 | 0,00000 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                              |   |   |                 |                 |         |                 |                 |         |               |               |         |
| <b>Клас 7</b>  |                              |   |   |                 |                 |         |                 |                 |         |               |               |         |
| 234            | 7014                         | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків   | А | 46,71855        | 46,71855        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 892,95148   | 1 892,95148   | 0,00000 |
| 235            | 7017                         | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків   | А | 17,26344        | 17,26344        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 40,37681      | 40,37681      | 0,00000 |
| 236            | <b>Усього за групою 701</b>  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків  | П | 63,98199        | 63,98199        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 933,32829   | 1 933,32829   | 0,00000 |
| 237            | 7020                         | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 9 451,97078     | 9 451,97078     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 16 168,12954  | 16 168,12954  | 0,00000 |
| 238            | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 361,03564    | 11 361,03564    | 0,00000 | 3,06905         | 3,06905         | 0,00000 | 25 650,34459  | 25 650,34459  | 0,00000 |
| 239            | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | А | 546,67757       | 546,67757       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 153,96069   | 1 153,96069   | 0,00000 |
| 240            | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 21 359,68399    | 21 359,68399    | 0,00000 | 3,06905         | 3,06905         | 0,00000 | 42 972,43482  | 42 972,43482  | 0,00000 |
| 241            | 7070                         | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,17756       | 0,17756       | 0,00000 |
| 242            | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 1 113,70582     | 1 113,70582     | 0,00000 | 7,98892         | 7,98892         | 0,00000 | 2 330,07507   | 2 330,07507   | 0,00000 |
| 243            | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами   | П | 1 113,70582     | 1 113,70582     | 0,00000 | 7,98892         | 7,98892         | 0,00000 | 2 330,25263   | 2 330,25263   | 0,00000 |
| 244            | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати   | П | 22 537,37180    | 22 537,37180    | 0,00000 | 11,05797        | 11,05797        | 0,00000 | 47 236,01574  | 47 236,01574  | 0,00000 |
| 245            | 7300                         | Витрати на СЕП  | А | 130,47500       | 130,47500       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 254,75715     | 254,75715     | 0,00000 |
| 246            | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | А | 30,87336        | 30,87336        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 37,63261      | 37,63261      | 0,00000 |
| 247            | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації  | П | 161,34836       | 161,34836       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 292,38976     | 292,38976     | 0,00000 |
| 248            | 7392                         | Витрати на аудит  | А | 343,86000       | 343,86000       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 687,72000     | 687,72000     | 0,00000 |
| 249            | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | А | 145,78829       | 145,78829       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 424,72665     | 424,72665     | 0,00000 |
| 250            | 7399                         | Інші операційні витрати   | А | 11,74192        | 11,74192        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 184,46120     | 184,46120     | 0,00000 |
| 251            | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати   | П | 501,39021       | 501,39021       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 296,90785   | 1 296,90785   | 0,00000 |
| 252            | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати   | П | 662,73857       | 662,73857       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 589,29761   | 1 589,29761   | 0,00000 |
| 253            | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата   | А | 11 291,81867    | 11 291,81867    | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 20 076,05810  | 20 076,05810  | 0,00000 |
| 254            | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | А | 1 332,72954     | 1 332,72954     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 678,97423   | 2 678,97423   | 0,00000 |
| 255            | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів  | А | 0,45000         | 0,45000         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,45000       | 0,45000       | 0,00000 |
