

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.07.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва  | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |  |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |  |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3  | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |  |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |  |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |  |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 1                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 97 829 417,67555  | 97 795 496,17555      | 33 921,50000       | 98 401 502,33955  | 97 643 009,53955      | 758 492,80000      | 247 345,28791   | 247 345,28791         | 0,00000            |
| 2                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України  | П               | 97 829 417,67555  | 97 795 496,17555      | 33 921,50000       | 98 401 502,33955  | 97 643 009,53955      | 758 492,80000      | 247 345,28791   | 247 345,28791         | 0,00000            |
| 3                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України  | П               | 97 829 417,67555  | 97 795 496,17555      | 33 921,50000       | 98 401 502,33955  | 97 643 009,53955      | 758 492,80000      | 247 345,28791   | 247 345,28791         | 0,00000            |
| 4                        | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A               | 89 091 000,00000  | 89 091 000,00000      | 0,00000            | 89 080 000,00000  | 89 080 000,00000      | 0,00000            | 4 021 000,00000 | 4 021 000,00000       | 0,00000            |
| 5                        | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 73 506,60084      | 73 506,60084          | 0,00000            | 71 961,59370      | 71 961,59370          | 0,00000            | 2 533,79294     | 2 533,79294           | 0,00000            |
| 6                        | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П               | 89 164 506,60084  | 89 164 506,60084      | 0,00000            | 89 151 961,59370  | 89 151 961,59370      | 0,00000            | 4 023 533,79294 | 4 023 533,79294       | 0,00000            |
| 7                        | <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               | 89 164 506,60084  | 89 164 506,60084      | 0,00000            | 89 151 961,59370  | 89 151 961,59370      | 0,00000            | 4 023 533,79294 | 4 023 533,79294       | 0,00000            |
| 8                        | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | A               | 9 734 050,15163   | 0,00000               | 9 734 050,15163    | 9 466 483,85296   | 7,98266               | 9 466 475,87030    | 916 683,78888   | 186,75661             | 916 497,03227      |
| 9                        | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П               | 181,27291         | 1,11567               | 180,15724          | 209,87153         | 1,07025               | 208,80128          | -173,66943      | -1,07025              | -172,59918         |
| 10                       | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках   | П               | 9 734 231,42454   | 1,11567               | 9 734 230,30887    | 9 466 693,72449   | 9,05291               | 9 466 684,67158    | 916 510,11945   | 185,68636             | 916 324,43309      |
| 11                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках   | П               | 9 734 231,42454   | 1,11567               | 9 734 230,30887    | 9 466 693,72449   | 9,05291               | 9 466 684,67158    | 916 510,11945   | 185,68636             | 916 324,43309      |
| 12                       | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції   | П               | 196 728 155,70093 | 186 960 003,89206     | 9 768 151,80887    | 197 020 157,65774 | 186 794 990,18616     | 10 225 177,47158   | 5 187 389,20030 | 4 271 064,76721       | 916 324,43309      |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |  |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 13                       | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 16 360 187,70758  | 10 491 601,00000      | 5 868 586,70758    | 16 247 843,31478  | 10 305 152,00000      | 5 942 691,31478    | 6 949 755,49552 | 4 552 566,00000       | 2 397 189,49552    |
| 14                       | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A               | 61,44453          | 56,07208              | 5,37245            | 91,99971          | 87,26357              | 4,73614            | 0,49705         | 0,37216               | 0,12489            |
| 15                       | 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            | -55,34278       | -52,23992             | -3,10286           |
| 16                       | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A               | 73 876,02026      | 61 942,41888          | 11 933,60138       | 71 372,01150      | 59 047,03533          | 12 324,97617       | 18 327,40999    | 15 545,11088          | 2 782,29911        |
| 17                       | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П               | 157 072,23705     | 4 226,86977           | 152 845,36728      | 536 655,94522     | 5 589,91114           | 531 066,03408      | -536 601,77014  | -5 589,91114          | -531 011,85900     |
| 18                       | <b>Усього за групою 206</b>           | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | 16 591 197,40942  | 10 557 826,36073      | 6 033 371,04869    | 16 855 963,27121  | 10 369 876,21004      | 6 486 087,06117    | 6 431 426,28964 | 4 562 469,33198       | 1 868 956,95766    |
| 19                       | <b>Усього за розділом 20</b>          | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П               | 16 591 197,40942  | 10 557 826,36073      | 6 033 371,04869    | 16 855 963,27121  | 10 369 876,21004      | 6 486 087,06117    | 6 431 426,28964 | 4 562 469,33198       | 1 868 956,95766    |
| 20                       | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | A               | 49 923 839,85021  | 38 590 018,47994      | 11 333 821,37027   | 50 019 674,66736  | 38 354 969,34089      | 11 664 705,32647   | 170 703,77603   | 0,00000               | 170 703,77603      |
| 21                       | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання   | A               | 224,92917         | 0,00000               | 224,92917          | 217,86766         | 0,18722               | 217,68044          | 224,92917       | 0,00000               | 224,92917          |
| 22                       | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П               | 1 280,96791       | 0,00000               | 1 280,96791        | 1 255,22621       | 0,00000               | 1 255,22621        | -1 211,70826    | 0,00000               | -1 211,70826       |
| 23                       | <b>Усього за групою 260</b>           | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П               | 49 925 345,74729  | 38 590 018,47994      | 11 335 327,26735   | 50 021 147,76123  | 38 354 969,52811      | 11 666 178,23312   | 169 716,99694   | 0,00000               | 169 716,99694      |
| 24                       | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | A               | 752,48402         | 386,55939             | 365,92463          | 734,84849         | 368,93070             | 365,91779          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 25                       | <b>Усього за групою 265</b>           | Кошти небанківських фінансових установ   | П               | 752,48402         | 386,55939             | 365,92463          | 734,84849         | 368,93070             | 365,91779          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 26                       | <b>Усього за розділом 26</b>          | Кошти клієнтів банку   | П               | 49 926 098,23131  | 38 590 405,03933      | 11 335 693,19198   | 50 021 882,60972  | 38 355 338,45881      | 11 666 544,15091   | 169 716,99694   | 0,00000               | 169 716,99694      |
| 27                       | <b>Усього за класом 2</b>             | Операції з клієнтами   | П               | 66 517 295,64073  | 49 148 231,40066      | 17 369 064,24067   | 66 877 845,88093  | 48 725 214,66885      | 18 152 631,21208   | 6 601 143,28658 | 4 562 469,33198       | 2 038 673,95460    |
| <b>Клас 3</b>            |                                       |  |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 28                       | 3041                                  | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | A               | 857,73540         | 857,73540             | 0,00000            | 307,24795         | 307,24795             | 0,00000            | 550,48745       | 550,48745             | 0,00000            |
| 29                       | 3043                                  | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | A               | 13 602,58493      | 13 602,58493          | 0,00000            | 13 856,07637      | 13 856,07637          | 0,00000            | 1 976,46937     | 1 976,46937           | 0,00000            |
| 30                       | <b>Усього за групою 304</b>           | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П               | 14 460,32033      | 14 460,32033          | 0,00000            | 14 163,32432      | 14 163,32432          | 0,00000            | 2 526,95682     | 2 526,95682           | 0,00000            |
| 31                       | <b>Усього за розділом 30</b>          | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П               | 14 460,32033      | 14 460,32033          | 0,00000            | 14 163,32432      | 14 163,32432          | 0,00000            | 2 526,95682     | 2 526,95682           | 0,00000            |
| 32                       | 3402                                  | Запаси в підзвітних осіб   | A               | 40,96066          | 40,96066              | 0,00000            | 30,34225          | 30,34225              | 0,00000            | 107,19850       | 107,19850             | 0,00000            |
| 33                       | 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            |
| 34                       | <b>Усього за групою 340</b>           | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу  | П               | 40,96066          | 40,96066              | 0,00000            | 30,34225          | 30,34225              | 0,00000            | 822,73850       | 822,73850             | 0,00000            |
| 35                       | <b>Усього за розділом 34</b>          | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу  | П               | 40,96066          | 40,96066              | 0,00000            | 30,34225          | 30,34225              | 0,00000            | 822,73850       | 822,73850             | 0,00000            |
