

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.07.2019 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     | національн<br>а<br>валюта | іноземна<br>валюта |           |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3  | 4               | 5          | 6                     | 7                  | 8          | 9                         | 10                 | 11        | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |  |                 |            |                       |                    |            |                           |                    |           |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |  |                 |            |                       |                    |            |                           |                    |           |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |  |                 |            |                       |                    |            |                           |                    |           |                       |                    |
| 1                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку  | A               | 2 219      | 1 233                 | 987                | 3 998      | 523                       | 3 475              | 29 560    | 9 337                 | 20 223             |
| 1                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банкноти та монети   | П               | 2 219      | 1 233                 | 987                | 3 998      | 523                       | 3 475              | 29 560    | 9 337                 | 20 223             |
| 2                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти  | П               | 2 219      | 1 233                 | 987                | 3 998      | 523                       | 3 475              | 29 560    | 9 337                 | 20 223             |
| 4                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 28 747 716 | 28 747 716            | 0                  | 28 502 136 | 28 502 136                | 0                  | 357 947   | 357 947               | 0                  |
| 4                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України  | П               | 28 747 716 | 28 747 716            | 0                  | 28 502 136 | 28 502 136                | 0                  | 357 947   | 357 947               | 0                  |
| 5                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України  | П               | 28 747 716 | 28 747 716            | 0                  | 28 502 136 | 28 502 136                | 0                  | 357 947   | 357 947               | 0                  |
| 7                        | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 4 070 000  | 4 070 000             | 0                  | 4 570 000  | 4 570 000                 | 0                  | 1 800 000 | 1 800 000             | 0                  |
| 8                        | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 22         | 22                    | 0                  | 27         | 27                        | 0                  | 0         | 0                     | 0                  |
| 9                        | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 0          | 0                     | 0                  | 0          | 0                         | 0                  | -9        | -9                    | 0                  |
| 10                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | A               | 29 206     | 29 206                | 0                  | 26 857     | 26 857                    | 0                  | 3 452     | 3 452                 | 0                  |



|               |                              |   |   |             |            |            |             |            |            |           |           |           |
|---------------|------------------------------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 28            | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | A | 88          | 0          | 88         | 121         | 0          | 121        | 2 614     | 0         | 2 614     |
| 29            | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 507         | 0          | 507        | 251         | 0          | 251        | -10 878   | 0         | -10 878   |
| 29            | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 766         | 0          | 766        | 776         | 0          | 776        | 383       | 0         | 383       |
| 30            | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 766         | 0          | 766        | 776         | 0          | 776        | 383       | 0         | 383       |
| 32            | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | A | 79 386 378  | 60 917 430 | 18 468 948 | 79 452 826  | 60 794 513 | 18 658 313 | 43 727    | 0         | 43 727    |
| 33            | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання  | A | 51          | 7          | 44         | 36          | 6          | 31         | 51        | 7         | 44        |
| 34            | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 2           | 0          | 2          | 743         | 0          | 743        | -743      | 0         | -743      |
| 34            | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 79 386 431  | 60 917 437 | 18 468 994 | 79 453 605  | 60 794 518 | 18 659 087 | 43 035    | 7         | 43 028    |
| 36            | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ  | A | 401 570     | 96 864     | 304 705    | 406 586     | 101 888    | 304 699    | 0         | 0         | 0         |
| 36            | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ  | П | 401 570     | 96 864     | 304 705    | 406 586     | 101 888    | 304 699    | 0         | 0         | 0         |
| 37            | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку  | П | 79 788 001  | 61 014 301 | 18 773 699 | 79 860 191  | 60 896 406 | 18 963 785 | 43 035    | 7         | 43 028    |
| 38            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами  | П | 116 580 204 | 86 469 566 | 30 110 639 | 117 258 739 | 86 743 112 | 30 515 627 | 6 418 431 | 4 995 416 | 1 423 015 |