| 256            | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу   | А | 378,97286       | 378,97286       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 717,48977     | 717,48977     | 0,00000 |
| 257            | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу  | П | 13 003,97107    | 13 003,97107    | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 23 472,97210  | 23 472,97210  | 0,00000 |
| 258            | 7410                         | Податок на додану вартість  | А | 506,44407       | 506,44407       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 982,46531     | 982,46531     | 0,00000 |
| 259            | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  | А | 0,06412         | 0,06412         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,06412       | 0,06412       | 0,00000 |
| 260            | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  | П | 506,50819       | 506,50819       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 982,52943     | 982,52943     | 0,00000 |
| 261            | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів  | А | 1 311,28053     | 1 311,28053     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 458,62238   | 2 458,62238   | 0,00000 |
| 262            | 7423                         | Амортизація   | А | 1 297,37939     | 1 297,37939     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 854,82963   | 2 854,82963   | 0,00000 |
| 263            | 7424                         | Амортизація активів з права користування  | А | 1 596,88113     | 1 596,88113     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 3 193,76226   | 3 193,76226   | 0,00000 |
| 264            | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів  | П | 4 205,54105     | 4 205,54105     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 8 507,21427   | 8 507,21427   | 0,00000 |
| 265            | 7430                         | Витрати на комунальні послуги   | А | 238,38132       | 238,38132       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 303,92798     | 303,92798     | 0,00000 |
| 266            | 7431                         | Господарські витрати  | А | 716,85433       | 716,85433       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 477,80612   | 1 477,80612   | 0,00000 |
| 267            | 7432                         | Витрати на охорону  | А | 1,60334         | 1,60334         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 3,35788       | 3,35788       | 0,00000 |
| 268            | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати   | А | 27,33553        | 27,33553        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 37,90279      | 37,90279      | 0,00000 |
| 269            | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати   | П | 984,17452       | 984,17452       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 822,99477   | 1 822,99477   | 0,00000 |
| 270            | 7450                         | Поштово-телефонні витрати   | А | 121,20291       | 121,20291       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 146,72947     | 146,72947     | 0,00000 |
| 271            | 7454                         | Представницькі витрати  | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 3,87500       | 3,87500       | 0,00000 |
| 272            | 7457                         | Інші адміністративні витрати  | А | 15,02880        | 15,02880        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 31,92980      | 31,92980      | 0,00000 |
| 273            | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати  | П | 136,23171       | 136,23171       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 182,53427     | 182,53427     | 0,00000 |
| 274            | 7499                         | Інші витрати  | А | 1 744,62447     | 1 744,62447     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 842,43253   | 2 842,43253   | 0,00000 |
| 275            | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати  | П | 1 744,62447     | 1 744,62447     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 842,43253   | 2 842,43253   | 0,00000 |
| 276            | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати  | П | 20 581,05101    | 20 581,05101    | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 37 810,67737  | 37 810,67737  | 0,00000 |

|                                    |   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
|------------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 277                                | 7500  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування  | A | 440,87941        | 440,87941        | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 125,35706      | 1 125,35706     | 0,00000          |