| 36                       | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів   | A               | 243,04076         | 243,04076             | 0,00000            | 2 152,88117       | 2 152,88117           | 0,00000            | 2 107,79850     | 2 107,79850           | 0,00000            |
| 37                       | <b>Усього за групою 350</b>           | Витрати майбутніх періодів   | П               | 243,04076         | 243,04076             | 0,00000            | 2 152,88117       | 2 152,88117           | 0,00000            | 2 107,79850     | 2 107,79850           | 0,00000            |

|                     |                              |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |
|---------------------|------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 38                  | 3510                         | Дебіторська заборгованість за придбання активів   | A | 174,58830         | 174,58830         | 0,00000          | 203,08230         | 203,08230         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 39                  | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги   | A | 3 400,14736       | 3 396,77313       | 3,37423          | 3 657,58776       | 3 654,21353       | 3,37423          | 350,07609        | 350,07609       | 0,00000         |
| 40                  | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 3 574,73566       | 3 571,36143       | 3,37423          | 3 860,67006       | 3 857,29583       | 3,37423          | 350,07609        | 350,07609       | 0,00000         |
| 41                  | 3520                         | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток  | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 25 000,00000     | 25 000,00000    | 0,00000         |
| 42                  | 3521                         | Відстрочений податковий актив   | A | 31 732,78161      | 31 732,78161      | 0,00000          | 318,81998         | 318,81998         | 0,00000          | 45 076,06607     | 45 076,06607    | 0,00000         |
| 43                  | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | A | 5,78289           | 5,78289           | 0,00000          | 2 347,25006       | 2 347,25006       | 0,00000          | 28,97496         | 28,97496        | 0,00000         |
| 44                  | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами  | П | 31 738,56450      | 31 738,56450      | 0,00000          | 2 666,07004       | 2 666,07004       | 0,00000          | 70 105,04103     | 70 105,04103    | 0,00000         |
| 45                  | 3540                         | Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 3 372 795,54005   | 1 271 716,52675   | 2 101 079,01330  | 3 372 097,74710   | 1 271 018,73380   | 2 101 079,01330  | 973,17274        | 973,17274       | 0,00000         |
| 46                  | 3548                         | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                 | A | 818,16062         | 592,12814         | 226,03248        | 594,56587         | 368,53339         | 226,03248        | 977,54787        | 977,54787       | 0,00000         |
| 47                  | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                  | П | 3 373 613,70067   | 1 272 308,65489   | 2 101 305,04578  | 3 372 692,31297   | 1 271 387,26719   | 2 101 305,04578  | 1 950,72061      | 1 950,72061     | 0,00000         |
| 48                  | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження   | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 161,54283         | 161,54283         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 49                  | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати  | A | 5,75834           | 5,75834           | 0,00000          | 8,26354           | 8,26354           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 50                  | 3559                         | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                      | A | 2,16500           | 2,16500           | 0,00000          | 3 830,95783       | 3 830,95783       | 0,00000          | 6,12473          | 6,12473         | 0,00000         |
| 51                  | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   | П | 7,92334           | 7,92334           | 0,00000          | 4 000,76420       | 4 000,76420       | 0,00000          | 6,12473          | 6,12473         | 0,00000         |
| 52                  | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування   | A | 204,72476         | 204,72476         | 0,00000          | 241,18122         | 241,18122         | 0,00000          | 27,61547         | 27,61547        | 0,00000         |
| 53                  | 3578                         | Інші нараховані доходи  | A | 1 053,17640       | 1 053,17640       | 0,00000          | 585,09800         | 585,09800         | 0,00000          | 1 053,17640      | 1 053,17640     | 0,00000         |
| 54                  | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи  | П | 1 257,90116       | 1 257,90116       | 0,00000          | 826,27922         | 826,27922         | 0,00000          | 1 080,79187      | 1 080,79187     | 0,00000         |
| 55                  | 3590                         | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                      | П | 3 869,66116       | 3 869,66116       | 0,00000          | 43,56562          | 43,56562          | 0,00000          | -43,56562        | -43,56562       | 0,00000         |
| 56                  | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку  | П | 390,18768         | 390,18768         | 0,00000          | 10,97000          | 10,97000          | 0,00000          | -10,97000        | -10,97000       | 0,00000         |
| 57                  | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку  | П | 4 259,84884       | 4 259,84884       | 0,00000          | 54,53562          | 54,53562          | 0,00000          | -54,53562        | -54,53562       | 0,00000         |
| 58                  | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку   | П | 3 414 695,71493   | 1 313 387,29492   | 2 101 308,42001  | 3 386 253,51328   | 1 284 945,09327   | 2 101 308,42001  | 75 546,01721     | 75 546,01721    | 0,00000         |
| 59                  | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | A | 214 062 563,76036 | 188 743 951,06676 | 25 318 612,69360 | 214 110 128,33002 | 188 743 951,06676 | 25 366 177,26326 | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 60                  | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки   | П | 214 062 563,76036 | 188 743 951,06676 | 25 318 612,69360 | 214 110 128,33002 | 188 743 951,06676 | 25 366 177,26326 | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 61                  | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки   | П | 214 062 563,76036 | 188 743 951,06676 | 25 318 612,69360 | 214 110 128,33002 | 188 743 951,06676 | 25 366 177,26326 | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 62                  | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | A | 5 069 693,87032   | 0,00000           | 5 069 693,87032  | 4 573 904,11554   | 0,00000           | 4 573 904,11554  | 760 778,97783    | 0,00000         | 760 778,97783   |
| 63                  | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -760 778,97783   | -760 778,97783  | 0,00000         |
| 64                  | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 5 069 693,87032   | 0,00000           | 5 069 693,87032  | 4 573 904,11554   | 0,00000           | 4 573 904,11554  | 0,00000          | -760 778,97783  | 760 778,97783   |
| 65                  | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 5 069 693,87032   | 0,00000           | 5 069 693,87032  | 4 573 904,11554   | 0,00000           | 4 573 904,11554  | 0,00000          | -760 778,97783  | 760 778,97783   |
| 66                  | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання   | П | 222 561 454,62660 | 190 071 839,64267 | 32 489 614,98393 | 222 084 479,62541 | 190 043 089,82660 | 32 041 389,79881 | 78 895,71253     | -681 883,26530  | 760 778,97783   |
| <b>Клас 4</b>       |                              |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |
| 67                  | 4300                         | Нематеріальні активи  | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 11 284,23997     | 11 284,23997    | 0,00000         |
| 68                  | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 63,64941          | 63,64941          | 0,00000          | -7 977,42021     | -7 977,42021    | 0,00000         |
| 69                  | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 63,64941          | 63,64941          | 0,00000          | 3 306,81976      | 3 306,81976     | 0,00000         |
| 70                  | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 63,64941          | 63,64941          | 0,00000          | 3 306,81976      | 3 306,81976     | 0,00000         |
| 71                  | 4400                         | Основні засоби  | A | 143,55000         | 143,55000         | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 116 012,91697    | 116 012,91697   | 0,00000         |
| 72                  | 4409                         | Знос основних засобів   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 193,42917       | 1 193,42917       | 0,00000          | -66 881,84574    | -66 881,84574   | 0,00000         |
| 73                  | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби  | П | 143,55000         | 143,55000         | 0,00000          | 1 193,42917       | 1 193,42917       | 0,00000          | 49 131,07123     | 49 131,07123    | 0,00000         |
| 74                  | 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          | 16 853,14995     | 16 853,14995    | 0,00000         |
| 75                  | <b>Усього за групою 443</b>  | Капітальні інвестиції за основними засобами   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 16 853,14995     | 16 853,14995    | 0,00000         |
| 76                  | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби  | П | 143,55000         | 143,55000         | 0,00000          | 1 193,42917       | 1 193,42917       | 0,00000          | 65 984,22118     | 65 984,22118    | 0,00000         |
| 77                  | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи  | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 5 467,62263      | 5 467,62263     | 0,00000         |
| 78                  | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -5 467,62263     | -5 467,62263    | 0,00000         |
| 79                  | <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         |
| 80                  | <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         |
| 81                  | 4600                         | Активи з права користування   | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 2 557,58060       | 2 557,58060       | 0,00000          | 74 956,98208     | 74 956,98208    | 0,00000         |