| <b>Клас 3</b> |                              |   |   |             |            |            |             |            |            |           |           |           |
| 40            | 3041                         | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                             | A | 94 641      | 94 641     | 0          | 66 054      | 66 054     | 0          | 92 445    | 92 445    | 0         |
| 41            | 3043                         | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A | 9 034       | 9 034      | 0          | 8 105       | 8 105      | 0          | 9 034     | 9 034     | 0         |
| 41            | <b>Усього за групою 304</b>  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                      | П | 103 676     | 103 676    | 0          | 74 159      | 74 159     | 0          | 101 479   | 101 479   | 0         |
| 42            | <b>Усього за розділом 30</b> | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П | 103 676     | 103 676    | 0          | 74 159      | 74 159     | 0          | 101 479   | 101 479   | 0         |
| 44            | 3102                         | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 1         | 1         | 0         |
| 45            | 3103                         | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 61        | 61        | 0         |
| 46            | 3105                         | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід               | A | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 46            | <b>Усього за групою 310</b>  | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід      | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 62        | 62        | 0         |

|    |                              |  |   |           |           |           |           |           |           |       |       |     |
|----|------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|
| 47 | <b>Усього за розділом 31</b> | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 62    | 62    | 0   |
| 49 | 3402                         | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  | А | 44        | 44        | 0         | 43        | 43        | 0         | 25    | 25    | 0   |
| 49 | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу   | П | 44        | 44        | 0         | 43        | 43        | 0         | 25    | 25    | 0   |
| 50 | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу   | П | 44        | 44        | 0         | 43        | 43        | 0         | 25    | 25    | 0   |
| 52 | 3500                         | Витрати майбутніх періодів   | А | 496       | 479       | 17        | 7 229     | 6 867     | 361       | 6 927 | 6 703 | 225 |
| 52 | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів   | П | 496       | 479       | 17        | 7 229     | 6 867     | 361       | 6 927 | 6 703 | 225 |
| 54 | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | А | 759       | 759       | 0         | 6 756     | 6 756     | 0         | 3     | 3     | 0   |
| 55 | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги  | А | 3 267     | 3 252     | 16        | 4 367     | 4 351     | 16        | 236   | 236   | 0   |
| 55 | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку   | П | 4 027     | 4 011     | 16        | 11 123    | 11 107    | 16        | 239   | 239   | 0   |
| 57 | 3521                         | Відстрочений податковий актив  | А | 133       | 133       | 0         | 0         | 0         | 0         | 515   | 515   | 0   |
| 58 | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток   | А | 261       | 261       | 0         | 301       | 301       | 0         | 106   | 106   | 0   |
| 58 | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 394       | 394       | 0         | 301       | 301       | 0         | 622   | 622   | 0   |
| 60 | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку   | А | 8 772 997 | 6 231 262 | 2 541 736 | 8 773 343 | 6 231 608 | 2 541 736 | 0     | 0     | 0   |
| 61 | 3548                         | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами  | А | 1 412     | 1 374     | 38        | 2 833     | 2 800     | 33        | 1 479 | 1 409 | 70  |
| 61 | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами   | П | 8 774 410 | 6 232 636 | 2 541 774 | 8 776 177 | 6 234 408 | 2 541 768 | 1 479 | 1 409 | 70  |
| 63 | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | А | 127       | 127       | 0         | 72        | 72        | 0         | 73    | 73    | 0   |
| 64 | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | А | 5         | 5         | 0         | 5         | 5         | 0         | 0     | 0     | 0   |
| 65 | 3559                         | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами   | А | 32        | 32        | 0         | 59        | 59        | 0         | 3     | 3     | 0   |
| 65 | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  | П | 164       | 164       | 0         | 136       | 136       | 0         | 75    | 75    | 0   |
| 67 | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | А | 355       | 355       | 0         | 320       | 320       | 0         | 60    | 60    | 0   |
| 67 | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи   | П | 355       | 355       | 0         | 320       | 320       | 0         | 60    | 60    | 0   |
| 69 | 3590                         | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 0         | 0         | 0         | 3         | 3         | 0         | -3    | -3    | 0   |
| 70 | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 3         | 3         | 0         | 4         | 4         | 0         | -4    | -4    | 0   |
| 70 | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 3         | 3         | 0         | 6         | 6         | 0         | -6    | -6    | 0   |

|               |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |         |         |        |
|---------------|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|
| 71            | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку  | П | 8 779 848  | 6 238 042  | 2 541 806  | 8 795 291  | 6 253 146  | 2 542 146  | 9 396   | 9 102   | 295    |