| 278                                | 7503  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами   | A | 62,30258         | 62,30258         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 109,18399        | 109,18399       | 0,00000          |
| 279                                | 7508  | Комісійні витрати за позабалансовими операціями  | A | 522,82198        | 522,82198        | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 912,61523        | 912,61523       | 0,00000          |
| 280                                | <b>Усього за групою 750</b>                                   | Комісійні витрати  | П | 1 026,00397      | 1 026,00397      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 2 147,15628      | 2 147,15628     | 0,00000          |
| 281                                | <b>Усього за розділом 75</b>                                  | Комісійні витрати  | П | 1 026,00397      | 1 026,00397      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 2 147,15628      | 2 147,15628     | 0,00000          |
| 282                                | 7701  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків   | A | 35,84816         | 35,84816         | 0,00000          | 18,67131         | 18,67131         | 0,00000          | 15,89161         | 15,89161        | 0,00000          |
| 283                                | 7702  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам   | A | 5 301,92434      | 5 301,92434      | 0,00000          | 4 265,24439      | 4 265,24439      | 0,00000          | 1 443,38972      | 1 443,38972     | 0,00000          |
| 284                                | 7707  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 37,71955         | 37,71955         | 0,00000          | 30,34236         | 30,34236         | 0,00000          | 12,02053         | 12,02053        | 0,00000          |
| 285                                | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви   | П | 5 375,49205      | 5 375,49205      | 0,00000          | 4 314,25806      | 4 314,25806      | 0,00000          | 1 471,30186      | 1 471,30186     | 0,00000          |
| 286                                | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви   | П | 5 375,49205      | 5 375,49205      | 0,00000          | 4 314,25806      | 4 314,25806      | 0,00000          | 1 471,30186      | 1 471,30186     | 0,00000          |
| 287                                | 7900  | Податок на прибуток  | A | 7 430,41857      | 7 430,41857      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 824,97100     | 14 824,97100    | 0,00000          |
| 288                                | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток  | П | 7 430,41857      | 7 430,41857      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 824,97100     | 14 824,97100    | 0,00000          |
| 289                                | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток  | П | 7 430,41857      | 7 430,41857      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 824,97100     | 14 824,97100    | 0,00000          |
| 290                                | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати  | П | 57 613,07597     | 57 613,07597     | 0,00000          | 4 325,31603      | 4 325,31603      | 0,00000          | 105 079,41986    | 105 079,41986   | 0,00000          |
| 291                                | <b>ВИТРАТИ усього</b>   | ВИТРАТИ усього   | П | 57 613,07597     | 57 613,07597     | 0,00000          | 4 325,31603      | 4 325,31603      | 0,00000          | 105 079,41986    | 105 079,41986   | 0,00000          |
| 292                                | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 60 031,48237     | 60 031,48237    | 0,00000          |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>       |   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>Позабалансові А</b>             |   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b>       |   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>Клас 9</b>                      |   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| 293                                | 9000  | Надані гарантії  | A | 126 246,18885    | 0,00000          | 126 246,18885    | 159 609,69682    | 14 710,31769     | 144 899,37913    | 221 590,46787    | 49 345,19487    | 172 245,27300    |
| 294                                | 9003  | Надані авали   | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 4 188,66432      | 4 188,66432      | 0,00000          | 18 279,19296     | 18 279,19296    | 0,00000          |
| 295                                | <b>Усього за групою 900</b>                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти   | П | 126 246,18885    | 0,00000          | 126 246,18885    | 163 798,36114    | 18 898,98201     | 144 899,37913    | 239 869,66083    | 67 624,38783    | 172 245,27300    |