| 82                  | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування   | П | 2 397,73185       | 2 397,73185       | 0,00000          | 1 423,74934       | 1 423,74934       | 0,00000          | -22 544,70278    | -22 544,70278   | 0,00000         |
| 83                  | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування   | П | 2 397,73185       | 2 397,73185       | 0,00000          | 3 981,32994       | 3 981,32994       | 0,00000          | 52 412,27930     | 52 412,27930    | 0,00000         |
| 84                  | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування   | П | 2 397,73185       | 2 397,73185       | 0,00000          | 3 981,32994       | 3 981,32994       | 0,00000          | 52 412,27930     | 52 412,27930    | 0,00000         |
| 85                  | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції  | П | 2 541,28185       | 2 541,28185       | 0,00000          | 5 238,40852       | 5 238,40852       | 0,00000          | 121 703,32024    | 121 703,32024   | 0,00000         |
| 86                  | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього   | П | 485 809 447,25011 | 426 182 616,21664 | 59 626 831,03347 | 485 987 721,57260 | 425 568 523,09013 | 60 419 198,48247 | 11 989 131,51965 | 8 273 354,15413 | 3 715 777,36552 |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                              |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                              |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |
| <b>Клас 1</b>       |                              |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                 |                 |
| 87                  | 1600                         | Кореспондентські рахунки інших банків   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 43,44048         | 42,55406        | 0,88642         |
| 88                  | <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         |
| 89                  | 1621                         | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 7 488 790,00000   | 0,00000           | 7 488 790,00000  | 6 881 210,00000   | 0,00000           | 6 881 210,00000  | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 90                  | 1623                         | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П | 9 976 756,00000   | 0,00000           | 9 976 756,00000  | 9 368 783,00000   | 0,00000           | 9 368 783,00000  | 321 510,00000    | 0,00000         | 321 510,00000   |

|               |                              |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |               |
|---------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 91            | 1626                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | A | 0,04029          | 0,00000          | 0,04029          | 0,11348          | 0,00000          | 0,11348          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 92            | 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          | 0,00000         | 0,12381         | 0,00000         | 0,12381       |
| 93            | 1628                         | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П | 620,07807        | 0,00000          | 620,07807        | 624,60958        | 0,00000          | 624,60958        | 43,76115        | 0,00000         | 0,00000         | 43,76115      |
| 94            | <b>Усього за групою 162</b>  | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 17 466 166,11836 | 0,00000          | 17 466 166,11836 | 16 250 617,72306 | 0,00000          | 16 250 617,72306 | 321 553,88496   | 0,00000         | 0,00000         | 321 553,88496 |
| 95            | <b>Усього за розділом 16</b> | Кошти інших банків   | П | 17 466 166,11836 | 0,00000          | 17 466 166,11836 | 16 250 617,72306 | 0,00000          | 16 250 617,72306 | 321 597,32544   | 42,55406        | 321 554,77138   |               |
| 96            | 1919                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 790,55000    | 14 790,55000    | 0,00000         |               |
| 97            | <b>Усього за групою 191</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 790,55000    | 14 790,55000    | 0,00000         |               |
| 98            | 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         |               |
| 99            | <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         |               |
| 100           | <b>Усього за розділом 19</b> | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 813,85002    | 14 813,85002    | 0,00000         |               |
| 101           | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 17 466 166,11836 | 0,00000          | 17 466 166,11836 | 16 250 617,72306 | 0,00000          | 16 250 617,72306 | 336 411,17546   | 14 856,40408    | 321 554,77138   |               |
| <b>Клас 2</b> |                              |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 102           | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 904 494,94868 | 1 942 859,91119 | 1 961 635,03749 |               |
| 103           | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 3 128 267,03276  | 9 319,15757      | 3 118 947,87519  | 3 128 267,03276  | 9 319,15757      | 3 118 947,87519  | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 104           | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 4 448,24518      | 4 448,24518      | 0,00000          | 4 356,02725      | 4 356,02725      | 0,00000          | 341,05940       | 341,05940       | 0,00000         | 0,00000       |
| 105           | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 2 444,11806      | 2 444,11806      | 0,00000          | 1 994,05275      | 1 994,05275      | 0,00000          | 2 169,12106     | 2 169,12106     | 0,00000         | 0,00000       |
| 106           | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 3 135 159,39600  | 16 211,52081     | 3 118 947,87519  | 3 134 617,11276  | 15 669,23757     | 3 118 947,87519  | 3 907 005,12914 | 1 945 370,09165 | 1 961 635,03749 |               |
| 107           | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 17 915 029,92650 | 17 915 029,92650 | 0,00000          | 18 560 185,71576 | 18 150 617,11576 | 409 568,60000    | 3 423 521,64831 | 2 867 678,54831 | 555 843,10000   |               |
| 108           | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | A | 7,09093          | 7,06826          | 0,02267          | 6,25311          | 6,23512          | 0,01799          | -3,74258        | -3,71947        | -0,02311        |               |
| 109           | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,01784         | 0,00000         | 0,01784         |               |
| 110           | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 15 271,16965     | 15 271,16962     | 0,00003          | 16 042,18987     | 15 980,34820     | 61,84167         | 4 492,90297     | 4 430,45195     | 62,45102        |               |
| 111           | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання  | П | 17 930 308,18708 | 17 930 308,16438 | 0,02270          | 18 576 234,15874 | 18 166 603,69908 | 409 630,45966    | 3 428 010,82654 | 2 872 105,28079 | 555 905,54575   |               |
| 112           | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 526,60928       | 240,02299       | 286,58629       |               |
| 113           | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 22 000,00000     | 22 000,00000     | 0,00000          | 135 000,00000    | 135 000,00000    | 0,00000          | 297 300,00000   | 297 300,00000   | 0,00000         | 0,00000       |
| 114           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 2,61155          | 2,61155          | 0,00000          | 7,16436          | 7,16436          | 0,00000          | -52,03666       | -52,03666       | 0,00000         | 0,00000       |
| 115           | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 1 239,68493      | 1 239,68493      | 0,00000          | 2 039,78082      | 2 039,78082      | 0,00000          | 5 611,36028     | 5 611,36028     | 0,00000         | 0,00000       |
| 116           | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 23 242,29648     | 23 242,29648     | 0,00000          | 137 046,94518    | 137 046,94518    | 0,00000          | 303 385,93290   | 303 099,34661   | 286,58629       |               |
| 117           | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 21 088 709,87956 | 17 969 761,98167 | 3 118 947,89789  | 21 847 898,21668 | 18 319 319,88183 | 3 528 578,33485  | 7 638 401,88858 | 5 120 574,71905 | 2 517 827,16953 |               |
| 118           | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку | П | 8 420 791,34327  | 4 235 955,80313  | 4 184 835,54014  | 8 420 791,34327  | 4 235 955,80313  | 4 184 835,54014  | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 119           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками   | П | 0,02679          | 0,00000          | 0,02679          | 0,01563          | 0,00000          | 0,01563          | 90,32861        | 89,85463        | 0,47398         |               |
| 120           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 24 328,64872     | 0,00000          | 24 328,64872     | 24 328,64872     | 0,00000          | 24 328,64872     | 0,42117         | 0,42117         | 0,00000         | 0,00000       |
| 121           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 8 445 120,01878  | 4 235 955,80313  | 4 209 164,21565  | 8 445 120,00762  | 4 235 955,80313  | 4 209 164,20449  | 90,74978        | 90,27580        | 0,47398         |               |
| 122           | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 5 773,11473      | 16,79160         | 5 756,32313      | 2 707,50751      | 16,79160         | 2 690,71591      | 82 765,78403    | 1 326,03013     | 81 439,75390    |               |
| 123           | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 5 773,11473      | 16,79160         | 5 756,32313      | 2 707,50751      | 16,79160         | 2 690,71591      | 82 765,78403    | 1 326,03013     | 81 439,75390    |               |
| 124           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 8 450 893,13351  | 4 235 972,59473  | 4 214 920,53878  | 8 447 827,51513  | 4 235 972,59473  | 4 211 854,92040  | 82 856,53381    | 1 416,30593     | 81 440,22788    |               |
| 125           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами   | П | 29 539 603,01307 | 22 205 734,57640 | 7 333 868,43667  | 30 295 725,73181 | 22 555 292,47656 | 7 740 433,25525  | 7 721 258,42239 | 5 121 991,02498 | 2 599 267,39741 |               |