| 73            | 3710                         | Дебетові суми до з'ясування  | А | 16         | 0          | 16         | 16         | 0          | 16         | 0       | 0       | 0      |
| 73            | <b>Усього за групою 371</b>  | Дебетові суми до з'ясування  | П | 16         | 0          | 16         | 16         | 0          | 16         | 0       | 0       | 0      |
| 75            | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | А | 60 357 106 | 43 911 491 | 16 445 615 | 60 357 106 | 43 911 491 | 16 445 615 | 0       | 0       | 0      |
| 75            | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки  | П | 60 357 106 | 43 911 491 | 16 445 615 | 60 357 106 | 43 911 491 | 16 445 615 | 0       | 0       | 0      |
| 76            | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  | П | 60 357 122 | 43 911 491 | 16 445 631 | 60 357 122 | 43 911 491 | 16 445 631 | 0       | 0       | 0      |
| 78            | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | А | 9 409 545  | 0          | 9 409 545  | 9 232 644  | 0          | 9 232 644  | 22 598  | 0       | 22 598 |
| 79            | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -22 598 | -22 598 | 0      |
| 79            | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 9 409 545  | 0          | 9 409 545  | 9 232 644  | 0          | 9 232 644  | 0       | -22 598 | 22 598 |
| 80            | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 9 409 545  | 0          | 9 409 545  | 9 232 644  | 0          | 9 232 644  | 0       | -22 598 | 22 598 |
| 81            | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | П | 78 650 235 | 50 253 252 | 28 396 982 | 78 459 260 | 50 238 839 | 28 220 421 | 110 962 | 88 070  | 22 893 |
| <b>Клас 4</b> |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |         |         |        |
| 83            | 4300                         | Нематеріальні активи   | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 005   | 7 005   | 0      |
| 84            | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0          | 0          | 0          | 43         | 43         | 0          | -5 489  | -5 489  | 0      |
| 84            | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи   | П | 0          | 0          | 0          | 43         | 43         | 0          | 1 516   | 1 516   | 0      |
| 86            | 4310                         | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 3 581      | 3 581      | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 581   | 3 581   | 0      |
| 86            | <b>Усього за групою 431</b>  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи   | П | 3 581      | 3 581      | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 581   | 3 581   | 0      |
| 87            | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи   | П | 3 581      | 3 581      | 0          | 43         | 43         | 0          | 5 097   | 5 097   | 0      |
| 89            | 4400                         | Основні засоби   | А | 84         | 84         | 0          | 9          | 9          | 0          | 56 023  | 56 023  | 0      |
| 90            | 4409                         | Знос основних засобів  | П | 9          | 9          | 0          | 1 037      | 1 037      | 0          | -32 147 | -32 147 | 0      |
| 90            | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби   | П | 93         | 93         | 0          | 1 046      | 1 046      | 0          | 23 877  | 23 877  | 0      |
| 92            | 4430                         | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 2 992      | 2 992      | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 992   | 2 992   | 0      |
| 92            | <b>Усього за групою 443</b>  | Капітальні інвестиції за основними засобами  | П | 2 992      | 2 992      | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 992   | 2 992   | 0      |
| 93            | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби   | П | 3 084      | 3 084      | 0          | 1 046      | 1 046      | 0          | 26 868  | 26 868  | 0      |
| 95            | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи   | А | 6          | 6          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 234   | 3 234   | 0      |
| 96            | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0          | 0          | 0          | 6          | 6          | 0          | -3 225  | -3 225  | 0      |
| 96            | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 6          | 6          | 0          | 6          | 6          | 0          | 9       | 9       | 0      |
| 97            | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 6          | 6          | 0          | 6          | 6          | 0          | 9       | 9       | 0      |
| 99            | 4600                         | Активи з права користування  | А | 6 702      | 6 702      | 0          | 0          | 0          | 0          | 80 846  | 80 846  | 0      |



|               |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
|---------------|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 123           | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 33 189     | 33 186     | 3          | 37 287     | 37 283     | 4          | 16 101    | 16 100    | 1         |
| 123           | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання  | П | 11 783 253 | 11 721 449 | 61 804     | 11 694 250 | 11 624 745 | 69 505     | 2 853 792 | 2 786 110 | 67 682    |
| 125           | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 129 469   | 129 213   | 256       |
| 126           | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 392 200    | 392 200    | 0          | 61 500     | 61 500     | 0          | 183 100   | 183 100   | 0         |
| 127           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 28         | 28         | 0          | 51         | 51         | 0          | -61       | -61       | 0         |
| 128           | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 23 536     | 23 536     | 0          | 3 447      | 3 447      | 0          | 5 391     | 5 391     | 0         |
| 128           | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 415 764    | 415 764    | 0          | 64 998     | 64 998     | 0          | 317 899   | 317 643   | 256       |