| 296                                | <b>Усього за розділом 90</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів  | П | 126 246,18885    | 0,00000          | 126 246,18885    | 163 798,36114    | 18 898,98201     | 144 899,37913    | 239 869,66083    | 67 624,38783    | 172 245,27300    |
| 297                                | 9122  | Непокриті акредитиви   | A | 40 533,06401     | 0,00000          | 40 533,06401     | 26 720,24794     | 13 935,63324     | 12 784,61470     | 442 406,83268    | 131 260,32343   | 311 146,50925    |
| 298                                | 9129  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | A | 2 902 945,30272  | 282 871,67505    | 2 620 073,62767  | 3 729 836,02765  | 512 208,69888    | 3 217 627,32877  | 9 705 353,20984  | 999 716,27671   | 8 705 636,93313  |
| 299                                | <b>Усього за групою 912</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | П | 2 943 478,36673  | 282 871,67505    | 2 660 606,69168  | 3 756 556,27559  | 526 144,33212    | 3 230 411,94347  | 10 147 760,04252 | 1 130 976,60014 | 9 016 783,44238  |
| 300                                | <b>Усього за розділом 91</b>                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані   | П | 2 943 478,36673  | 282 871,67505    | 2 660 606,69168  | 3 756 556,27559  | 526 144,33212    | 3 230 411,94347  | 10 147 760,04252 | 1 130 976,60014 | 9 016 783,44238  |
| 301                                | 9200  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот  | A | 39 914 559,98484 | 15 080 438,81821 | 24 834 121,16663 | 40 744 620,71164 | 15 080 438,81821 | 25 664 181,89343 | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          |
| 302                                | 9202  | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток  | A | 706 373,80000    | 455 939,00000    | 250 434,80000    | 929 474,50000    | 568 614,10000    | 360 860,40000    | 635 870,50000    | 343 321,50000   | 292 549,00000    |
| 303                                | 9208  | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами   | A | 56 405,80000     | 28 406,00000     | 27 999,80000     | 55 494,80000     | 27 495,00000     | 27 999,80000     | 99 413,25000     | 99 413,25000    | 0,00000          |
| 304                                | <b>Усього за групою 920</b>                                   | Валюта та банківські метали до отримання   | П | 40 677 339,58484 | 15 564 783,81821 | 25 112 555,76663 | 41 729 590,01164 | 15 676 547,91821 | 26 053 042,09343 | 735 283,75000    | 442 734,75000   | 292 549,00000    |
| 305                                | 9221  | Валюта та банківські метали до отр. за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибуток/збиток, розрахунок за якими здійснюється на нетто-основі (без поставки базового активу) | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 286 400,00000    | 286 400,00000    | 0,00000          | 287 988,50000    | 287 988,50000   | 0,00000          |
| 306                                | <b>Усього за групою 922</b>                                   | Валюта та банківські метали до отр. за контрактами, які обліков. за справедл. вартістю через прибуток/збиток, розрахунок за якими здійснюється на нетто-основі (без поставки базового активу)        | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 286 400,00000    | 286 400,00000    | 0,00000          | 287 988,50000    | 287 988,50000   | 0,00000          |
| 307                                | <b>Усього за розділом 92</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   | П | 40 677 339,58484 | 15 564 783,81821 | 25 112 555,76663 | 42 015 990,01164 | 15 962 947,91821 | 26 053 042,09343 | 1 023 272,25000  | 730 723,25000   | 292 549,00000    |
| 308                                | 9500  | Отримана застава   | A | 35 451,91204     | 0,00000          | 35 451,91204     | 26 699,04076     | 0,00000          | 26 699,04076     | 931 474,90132    | 387 813,88493   | 543 661,01639    |
| 309                                | <b>Усього за групою 950</b>                                   | Отримана застава   | П | 35 451,91204     | 0,00000          | 35 451,91204     | 26 699,04076     | 0,00000          | 26 699,04076     | 931 474,90132    | 387 813,88493   | 543 661,01639    |
| 310                                | 9520  | Земельні ділянки   | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 24 438,22900     | 24 438,22900    | 0,00000          |
| 311                                | 9523  | Інші об'єкти нерухомого майна  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 544 179,76800    | 544 179,76800   | 0,00000          |
| 312                                | <b>Усього за групою 952</b>                                   | Іпотека  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 568 617,99700    | 568 617,99700   | 0,00000          |
| 313                                | <b>Усього за розділом 95</b>                                  | Інші зобов'язання і вимоги   | П | 35 451,91204     | 0,00000          | 35 451,91204     | 26 699,04076     | 0,00000          | 26 699,04076     | 1 500 092,89832  | 956 431,88193   | 543 661,01639    |