| <b>Клас 3</b> |                              |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 126           | 3351                         | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                            | П | 1 672,08235      | 1 672,08235      | 0,00000          | 920,68585        | 920,68585        | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 127           | 3353                         | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                         | П | 3 547,70248      | 3 547,70248      | 0,00000          | 3 547,70248      | 3 547,70248      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 128           | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                     | П | 5 219,78483      | 5 219,78483      | 0,00000          | 4 468,38833      | 4 468,38833      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 129           | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання  | П | 5 219,78483      | 5 219,78483      | 0,00000          | 4 468,38833      | 4 468,38833      | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 130           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів  | П | 983,39349        | 983,39349        | 0,00000          | 1,09062          | 1,09062          | 0,00000          | 1 559,15181     | 1 528,60735     | 30,54446        |               |
| 131           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів  | П | 983,39349        | 983,39349        | 0,00000          | 1,09062          | 1,09062          | 0,00000          | 1 559,15181     | 1 528,60735     | 30,54446        |               |
| 132           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 409,23312        | 409,23312        | 0,00000          | 8,49972          | 8,49972          | 0,00000          | 54 195,86916    | 54 195,86916    | 0,00000         | 0,00000       |
| 133           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 38,42394         | 38,42394         | 0,00000          | 555,48645        | 555,48645        | 0,00000          | 1 530,10842     | 1 530,10842     | 0,00000         | 0,00000       |
| 134           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 6 072,77417      | 791,62618        | 5 281,14799      | 14 834,89662     | 365,96048        | 14 468,93614     | 108 731,16436   | 4 952,22548     | 103 778,93888   |               |
| 135           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 6 520,43123      | 1 239,28324      | 5 281,14799      | 15 398,8279      | 929,94665        | 14 468,93614     | 164 457,14194   | 60 678,20306    | 103 778,93888   |               |
| 136           | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 9 394,03603      | 9 394,03603      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00098         | 0,00098         | 0,00000         | 0,00000       |
| 137           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  | П | 2 094,11273      | 2 094,11273      | 0,00000          | 2 531,36102      | 2 531,36102      | 0,00000          | 2 500,48596     | 2 500,48596     | 0,00000         | 0,00000       |
| 138           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 11 488,14876     | 11 488,14876     | 0,00000          | 2 531,36102      | 2 531,36102      | 0,00000          | 2 500,48694     | 2 500,48694     | 0,00000         | 0,00000       |
| 139           | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | П | 3 351 855,79145  | 1 225 335,94077  | 2 126 519,85068  | 3 351 856,8826   | 1 225 337,03758  | 2 126 519,85068  | 1,09681         | 1,09681         | 0,00000         | 0,00000       |
| 140           | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами   | П | 18,34412         | 9,32245          | 9,02167          | 27,42096         | 6,25098          | 21,16998         | 65,00063        | 36,15032        | 28,85031        |               |

|                                  |                              |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
|----------------------------------|------------------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 141                              | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами   | П | 3 351 874,13557  | 1 225 345,26322  | 2 126 528,87235  | 3 351 884,30922  | 1 225 343,28856  | 2 126 541,02066  | 66,09744         | 37,24713        | 28,85031        |
| 142                              | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрадження   | П | 676,55192        | 676,55192        | 0,00000          | 686,59686        | 686,59686        | 0,00000          | 10,04494         | 10,04494        | 0,00000         |
| 143                              | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | П | 10 149,59226     | 10 149,59226     | 0,00000          | 11 154,36063     | 11 154,36063     | 0,00000          | 6 057,58519      | 6 057,58519     | 0,00000         |
| 144                              | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | П | 2 238,52979      | 2 238,52979      | 0,00000          | 2 238,52979      | 2 238,52979      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 145                              | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток   | П | 709,32796        | 709,32796        | 0,00000          | 974,06661        | 974,06661        | 0,00000          | 6 641,71826      | 6 641,71826     | 0,00000         |
| 146                              | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  | П | 13 774,00193     | 13 774,00193     | 0,00000          | 15 053,55389     | 15 053,55389     | 0,00000          | 12 709,34839     | 12 709,34839    | 0,00000         |
| 147                              | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  | П | 2,50000          | 2,50000          | 0,00000          | 2,50000          | 2,50000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 148                              | 3678                         | Інші нараховані витрати   | П | 1 644,42195      | 0,00000          | 1 644,42195      | 1 644,76117      | 0,00000          | 1 644,76117      | 1 631,86713      | 0,00000         | 1 631,86713     |
| 149                              | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати   | П | 1 646,92195      | 2,50000          | 1 644,42195      | 1 647,26117      | 2,50000          | 1 644,76117      | 1 631,86713      | 0,00000         | 1 631,86713     |
| 150                              | 3699                         | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями  | П | 3 204,77954      | 3 204,77954      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 15 605,99283     | 15 605,99283    | 0,00000         |
| 151                              | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання  | П | 3 204,77954      | 3 204,77954      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 15 605,99283     | 15 605,99283    | 0,00000         |
| 152                              | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку   | П | 3 389 491,81247  | 1 256 037,37018  | 2 133 454,44229  | 3 386 516,45871  | 1 243 861,74074  | 2 142 654,71797  | 198 530,08648    | 93 059,88570    | 105 470,20078   |
| 153                              | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування  | П | 57 053,16446     | 160,30676        | 56 892,85770     | 65 471,01634     | 1 162,30676      | 64 308,70958     | 18 794,67223     | 1 002,00000     | 17 792,67223    |
| 154                              | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування  | П | 57 053,16446     | 160,30676        | 56 892,85770     | 65 471,01634     | 1 162,30676      | 64 308,70958     | 18 794,67223     | 1 002,00000     | 17 792,67223    |
| 155                              | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 48 164,53612     | 0,00000         | 48 164,53612    |
| 156                              | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 48 164,53612     | 0,00000         | 48 164,53612    |
| 157                              | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки   | П | 57 053,16446     | 160,30676        | 56 892,85770     | 65 471,01634     | 1 162,30676      | 64 308,70958     | 66 959,20835     | 1 002,00000     | 65 957,20835    |
| 158                              | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 623 527,78752    | 0,00000         | 623 527,78752   |
| 159                              | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | А | 4 581 706,44144  | 4 581 706,44144  | 0,00000          | 5 077 496,19622  | 5 077 496,19622  | 0,00000          | -623 527,78752   | -623 527,78752  | 0,00000         |
| 160                              | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 4 581 706,44144  | 4 581 706,44144  | 0,00000          | 5 077 496,19622  | 5 077 496,19622  | 0,00000          | 0,00000          | -623 527,78752  | 623 527,78752   |
| 161                              | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 4 581 706,44144  | 4 581 706,44144  | 0,00000          | 5 077 496,19622  | 5 077 496,19622  | 0,00000          | 0,00000          | -623 527,78752  | 623 527,78752   |
| 162                              | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання   | П | 8 033 471,20320  | 5 843 123,90321  | 2 190 347,29999  | 8 533 952,05960  | 6 326 988,63205  | 2 206 963,42755  | 265 489,29483    | -529 465,90182  | 794 955,19665   |
| 163                              | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | П | 55 039 240,33463 | 28 048 858,47961 | 26 990 381,85502 | 55 080 295,51447 | 28 882 281,10861 | 26 198 014,40586 | 8 323 158,89268  | 4 607 381,52724 | 3 715 777,36544 |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                              |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| <b>Клас 5</b>                    |                              |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| 164                              | 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         |
| 165                              | <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         |
| 166                              | 5010                         | Емісійні різниці  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 46 278,29143     | 46 278,29143    | 0,00000         |
| 167                              | <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         |
| 168                              | 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         |
| 169                              | <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         |
| 170                              | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 788 686,11559  | 1 788 686,11559 | 0,00000         |
| 171                              | 5031                         | Непокриті збитки минулих років  | А | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -7 339,51104     | -7 339,51104    | 0,00000         |
| 172                              | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 781 346,60455  | 1 781 346,60455 | 0,00000         |