| 129           | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 16 421 323 | 12 168 779 | 4 252 543  | 15 906 796 | 11 722 833 | 4 183 964  | 6 448 372 | 4 128 112 | 2 320 260 |
| 131           | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 27 955 062 | 13 992 276 | 13 962 786 | 27 955 062 | 13 992 276 | 13 962 786 | 0         | 0         | 0         |
| 132           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 181        | 0          | 181        | 116        | 29         | 87         | 4 079     | 207       | 3 873     |
| 133           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 18 773     | 0          | 18 773     | 25 148     | 0          | 25 148     | 25 132    | 0         | 25 132    |
| 133           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 27 974 017 | 13 992 276 | 13 981 741 | 27 980 327 | 13 992 305 | 13 988 022 | 29 212    | 207       | 29 005    |
| 134           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 27 974 017 | 13 992 276 | 13 981 741 | 27 980 327 | 13 992 305 | 13 988 022 | 29 212    | 207       | 29 005    |
| 135           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами   | П | 44 395 340 | 26 161 056 | 18 234 284 | 43 887 123 | 25 715 138 | 18 171 985 | 6 477 583 | 4 128 319 | 2 349 264 |
| <b>Клас 3</b> |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 137           | 3351                         | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                            | П | 46         | 46         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 137           | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                     | П | 46         | 46         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 138           | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання  | П | 46         | 46         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 140           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів  | П | 589        | 588        | 1          | 27         | 26         | 1          | 3 970     | 3 943     | 27        |
| 140           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів  | П | 589        | 588        | 1          | 27         | 26         | 1          | 3 970     | 3 943     | 27        |
| 142           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 5 750      | 5 750      | 0          | 6 702      | 6 702      | 0          | 67 928    | 67 928    | 0         |
| 143           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 876        | 876        | 0          | 527        | 527        | 0          | 40        | 40        | 0         |
| 144           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 24 963     | 456        | 24 508     | 30 017     | 0          | 30 017     | 30 906    | 0         | 30 906    |
| 144           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 31 589     | 7 081      | 24 508     | 37 247     | 7 229      | 30 017     | 98 875    | 67 969    | 30 906    |
| 146           | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 19 283     | 19 283     | 0          | 17 321     | 17 321     | 0          | 27 889    | 27 889    | 0         |

|     |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |          |          |         |
|-----|------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|---------|
| 147 | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 5 617      | 5 617      | 0         | 6 053      | 6 053      | 0         | 6 037    | 6 037    | 0       |
| 147 | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами  | П | 24 900     | 24 900     | 0         | 23 374     | 23 374     | 0         | 33 926   | 33 926   | 0       |
| 149 | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 8 899 095  | 6 358 240  | 2 540 855 | 8 899 095  | 6 358 240  | 2 540 855 | 0        | 0        | 0       |
| 150 | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 58         | 47         | 11        | 40         | 39         | 1         | 166      | 138      | 27      |
| 150 | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 8 899 153  | 6 358 287  | 2 540 866 | 8 899 136  | 6 358 280  | 2 540 856 | 166      | 138      | 27      |
| 152 | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрядження   | П | 5          | 5          | 0         | 3          | 3          | 0         | 3        | 3        | 0       |
| 153 | 3651                         | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати  | П | 1          | 1          | 0         | 1          | 1          | 0         | 0        | 0        | 0       |
| 154 | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | П | 8 316      | 8 316      | 0         | 9 808      | 9 808      | 0         | 9 063    | 9 063    | 0       |
| 155 | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | П | 2 863      | 2 863      | 0         | 2 863      | 2 863      | 0         | 0        | 0        | 0       |
| 156 | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток   | П | 928        | 928        | 0         | 726        | 726        | 0         | 4 474    | 4 474    | 0       |
| 157 | 3659                         | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П | 3          | 3          | 0         | 3          | 3          | 0         | 0        | 0        | 0       |
| 157 | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  | П | 12 117     | 12 117     | 0         | 13 404     | 13 404     | 0         | 13 540   | 13 540   | 0       |
| 159 | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  | П | 3          | 3          | 0         | 3          | 3          | 0         | 0        | 0        | 0       |
| 160 | 3678                         | Інші нараховані витрати   | П | 5 958      | 0          | 5 958     | 4 995      | 0          | 4 995     | 4 850    | 0        | 4 850   |
| 160 | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати   | П | 5 960      | 3          | 5 958     | 4 998      | 3          | 4 995     | 4 850    | 0        | 4 850   |
| 162 | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями  | П | 561        | 561        | 0         | 452        | 452        | 0         | 452      | 452      | 0       |