| 314                                | 9601  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами  | A | 4,69411          | 0,00000          | 4,69411          | 3,53255          | 0,00000          | 3,53255          | 187,81713        | 115,85829       | 71,95884         |
| 315                                | <b>Усього за групою 960</b>                                   | Не сплачені в строк доходи   | П | 4,69411          | 0,00000          | 4,69411          | 3,53255          | 0,00000          | 3,53255          | 187,81713        | 115,85829       | 71,95884         |
| 316                                | 9611  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями   | A | 43 956,44607     | 0,00000          | 43 956,44607     | 32 889,94753     | 0,00000          | 32 889,94753     | 869 249,47587    | 197 338,39453   | 671 911,08134    |
| 317                                | 9615  | Списана у збиток дебіторська заборгованість  | A | 58,99106         | 0,00000          | 58,99106         | 32,14615         | 0,00000          | 32,14615         | 810,26612        | 30,11514        | 780,15098        |
| 318                                | <b>Усього за групою 961</b>                                   | Списана у збиток заборгованість за активами  | П | 44 015,43713     | 0,00000          | 44 015,43713     | 32 922,09368     | 0,00000          | 32 922,09368     | 870 059,74199    | 197 368,50967   | 672 691,23322    |
| 319                                | <b>Усього за розділом 96</b>                                  | Списана заборгованість та кошти до повернення  | П | 44 020,13124     | 0,00000          | 44 020,13124     | 32 925,62623     | 0,00000          | 32 925,62623     | 870 247,55912    | 197 484,36796   | 672 763,19116    |
| 320                                | 9802  | Акредитиви до виконання  | A | 67 713,18136     | 0,00000          | 67 713,18136     | 85 408,53013     | 0,00000          | 85 408,53013     | 155 618,86471    | 1 833,44682     | 153 785,41789    |
| 321                                | <b>Усього за групою 980</b>                                   | Документи за розрахунковими операціями   | П | 67 713,18136     | 0,00000          | 67 713,18136     | 85 408,53013     | 0,00000          | 85 408,53013     | 155 618,86471    | 1 833,44682     | 153 785,41789    |
| 322                                | 9819  | Інші цінності і документи  | A | 0,00200          | 0,00200          | 0,00000          | 0,00300          | 0,00300          | 0,00000          | 0,13300          | 0,13300         | 0,00000          |
| 323                                | <b>Усього за групою 981</b>                                   | Інші цінності і документи  | П | 0,00200          | 0,00200          | 0,00000          | 0,00300          | 0,00300          | 0,00000          | 0,13300          | 0,13300         | 0,00000          |
| 324                                | 9830  | Документи і цінності, прийняті на інкасо   | A | 8 392,77524      | 0,00000          | 8 392,77524      | 7 191,97974      | 0,00000          | 7 191,97974      | 8 210,82651      | 0,00000         | 8 210,82651      |
| 325                                | <b>Усього за групою 983</b>                                   | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо  | П | 8 392,77524      | 0,00000          | 8 392,77524      | 7 191,97974      | 0,00000          | 7 191,97974      | 8 210,82651      | 0,00000         | 8 210,82651      |
| 326                                | <b>Усього за розділом 98</b>                                  | Облік інших цінностей та документів  | П | 76 105,95860     | 0,00200          | 76 105,95860     | 92 600,51287     | 0,00300          | 92 600,50987     | 163 829,82422    | 1 833,57982     | 161 996,24440    |
| 327                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки  | П | 43 902 642,14230 | 15 847 655,49526 | 28 054 986,64704 | 46 088 569,82823 | 16 507 991,23534 | 29 580 578,59289 | 13 945 072,23501 | 3 085 074,06768 | 10 859 998,16733 |
| 328                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>                           | Позабалансові 90-98 А усього   | П | 43 902 642,14230 | 15 847 655,49526 | 28 054 986,64704 | 46 088 569,82823 | 16 507 991,23534 | 29 580 578,59289 | 13 945 072,23501 | 3 085 074,06768 | 10 859 998,16733 |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>Клас 9</b>                      |   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |

|                                    |   |   |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
|------------------------------------|---|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 329                                | 9900                                      | Контрахунки для рахунків розділів 90-95   | A | 13 718 881,09121  | 545 043,31413    | 13 173 837,77708 | 12 287 360,48271  | 307 871,67505    | 11 979 488,80766 | 86 317 134,63029  | 16 109 510,36107 | 70 207 624,26922 |