| 173                              | 5040                         | Прибуток звітного року  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 281 802,80137    | 281 802,80137   | 0,00000         |
| 174                              | <b>Усього за групою 504</b>  | Результати звітного року  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 281 802,80137    | 281 802,80137   | 0,00000         |
| 175                              | <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          | 3 857 762,56400  | 3 857 762,56400 | 0,00000         |
| 176                              | 5999                         | Результат поточного року  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -191 789,93703   | -191 789,93703  | 0,00000         |
| 177                              | <b>Усього за групою 599</b>  | 599   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -191 789,93703   | -191 789,93703  | 0,00000         |
| 178                              | <b>Усього за розділом 59</b> | Результат поточного року  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -191 789,93703   | -191 789,93703  | 0,00000         |
| 179                              | <b>Усього за класом 5</b>    | Капітал банку   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 665 972,62697  | 3 665 972,62697 | 0,00000         |
| 180                              | <b>КАПІТАЛ усього</b>        | КАПІТАЛ усього  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 665 972,62697  | 3 665 972,62697 | 0,00000         |
| 181                              | <b>ПАСИВИ усього</b>         | ПАСИВИ усього   | П | 55 039 240,33463 | 28 048 858,47961 | 26 990 381,85502 | 55 080 295,51447 | 28 882 281,10861 | 26 198 014,40586 | 11 989 131,51965 | 8 273 354,15421 | 3 715 777,36544 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                              |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                              |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| <b>Клас 6</b>                    |                              |   |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |
| 182                              | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 314,75669        | 314,75669        | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 183                              | 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          | 756,13079        | 756,13079       | 0,00000         |
| 184                              | 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          | 246,98632        | 246,98632       | 0,00000         |
| 185                              | <b>Усього за групою 601</b>  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 314,75669        | 314,75669        | 0,00000          | 1 003,11711      | 1 003,11711     | 0,00000         |
| 186                              | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 224,92917        | 224,92917        | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 187                              | 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          | 1 767,12604      | 1 767,12604     | 0,00000         |
| 188                              | 6025                         | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 91,96865         | 91,96865         | 0,00000          | 74 886,65156     | 74 886,65156     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000         |
| 189                              | 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          | 299 471,74204    | 299 471,74204   | 0,00000         |

|     |                              |   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|-----|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 190 | <b>Усього за групою 602</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 91,96885      | 91,96885      | 0,00000 | 75 111,58073  | 75 111,58073  | 0,00000 | 301 238,86808 | 301 238,86808 | 0,00000 |
| 191 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи  | П | 91,96885      | 91,96885      | 0,00000 | 75 426,33742  | 75 426,33742  | 0,00000 | 302 241,98519 | 302 241,98519 | 0,00000 |
| 192 | 6120                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 060,00000   | 6 060,00000   | 0,00000 |
| 193 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А | 71 961,59370  | 71 961,59370  | 0,00000 | 145 468,19454 | 145 468,19454 | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 194 | 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 | 207 218,22944 | 207 218,22944 | 0,00000 |
| 195 | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами   | П | 71 961,59370  | 71 961,59370  | 0,00000 | 145 468,19454 | 145 468,19454 | 0,00000 | 213 278,22944 | 213 278,22944 | 0,00000 |
| 196 | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи  | П | 71 961,59370  | 71 961,59370  | 0,00000 | 145 468,19454 | 145 468,19454 | 0,00000 | 213 278,22944 | 213 278,22944 | 0,00000 |
| 197 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | А | 180 211,28118 | 180 211,28118 | 0,00000 | 181 532,78873 | 181 532,78873 | 0,00000 | -1,26193      | -1,26193      | 0,00000 |
| 198 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 91 635,90445  | 91 635,90445  | 0,00000 |
| 199 | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів  | А | 1 227,93380   | 1 227,93380   | 0,00000 | 2 529,81775   | 2 529,81775   | 0,00000 | -12 856,87360 | -12 856,87360 | 0,00000 |
| 200 | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 295,16699   | 3 295,16699   | 0,00000 |
| 201 | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів   | А | 13 976,99299  | 13 976,99299  | 0,00000 | 13 723,50155  | 13 723,50155  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 202 | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 5 062,24604   | 5 062,24604   | 0,00000 |
| 203 | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки  | П | 195 416,20797 | 195 416,20797 | 0,00000 | 197 786,10803 | 197 786,10803 | 0,00000 | 87 135,18195  | 87 135,18195  | 0,00000 |
| 204 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | А | 25 720,29141  | 25 720,29141  | 0,00000 | 35 225,37094  | 35 225,37094  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 205 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 31 057,83479  | 31 057,83479  | 0,00000 |
| 206 | 6216                         | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -9 050,15000  | -9 050,15000  | 0,00000 |
| 207 | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів   | А | 245,10000     | 245,10000     | 0,00000 | 4 848,36118   | 4 848,36118   | 0,00000 | -7 694,80000  | -7 694,80000  | 0,00000 |
| 208 | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 415,66118   | 3 415,66118   | 0,00000 |
| 209 | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу  | П | 25 965,39141  | 25 965,39141  | 0,00000 | 40 073,73212  | 40 073,73212  | 0,00000 | 17 728,54597  | 17 728,54597  | 0,00000 |
| 210 | 6223                         | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -5 592,00000  | -5 592,00000  | 0,00000 |
| 211 | <b>Усього за групою 622</b>  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -5 592,00000  | -5 592,00000  | 0,00000 |
| 212 | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу  | П | 221 381,59938 | 221 381,59938 | 0,00000 | 237 859,84015 | 237 859,84015 | 0,00000 | 99 271,72792  | 99 271,72792  | 0,00000 |
| 213 | 6360                         | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 53,17898      | 53,17898      | 0,00000 |
| 214 | <b>Усього за групою 636</b>  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 53,17898      | 53,17898      | 0,00000 |
| 215 | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,88584       | 0,88584       | 0,00000 | 5,13546       | 5,13546       | 0,00000 |
| 216 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 8 530,93000   | 8 530,93000   | 0,00000 |
| 217 | 6399                         | Інші операційні доходи  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 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 | 0,88584       | 0,88584       | 0,00000 | 8 823,28402   | 8 823,28402   | 0,00000 |
| 219 | <b>Усього за розділом 63</b> | Інші операційні доходи  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,88584       | 0,88584       | 0,00000 | 8 876,46300   | 8 876,46300   | 0,00000 |
| 220 | 6499                         | Інші доходи   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,56664       | 0,56664       | 0,00000 | 4,56296       | 4,56296       | 0,00000 |
| 221 | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,56664       | 0,56664       | 0,00000 | 4,56296       | 4,56296       | 0,00000 |
| 222 | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,56664       | 0,56664       | 0,00000 | 4,56296       | 4,56296       | 0,00000 |
| 223 | 6508                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 24,07496      | 24,07496      | 0,00000 | 131,93442     | 131,93442     | 0,00000 |
| 224 | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 24,07496      | 24,07496      | 0,00000 | 131,93442     | 131,93442     | 0,00000 |
| 225 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  | П | 1,08000       | 1,08000       | 0,00000 | 2 053,21218   | 2 053,21218   | 0,00000 | 11 648,69620  | 11 648,69620  | 0,00000 |
| 226 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 84,64841      | 84,64841      | 0,00000 |
| 227 | 6513                         | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 503,21976     | 503,21976     | 0,00000 |
| 228 | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 836,73384   | 1 836,73384   | 0,00000 | 11 447,81174  | 11 447,81174  | 0,00000 |
| 229 | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П | 3,69799       | 3,69799       | 0,00000 | 936,69334     | 936,69334     | 0,00000 | 5 193,85846   | 5 193,85846   | 0,00000 |
| 230 | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 890,29666     | 890,29666     | 0,00000 | 1 852,37546   | 1 852,37546   | 0,00000 |
| 231 | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 4,77799       | 4,77799       | 0,00000 | 5 716,93602   | 5 716,93602   | 0,00000 | 30 730,61003  | 30 730,61003  | 0,00000 |
| 232 | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи  | П | 4,77799       | 4,77799       | 0,00000 | 5 741,01098   | 5 741,01098   | 0,00000 | 30 862,54445  | 30 862,54445  | 0,00000 |
| 233 | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи  | П | 293 439,93972 | 293 439,93972 | 0,00000 | 464 496,83557 | 464 496,83557 | 0,00000 | 654 535,51296 | 654 535,51296 | 0,00000 |
| 234 | <b>ДОХОДИ усього</b>         | ДОХОДИ усього   | П | 293 439,93972 | 293 439,93972 | 0,00000 | 464 496,83557 | 464 496,83557 | 0,00000 | 654 535,51296 | 654 535,51296 | 0,00000 |

#### ВИТРАТИ

##### Клас 7

|     |                             |  |   |           |           |         |         |         |         |              |              |         |
|-----|-----------------------------|--|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|---------|