| 330                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 13 718 881,09121  | 545 043,31413    | 13 173 837,77708 | 12 287 360,48271  | 307 871,67505    | 11 979 488,80766 | 86 317 134,63029  | 16 109 510,36107 | 70 207 624,26922 |
| 331                                | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98   | A | 125 526,13908     | 0,00300          | 125 526,13608    | 120 126,08983     | 0,00200          | 120 126,08783    | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          |
| 332                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 125 526,13908     | 0,00300          | 125 526,13608    | 120 126,08983     | 0,00200          | 120 126,08783    | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          |
| 333                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами   | A | 92 309 519,54653  | 38 410 682,20182 | 53 898 837,34471 | 92 305 722,91691  | 38 125 618,60183 | 54 180 104,31508 | 447 599,97000     | 0,00000          | 447 599,97000    |
| 334                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами   | П | 92 309 519,54653  | 38 410 682,20182 | 53 898 837,34471 | 92 305 722,91691  | 38 125 618,60183 | 54 180 104,31508 | 447 599,97000     | 0,00000          | 447 599,97000    |
| 335                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку  | П | 106 153 926,77682 | 38 955 725,51895 | 67 198 201,25787 | 104 713 209,48945 | 38 433 490,27888 | 66 279 719,21057 | 86 764 734,60029  | 16 109 510,36107 | 70 655 224,23922 |
| 336                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 106 153 926,77682 | 38 955 725,51895 | 67 198 201,25787 | 104 713 209,48945 | 38 433 490,27888 | 66 279 719,21057 | 86 764 734,60029  | 16 109 510,36107 | 70 655 224,23922 |
| 337                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього  | П | 106 153 926,77682 | 38 955 725,51895 | 67 198 201,25787 | 104 713 209,48945 | 38 433 490,27888 | 66 279 719,21057 | 86 764 734,60029  | 16 109 510,36107 | 70 655 224,23922 |
| 338                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього  | П | 150 056 568,91912 | 54 803 381,01421 | 95 253 187,90491 | 150 801 779,31768 | 54 941 481,51422 | 95 860 297,80346 | 100 709 806,83530 | 19 194 584,42875 | 81 515 222,40655 |
| <b>Позабалансові П</b>             |   |   |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |   |   |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| 339                                | 9031                                      | Отримані гарантії   | П | 3 270 864,97478   | 25 000,00000     | 3 245 864,97478  | 3 857 417,83455   | 0,00000          | 3 857 417,83455  | 33 808 578,63606  | 7 145 651,68536  | 26 662 926,95070 |
| 340                                | 9036                                      | Отримані контргарантії  | П | 880,79069         | 0,00000          | 880,79069        | 1 616,32953       | 0,00000          | 1 616,32953      | 23 175,79751      | 1 799,99738      | 21 375,80013     |
| 341                                | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії   | П | 3 271 745,76547   | 25 000,00000     | 3 246 745,76547  | 3 859 034,16408   | 0,00000          | 3 859 034,16408  | 33 831 754,43357  | 7 147 451,68274  | 26 684 302,75083 |
| 342                                | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів   | П | 3 271 745,76547   | 25 000,00000     | 3 246 745,76547  | 3 859 034,16408   | 0,00000          | 3 859 034,16408  | 33 831 754,43357  | 7 147 451,68274  | 26 684 302,75083 |
| 343                                | 9110                                      | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків   | П | 867 930,00000     | 0,00000          | 867 930,00000    | 867 930,00000     | 0,00000          | 867 930,00000    | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          |
| 344                                | <b>Усього за групою 911</b>               | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків   | П | 867 930,00000     | 0,00000          | 867 930,00000    | 867 930,00000     | 0,00000          | 867 930,00000    | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          |
| 345                                | <b>Усього за розділом 91</b>              | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані  | П | 867 930,00000     | 0,00000          | 867 930,00000    | 867 930,00000     | 0,00000          | 867 930,00000    | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          |
| 346                                | 9210                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот  | П | 40 785 212,70218  | 12 490 875,37750 | 28 294 337,32468 | 39 954 517,70501  | 12 490 875,37750 | 27 463 642,32751 | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          |
| 347                                | 9212                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрахтами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П | 927 461,03000     | 341 458,00000    | 586 003,03000    | 704 782,73000     | 228 357,50000    | 476 425,23000    | 629 965,32000     | 284 757,50000    | 345 207,82000    |
| 348                                | 9218                                      | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрахтами   | П | 60 938,25000      | 27 910,00000     | 33 028,25000     | 62 586,75000      | 27 910,00000     | 34 676,75000     | 102 392,15000     | 0,00000          | 102 392,15000    |
| 349                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення   | П | 41 773 611,98218  | 12 860 243,37750 | 28 913 368,60468 | 40 721 887,18501  | 12 747 142,87750 | 27 974 744,30751 | 732 357,47000     | 284 757,50000    | 447 599,97000    |
| 350                                | 9231                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за форвард-контрахтами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 311 734,00000     | 0,00000          | 311 734,00000    | 28 605,00000      | 0,00000          | 28 605,00000     | 292 549,00000     | 0,00000          | 292 549,00000    |
| 351                                | <b>Усього за групою 923</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення за контрахтами, які обліков. за справ. варт-по через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)     | П | 311 734,00000     | 0,00000          | 311 734,00000    | 28 605,00000      | 0,00000          | 28 605,00000     | 292 549,00000     | 0,00000          | 292 549,00000    |
| 352                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами  | П | 42 085 345,98218  | 12 860 243,37750 | 29 225 102,60468 | 40 750 492,18501  | 12 747 142,87750 | 28 003 349,30751 | 1 024 906,47000   | 284 757,50000    | 740 148,97000    |
| 353                                | 9510                                      | Надана застава  | П | 7 183,50000       | 0,00000          | 7 183,50000      | 9 538,50000       | 0,00000          | 9 538,50000      | 146 274,50000     | 0,00000          | 146 274,50000    |
| 354                                | <b>Усього за групою 951</b>               | Надана застава  | П | 7 183,50000       | 0,00000          | 7 183,50000      | 9 538,50000       | 0,00000          | 9 538,50000      | 146 274,50000     | 0,00000          | 146 274,50000    |
| 355                                | <b>Усього за розділом 95</b>              | Інші зобов'язання і вимоги  | П | 7 183,50000       | 0,00000          | 7 183,50000      | 9 538,50000       | 0,00000          | 9 538,50000      | 146 274,50000     | 0,00000          | 146 274,50000    |
| 356                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 46 232 205,24765  | 12 885 243,37750 | 33 346 961,87015 | 45 486 994,84909  | 12 747 142,87750 | 32 739 851,97159 | 35 002 935,40357  | 7 432 209,18274  | 27 570 726,22083 |
| 357                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього  | П | 46 232 205,24765  | 12 885 243,37750 | 33 346 961,87015 | 45 486 994,84909  | 12 747 142,87750 | 32 739 851,97159 | 35 002 935,40357  | 7 432 209,18274  | 27 570 726,22083 |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |   |   |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| 358                                | 9900                                      | Контрахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 64 226 828,29842  | 11 117 091,54823 | 53 109 736,75019 |
| 359                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 64 226 828,29842  | 11 117 091,54823 | 53 109 736,75019 |
| 360                                | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 1 034 077,38335   | 199 317,94778    | 834 759,43557    |
| 361                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 1 034 077,38335   | 199 317,94778    | 834 759,43557    |
| 362                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 445 965,74996     | 445 965,74996    | 0,00000          |
| 363                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 445 965,74996     | 445 965,74996    | 0,00000          |
| 364                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 65 706 871,43173  | 11 762 375,24597 | 53 944 496,18576 |
| 365                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 65 706 871,43173  | 11 762 375,24597 | 53 944 496,18576 |
| 366                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 65 706 871,43173  | 11 762 375,24597 | 53 944 496,18576 |
| 367                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього  | П | 46 232 205,24765  | 12 885 243,37750 | 33 346 961,87015 | 45 486 994,84909  | 12 747 142,87750 | 32 739 851,97159 | 100 709 806,83530 | 19 194 584,42871 | 81 515 222,40659 |