| 235 | 7003                        | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 219,45207 | 10 219,45207 | 0,00000 |
| 236 | <b>Усього за групою 700</b> | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України                                | П | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 219,45207 | 10 219,45207 | 0,00000 |
| 237 | 7014                        | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                    | А | 177,46362 | 177,46362 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 229,49156  | 2 229,49156  | 0,00000 |
| 238 | 7017                        | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків                                      | А | 446,51797 | 446,51797 | 0,00000 | 0,03305 | 0,03305 | 0,00000 | 1 349,03104  | 1 349,03104  | 0,00000 |

|     |                              |   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|-----|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 239 | <b>Усього за групою 701</b>  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків  | П | 623,98159     | 623,98159     | 0,00000 | 0,03305       | 0,03305       | 0,00000 | 3 578,52260   | 3 578,52260   | 0,00000 |
| 240 | 7020                         | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 1 994,05275   | 1 994,05275   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 28 706,99294  | 28 706,99294  | 0,00000 |
| 241 | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 16 182,58688  | 16 182,58688  | 0,00000 | 7,23813       | 7,23813       | 0,00000 | 79 313,94644  | 79 313,94644  | 0,00000 |
| 242 | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | А | 555,48645     | 555,48645     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 379,88717   | 3 379,88717   | 0,00000 |
| 243 | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 18 732,12608  | 18 732,12608  | 0,00000 | 7,23813       | 7,23813       | 0,00000 | 111 400,82655 | 111 400,82655 | 0,00000 |
| 244 | 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 |
| 245 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 1 912,80110   | 1 912,80110   | 0,00000 | 2,46427       | 2,46427       | 0,00000 | 8 295,91149   | 8 295,91149   | 0,00000 |
| 246 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами   | П | 1 912,80110   | 1 912,80110   | 0,00000 | 2,46427       | 2,46427       | 0,00000 | 8 296,08905   | 8 296,08905   | 0,00000 |
| 247 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати   | П | 21 268,90877  | 21 268,90877  | 0,00000 | 9,73545       | 9,73545       | 0,00000 | 133 494,89027 | 133 494,89027 | 0,00000 |
| 248 | 7300                         | Витрати на СЕП  | А | 55,21110      | 55,21110      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 473,76995     | 473,76995     | 0,00000 |
| 249 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | А | 16,59348      | 16,59348      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 104,99936     | 104,99936     | 0,00000 |
| 250 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації  | П | 71,80458      | 71,80458      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 578,76931     | 578,76931     | 0,00000 |
| 251 | 7392                         | Витрати на аудит  | А | 343,86000     | 343,86000     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 2 063,16000   | 2 063,16000   | 0,00000 |
| 252 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)  | А | 186,18238     | 186,18238     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 749,98374     | 749,98374     | 0,00000 |
| 253 | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | А | 413,62236     | 413,62236     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 2 950,18104   | 2 950,18104   | 0,00000 |
| 254 | 7399                         | Інші операційні витрати   | А | 17,15556      | 17,15556      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 786,35712     | 786,35712     | 0,00000 |
| 255 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати   | П | 960,82030     | 960,82030     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 549,68190   | 6 549,68190   | 0,00000 |
| 256 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати   | П | 1 032,62488   | 1 032,62488   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 7 128,45121   | 7 128,45121   | 0,00000 |
| 257 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата   | А | 9 773,55121   | 9 773,55121   | 0,00000 | 120,78733     | 120,78733     | 0,00000 | 47 646,78647  | 47 646,78647  | 0,00000 |
| 258 | 7401                         | Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | А | 1 395,82586   | 1 395,82586   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 8 339,51469   | 8 339,51469   | 0,00000 |
| 259 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 30,21534      | 30,21534      | 0,00000 |
| 260 | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6,05000       | 6,05000       | 0,00000 |
| 261 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу   | А | 247,10673     | 247,10673     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 805,72684   | 1 805,72684   | 0,00000 |
| 262 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу  | П | 11 416,48380  | 11 416,48380  | 0,00000 | 120,78733     | 120,78733     | 0,00000 | 57 828,29334  | 57 828,29334  | 0,00000 |
| 263 | 7410                         | Податок на додану вартість  | А | 2 661,16929   | 2 661,16929   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 14 721,49437  | 14 721,49437  | 0,00000 |
| 264 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,06412       | 0,06412       | 0,00000 |
| 265 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  | П | 2 661,16929   | 2 661,16929   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 14 721,55849  | 14 721,55849  | 0,00000 |
| 266 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів  | А | 1 179,87027   | 1 179,87027   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 7 362,57013   | 7 362,57013   | 0,00000 |
| 267 | 7423                         | Амортизація   | А | 1 257,07858   | 1 257,07858   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 8 122,07152   | 8 122,07152   | 0,00000 |
| 268 | 7424                         | Амортизація активів з права користування  | А | 1 423,74934   | 1 423,74934   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 8 888,75962   | 8 888,75962   | 0,00000 |
| 269 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів  | П | 3 860,69819   | 3 860,69819   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 24 373,40127  | 24 373,40127  | 0,00000 |
| 270 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги   | А | 126,58069     | 126,58069     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 573,64935     | 573,64935     | 0,00000 |
| 271 | 7431                         | Господарські витрати  | А | 966,89344     | 966,89344     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 5 317,24608   | 5 317,24608   | 0,00000 |
| 272 | 7432                         | Витрати на охорону  | А | 2,90414       | 2,90414       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 11,93524      | 11,93524      | 0,00000 |
| 273 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати   | А | 58,99923      | 58,99923      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 260,88213     | 260,88213     | 0,00000 |
| 274 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати   | П | 1 155,37750   | 1 155,37750   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 163,71280   | 6 163,71280   | 0,00000 |
| 275 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати   | А | 57,98181      | 57,98181      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 405,91873     | 405,91873     | 0,00000 |
| 276 | 7452                         | Витрати на відрадження  | А | 969,18660     | 969,18660     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 004,99859   | 1 004,99859   | 0,00000 |
| 277 | 7454                         | Представницькі витрати  | А | 2,16500       | 2,16500       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6,04000       | 6,04000       | 0,00000 |
| 278 | 7457                         | Інші адміністративні витрати  | А | 36,10476      | 36,10476      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 512,37809     | 512,37809     | 0,00000 |
| 279 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати  | П | 1 065,43817   | 1 065,43817   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 929,33541   | 1 929,33541   | 0,00000 |
| 280 | 7499                         | Інші витрати  | А | 11 703,75902  | 11 703,75902  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 66 335,69677  | 66 335,69677  | 0,00000 |
| 281 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати  | П | 11 703,75902  | 11 703,75902  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 66 335,69677  | 66 335,69677  | 0,00000 |
| 282 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати  | П | 31 862,92597  | 31 862,92597  | 0,00000 | 120,78733     | 120,78733     | 0,00000 | 171 351,99808 | 171 351,99808 | 0,00000 |
| 283 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування   | А | 147,16762     | 147,16762     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 627,68699   | 1 627,68699   | 0,00000 |
| 284 | 7503                         | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами  | А | 2,50000       | 2,50000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 119,68399     | 119,68399     | 0,00000 |
| 285 | 7508                         | Комісійні витрати за позабалансовими операціями   | А | 1 629,53950   | 1 629,53950   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 074,71533   | 6 074,71533   | 0,00000 |
| 286 | <b>Усього за групою 750</b>  | Комісійні витрати   | П | 1 779,20712   | 1 779,20712   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 7 822,08631   | 7 822,08631   | 0,00000 |
| 287 | <b>Усього за розділом 75</b> | Комісійні витрати   | П | 1 779,20712   | 1 779,20712   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 7 822,08631   | 7 822,08631   | 0,00000 |
| 288 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків  | А | 173,66943     | 173,66943     | 0,00000 | 145,07081     | 145,07081     | 0,00000 | 153,71288     | 153,71288     | 0,00000 |
| 289 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам  | А | 537 813,47840 | 537 813,47840 | 0,00000 | 158 255,51192 | 158 255,51192 | 0,00000 | 533 954,94378 | 533 954,94378 | 0,00000 |
| 290 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку  | А | 43,56562      | 43,56562      | 0,00000 | 3 869,66116   | 3 869,66116   | 0,00000 | 43,56562      | 43,56562      | 0,00000 |
| 291 | 7706                         | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат   | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 34 456,17591  | 34 456,17591  | 0,00000 |
| 292 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку  | А | 10,97000      | 10,97000      | 0,00000 | 390,18768     | 390,18768     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 293 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -14,72902     | -14,72902     | 0,00000 |
| 294 | <b>Усього за групою 770</b>  | Відрахування в резерви  | П | 538 041,68345 | 538 041,68345 | 0,00000 | 162 660,43157 | 162 660,43157 | 0,00000 | 568 593,66917 | 568 593,66917 | 0,00000 |
| 295 | <b>Усього за розділом 77</b> | Відрахування в резерви  | П | 538 041,68345 | 538 041,68345 | 0,00000 | 162 660,43157 | 162 660,43157 | 0,00000 | 568 593,66917 | 568 593,66917 | 0,00000 |

|                                    |   |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|---|--|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 296                                | 7900  | Податок на прибуток  | A | 318,81998        | 318,81998       | 0,00000          | 41 126,81764     | 41 126,81764    | 0,00000          | 743,04076        | 743,04076        | 0,00000          |
| 297                                | 7900  | Податок на прибуток  | П | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | -42 808,68581    | -42 808,68581    | 0,00000          |
| 298                                | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток  | П | 318,81998        | 318,81998       | 0,00000          | 41 126,81764     | 41 126,81764    | 0,00000          | -42 065,64505    | -42 065,64505    | 0,00000          |
| 299                                | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток  | П | 318,81998        | 318,81998       | 0,00000          | 41 126,81764     | 41 126,81764    | 0,00000          | -42 065,64505    | -42 065,64505    | 0,00000          |
| 300                                | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати  | П | 594 304,17017    | 594 304,17017   | 0,00000          | 203 917,77199    | 203 917,77199   | 0,00000          | 846 325,44999    | 846 325,44999    | 0,00000          |
| 301                                | <b>ВИТРАТИ усього</b>   | ВИТРАТИ усього   | П | 594 304,17017    | 594 304,17017   | 0,00000          | 203 917,77199    | 203 917,77199   | 0,00000          | 846 325,44999    | 846 325,44999    | 0,00000          |
| 302                                | <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          | -191 789,93703   | -191 789,93703   | 0,00000          |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>       |   |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Позабалансові А</b>             |   |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b>       |   |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Клас 9</b>                      |   |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 303                                | 9000  | Надані гарантії  | A | 29 320,12262     | 830,00000       | 28 490,12262     | 32 319,19375     | 30,00000        | 32 289,19375     | 88 136,02823     | 13 682,72534     | 74 453,30289     |
| 304                                | 9003  | Надані авали   | A | 115 131,96729    | 115 131,96729   | 0,00000          | 4 138,89600      | 4 138,89600     | 0,00000          | 287 643,63120    | 287 643,63120    | 0,00000          |
| 305                                | <b>Усього за групою 900</b>                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти   | П | 144 452,08991    | 115 961,96729   | 28 490,12262     | 36 458,08975     | 4 168,89600     | 32 289,19375     | 375 779,65943    | 301 326,36564    | 74 453,30289     |
| 306                                | <b>Усього за розділом 90</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів  | П | 144 452,08991    | 115 961,96729   | 28 490,12262     | 36 458,08975     | 4 168,89600     | 32 289,19375     | 375 779,65943    | 301 326,36564    | 74 453,30289     |
| 307                                | 9122  | Непокриті акредитиви   | A | 8 330,21356      | 0,00000         | 0,00000          | 20 222,61958     | 0,00000         | 20 222,61958     | 265 262,64891    | 2 890,00000      | 262 372,64891    |
| 308                                | 9129  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | A | 663 601,25901    | 106 771,41103   | 556 829,84798    | 1 179 005,37811  | 71 614,29623    | 1 107 391,08188  | 10 768 298,99710 | 2 095 944,84024  | 8 672 354,15686  |
| 309                                | <b>Усього за групою 912</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | П | 671 931,47257    | 106 771,41103   | 565 160,06154    | 1 199 227,99769  | 71 614,29623    | 1 127 613,70146  | 11 033 561,64601 | 2 098 834,84024  | 8 934 726,80577  |
| 310                                | <b>Усього за розділом 91</b>                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані   | П | 671 931,47257    | 106 771,41103   | 565 160,06154    | 1 199 227,99769  | 71 614,29623    | 1 127 613,70146  | 11 033 561,64601 | 2 098 834,84024  | 8 934 726,80577  |
| 311                                | 9200  | Валюта та банківські метали до отримання за операціями слот  | A | 4 663 637,44595  | 1 221 670,22000 | 3 441 967,22595  | 4 613 800,02153  | 1 221 670,22000 | 3 392 129,80153  | 253 504,96592    | 0,00000          | 253 504,96592    |
| 312                                | 9208  | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами   | A | 800 019,87532    | 29 715,00000    | 770 304,87532    | 830 247,37532    | 59 942,50000    | 770 304,87532    | 75 359,25000     | 75 359,25000     | 0,00000          |
| 313                                | <b>Усього за групою 920</b>                                   | Валюта та банківські метали до отримання   | П | 5 463 657,32127  | 1 251 385,22000 | 4 212 272,10127  | 5 444 047,39685  | 1 281 612,72000 | 4 162 434,67685  | 328 864,21592    | 75 359,25000     | 253 504,96592    |
| 314                                | 9221  | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що обліков. за справ. варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без постави базового активу) | A | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 147 478,50000    | 147 478,50000    | 0,00000          |
| 315                                | <b>Усього за групою 922</b>                                   | Валюта та банківські метали до отримання за справедл. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без постави базового активу)                                     | П | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 147 478,50000    | 147 478,50000    | 0,00000          |
| 316                                | <b>Усього за розділом 92</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   | П | 5 463 657,32127  | 1 251 385,22000 | 4 212 272,10127  | 5 444 047,39685  | 1 281 612,72000 | 4 162 434,67685  | 476 342,71592    | 222 837,75000    | 253 504,96592    |
| 317                                | 9500  | Отримана застава   | A | 0,00206          | 0,00000         | 0,00206          | 0,00350          | 0,00000         | 0,00350          | 931 474,89654    | 387 813,88493    | 543 661,01161    |
| 318                                | <b>Усього за групою 950</b>                                   | Отримана застава   | П | 0,00206          | 0,00000         | 0,00206          | 0,00350          | 0,00000         | 0,00350          | 931 474,89654    | 387 813,88493    | 543 661,01161    |
| 319                                | 9520  | Земельні ділянки   | A | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 24 438,22900     | 24 438,22900     | 0,00000          |
| 320                                | 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          |
| 321                                | <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          |
| 322                                | <b>Усього за розділом 95</b>                                  | Інші зобов'язання і вимоги   | П | 0,00206          | 0,00000         | 0,00206          | 0,00350          | 0,00000         | 0,00350          | 1 500 092,89354  | 956 431,88193    | 543 661,01161    |
| 323                                | 9601  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами  | A | 0,00511          | 0,00000         | 0,00511          | 0,00874          | 0,00000         | 0,00874          | 187,80517        | 115,85829        | 71,94688         |
| 324                                | <b>Усього за групою 960</b>                                   | Не сплачені в строк доходи   | П | 0,00511          | 0,00000         | 0,00511          | 0,00874          | 0,00000         | 0,00874          | 187,80517        | 115,85829        | 71,94688         |
| 325                                | 9611  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями   | A | 416,47701        | 0,00000         | 416,47701        | 713,69723        | 0,00000         | 713,69723        | 868 269,07930    | 197 338,39453    | 670 930,68477    |
| 326                                | 9615  | Списана у збиток дебіторська заборгованість  | A | 23,90968         | 0,00000         | 23,90968         | 40,97292         | 0,00000         | 40,97292         | 753,98213        | 30,11514         | 723,86999        |
| 327                                | <b>Усього за групою 961</b>                                   | Списана у збиток заборгованість за активами  | П | 440,38669        | 0,00000         | 440,38669        | 754,67015        | 0,00000         | 754,67015        | 869 023,06143    | 197 368,50967    | 671 654,55176    |
| 328                                | <b>Усього за розділом 96</b>                                  | Списана заборгованість та кошти до повернення  | П | 440,39180        | 0,00000         | 440,39180        | 754,67889        | 0,00000         | 754,67889        | 869 210,86660    | 197 484,36796    | 671 726,49864    |
| 329                                | 9802  | Акредитиви до виконання  | A | 18 308,64790     | 0,00000         | 18 308,64790     | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 18 308,64790     | 0,00000          | 18 308,64790     |
| 330                                | <b>Усього за групою 980</b>                                   | Документи за розрахунковими операціями   | П | 18 308,64790     | 0,00000         | 18 308,64790     | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 18 308,64790     | 0,00000          | 18 308,64790     |
| 331                                | 9819  | Інші цінності і документи  | A | 0,00100          | 0,00100         | 0,00000          | 0,00100          | 0,00100         | 0,00000          | 0,13200          | 0,13200          | 0,00000          |
| 332                                | <b>Усього за групою 981</b>                                   | Інші цінності і документи  | П | 0,00100          | 0,00100         | 0,00000          | 0,00100          | 0,00100         | 0,00000          | 0,13200          | 0,13200          | 0,00000          |
| 333                                | <b>Усього за розділом 98</b>                                  | Облік інших цінностей та документів  | П | 18 308,64890     | 0,00100         | 18 308,64790     | 0,00100          | 0,00100         | 0,00000          | 18 308,77990     | 0,13200          | 18 308,64790     |
| 334                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки  | П | 6 298 789,92651  | 1 474 118,59932 | 4 824 671,32719  | 6 680 488,16768  | 1 357 395,91323 | 5 323 092,25445  | 14 273 296,56140 | 3 776 915,32867  | 10 496 381,23273 |
| 335                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>                           | Позабалансові 90-98 А усього   | П | 6 298 789,92651  | 1 474 118,59932 | 4 824 671,32719  | 6 680 488,16768  | 1 357 395,91323 | 5 323 092,25445  | 14 273 296,56140 | 3 776 915,32867  | 10 496 381,23273 |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |   |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>Клас 9</b>                      |   |  |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 336                                | 9900  | Контрахунки для рахунків розділів 90-95  | A | 6 306 379,01500  | 530 783,19223   | 5 775 595,82277  | 6 730 507,57280  | 572 733,37832   | 6 157 774,19448  | 83 022 086,49941 | 15 587 448,67833 | 67 434 637,82108 |
| 337                                | <b>Усього за групою 990</b>                                   | Контрахунки для рахунків розділів 90-95  | П | 6 306 379,01500  | 530 783,19223   | 5 775 595,82277  | 6 730 507,57280  | 572 733,37832   | 6 157 774,19448  | 83 022 086,49941 | 15 587 448,67833 | 67 434 637,82108 |
| 338                                | 9910  | Контрахунки для рахунків розділів 96-98  | A | 754,67989        | 0,00100         | 754,67889        | 18 749,04070     | 0,00100         | 18 749,03970     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |
| 339                                | <b>Усього за групою 991</b>                                   | Контрахунки для рахунків розділів 96-98  | П | 754,67989        | 0,00100         | 754,67889        | 18 749,04070     | 0,00100         | 18 749,03970     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |
| 340                                | 9920  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | A | 14 426 897,98768 | 6 082 249,61280 | 8 344 648,37488  | 14 426 622,08384 | 6 052 022,11283 | 8 374 599,97101  | 470 521,59372    | 0,00000          | 470 521,59372    |
| 341                                | <b>Усього за групою 992</b>                                   | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | П | 14 426 897,98768 | 6 082 249,61280 | 8 344 648,37488  | 14 426 622,08384 | 6 052 022,11283 | 8 374 599,97101  | 470 521,59372    | 0,00000          | 470 521,59372    |
| 342                                | <b>Усього за розділом 99</b>                                  | Контрахунки та позабалансова позиція банку   | П | 20 734 031,68257 | 6 613 032,80603 | 14 120 998,87654 | 21 175 878,69734 | 6 624 755,49215 | 14 551 123,20519 | 83 492 608,09313 | 15 587 448,67833 | 67 905 159,41480 |
| 343                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки  | П | 20 734 031,68257 | 6 613 032,80603 | 14 120 998,87654 | 21 175 878,69734 | 6 624 755,49215 | 14 551 123,20519 | 83 492 608,09313 | 15 587 448,67833 | 67 905 159,41480 |
| 344                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b>                     | Позабалансові контрахунки А усього   | П | 20 734 031,68257 | 6 613 032,80603 | 14 120 998,87654 | 21 175 878,69734 | 6 624 755,49215 | 14 551 123,20519 | 83 492 608,09313 | 15 587 448,67833 | 67 905 159,41480 |
| 345                                | <b>Позабалансові А усього</b>                                 | Позабалансові А усього   | П | 27 032 821,60908 | 8 087 151,40535 | 18 945 670,20373 | 27 856 366,86502 | 7 982 151,40538 | 19 874 215,45964 | 97 765 904,65453 | 19 364 364,00700 | 78 401 540,64753 |

| Показальні показники               |  |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
|------------------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Показальні показники 90-98 П       |  |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Клас 9                             |  |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| 346                                | 9031                                       | Отримані гарантії  | П | 2 531 941,85198 | 350 000,00000   | 2 181 941,85198 | 2 413 549,59310 | 455 000,00000   | 1 958 549,59310 | 32 292 565,47555 | 6 625 390,00000  | 25 667 175,47555 |
| 347                                | 9036                                       | Отримані контргарантії   | П | 1 122,64085     | 0,00000         | 1 122,64085     | 655,11551       | 0,00000         | 655,11551       | 19 833,64313     | 0,00000          | 19 833,64313     |
| 348                                | <b>Усього за групою 903</b>                | Отримані гарантії  | П | 2 533 064,49283 | 350 000,00000   | 2 183 064,49283 | 2 414 204,70861 | 455 000,00000   | 1 959 204,70861 | 32 312 399,11868 | 6 625 390,00000  | 25 687 009,11868 |
| 349                                | <b>Усього за розділом 90</b>               | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів  | П | 2 533 064,49283 | 350 000,00000   | 2 183 064,49283 | 2 414 204,70861 | 455 000,00000   | 1 959 204,70861 | 32 312 399,11868 | 6 625 390,00000  | 25 687 009,11868 |
| 350                                | 9210                                       | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | П | 4 609 080,41520 | 1 239 216,47600 | 3 369 863,93920 | 4 658 221,14348 | 1 239 216,47600 | 3 419 004,66748 | 252 532,88998    | 0,00000          | 252 532,88998    |
| 351                                | 9218                                       | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами  | П | 823 151,71414   | 29 500,00000    | 793 651,71414   | 793 896,81414   | 29 500,00000    | 764 396,81414   | 73 137,25000     | 0,00000          | 73 137,25000     |
| 352                                | <b>Усього за групою 921</b>                | Валюта та банківські метали до відправлення  | П | 5 432 232,12934 | 1 268 716,47600 | 4 163 515,65334 | 5 452 117,95762 | 1 268 716,47600 | 4 183 401,48162 | 325 670,13998    | 0,00000          | 325 670,13998    |
| 353                                | 9231                                       | Валюта та банківські метали до відправлення за форвард, контрактами, що обліков. за справ. варт. через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 146 274,50000    | 0,00000          | 146 274,50000    |
| 354                                | <b>Усього за групою 923</b>                | Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліков. за справ. варт.-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 146 274,50000    | 0,00000          | 146 274,50000    |
| 355                                | <b>Усього за розділом 92</b>               | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   | П | 5 432 232,12934 | 1 268 716,47600 | 4 163 515,65334 | 5 452 117,95762 | 1 268 716,47600 | 4 183 401,48162 | 471 944,63998    | 0,00000          | 471 944,63998    |
| 356                                | 9510                                       | Надана застава   | П | 758 492,80000   | 0,00000         | 758 492,80000   | 33 921,50000    | 0,00000         | 33 921,50000    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |
| 357                                | <b>Усього за групою 951</b>                | Надана застава   | П | 758 492,80000   | 0,00000         | 758 492,80000   | 33 921,50000    | 0,00000         | 33 921,50000    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |
| 358                                | <b>Усього за розділом 95</b>               | Інші зобов'язання і вимоги   | П | 758 492,80000   | 0,00000         | 758 492,80000   | 33 921,50000    | 0,00000         | 33 921,50000    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |
| 359                                | <b>Усього за класом 9</b>                  | Показальні показники   | П | 8 723 789,42217 | 1 618 716,47600 | 7 105 072,94617 | 7 900 244,16623 | 1 723 716,47600 | 6 176 527,69023 | 32 784 343,75866 | 6 625 390,00000  | 26 158 953,75866 |
| 360                                | <b>Показальні показники 90-98 П усього</b> | Показальні показники 90-98 П усього  | П | 8 723 789,42217 | 1 618 716,47600 | 7 105 072,94617 | 7 900 244,16623 | 1 723 716,47600 | 6 176 527,69023 | 32 784 343,75866 | 6 625 390,00000  | 26 158 953,75866 |
| Показальні показники контрахунки П |  |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| Клас 9                             |  |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |
| 361                                | 9900                                       | Контрахунки для рахунків розділів 90-95  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 63 619 121,57970 | 12 318 651,75704 | 51 300 469,82266 |
| 362                                | <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         | 63 619 121,57970 | 12 318 651,75704 | 51 300 469,82266 |
| 363                                | 9910                                       | Контрахунки для рахунків розділів 96-98  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 887 519,64650    | 197 484,49996    | 690 035,14654    |
| 364                                | <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         | 887 519,64650    | 197 484,49996    | 690 035,14654    |
| 365                                | 9920                                       | Показальні показники банку за іноземною валютою та банківськими металами   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 474 919,66967    | 222 837,75002    | 252 081,91965    |
| 366                                | <b>Усього за групою 992</b>                | Показальні показники банку за іноземною валютою та банківськими металами   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 474 919,66967    | 222 837,75002    | 252 081,91965    |
| 367                                | <b>Усього за розділом 99</b>               | Контрахунки та показальні показники банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 64 981 560,89587 | 12 738 974,00702 | 52 242 586,88885 |
| 368                                | <b>Усього за класом 9</b>                  | Показальні показники   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 64 981 560,89587 | 12 738 974,00702 | 52 242 586,88885 |
| 369                                | <b>Показальні показники П усього</b>       | Показальні показники П усього  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 64 981 560,89587 | 12 738 974,00702 | 52 242 586,88885 |
| 370                                | <b>Показальні показники П усього</b>       | Показальні показники П усього  | П | 8 723 789,42217 | 1 618 716,47600 | 7 105 072,94617 | 7 900 244,16623 | 1 723 716,47600 | 6 176 527,69023 | 97 765 904,65453 | 19 364 364,00702 | 78 401 540,64751 |