| 162 | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання  | П | 561        | 561        | 0         | 452        | 452        | 0         | 452      | 452      | 0       |
| 163 | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку   | П | 8 974 870  | 6 403 537  | 2 571 333 | 8 978 638  | 6 402 768  | 2 575 869 | 155 779  | 119 968  | 35 812  |
| 165 | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування  | П | 27 343     | 1 248      | 26 095    | 29 626     | 4 944      | 24 682    | 21 166   | 3 700    | 17 467  |
| 165 | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування  | П | 27 343     | 1 248      | 26 095    | 29 626     | 4 944      | 24 682    | 21 166   | 3 700    | 17 467  |
| 166 | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки   | П | 27 343     | 1 248      | 26 095    | 29 626     | 4 944      | 24 682    | 21 166   | 3 700    | 17 467  |
| 168 | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 925 419  | 0        | 925 419 |
| 169 | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 9 245 214  | 9 245 214  | 0         | 9 422 115  | 9 422 115  | 0         | -925 419 | -925 419 | 0       |
| 169 | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 9 245 214  | 9 245 214  | 0         | 9 422 115  | 9 422 115  | 0         | 0        | -925 419 | 925 419 |
| 170 | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 9 245 214  | 9 245 214  | 0         | 9 422 115  | 9 422 115  | 0         | 0        | -925 419 | 925 419 |
| 171 | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання   | П | 18 247 473 | 15 650 045 | 2 597 427 | 18 430 379 | 15 829 827 | 2 600 551 | 176 945  | -801 752 | 978 697 |



|                                  |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
|----------------------------------|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 159                              | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього  | П | 71 266 419 | 47 476 713 | 23 789 705 | 70 163 979 | 46 984 890 | 23 179 089 | 6 742 062  | 3 414 100 | 3 327 961 |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| <b>Клас 5</b>                    |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 174                              | 5000                         | Статутний капітал банку  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 731 298    | 731 298   | 0         |
| 174                              | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 731 298    | 731 298   | 0         |
| 176                              | 5010                         | Емісійні різниці   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 46 278     | 46 278    | 0         |
| 176                              | <b>Усього за групою 501</b>  | Емісійні різниці та додаткові внески   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 46 278     | 46 278    | 0         |
| 178                              | 5021                         | Резервні фонди   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 017 037  | 1 017 037 | 0         |
| 178                              | <b>Усього за групою 502</b>  | Загальні резерви та фонди банку  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 017 037  | 1 017 037 | 0         |
| 180                              | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 788 686  | 1 788 686 | 0         |
| 181                              | 5031                         | Непокриті збитки минулих років   | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -7 340     | -7 340    | 0         |
| 181                              | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 781 347  | 1 781 347 | 0         |
| 182                              | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 575 960  | 3 575 960 | 0         |
| 184                              | 5999                         | Результат поточного року   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 366 478    | 366 478   | 0         |
| 184                              | <b>Усього за групою 599</b>  | 599  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 366 478    | 366 478   | 0         |
| 185                              | <b>Усього за розділом 59</b> | Результат поточного року   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 366 478    | 366 478   | 0         |
| 186                              | <b>Усього за класом 5</b>    | Капітал банку  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 942 438  | 3 942 438 | 0         |
| 179                              | <b>КАПІТАЛ усього</b>        | КАПІТАЛ усього   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 942 438  | 3 942 438 | 0         |
| 181                              | <b>ПАСИВИ усього</b>         | ПАСИВИ усього  | П | 71 266 419 | 47 476 713 | 23 789 705 | 70 163 979 | 46 984 890 | 23 179 089 | 10 684 499 | 7 356 538 | 3 327 961 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| <b>Клас 6</b>                    |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
| 190                              | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А | 0          | 0          | 0          | 1 142      | 1 142      | 0          | 0          | 0         | 0         |
| 191                              | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3 190      | 3 190     | 0         |
| 192                              | 6014                         | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 675        | 675       | 0         |
| 192                              | <b>Усього за групою 601</b>  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках   | П | 0          | 0          | 0          | 1 142      | 1 142      | 0          | 3 865      | 3 865     | 0         |
| 194                              | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0          | 0          | 0          | 51         | 51         | 0          | 0          | 0         | 0         |

|     |                              |  |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|-----|------------------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 195 | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 250     | 250     | 0 |
| 196 | 6025                         | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | А | 5 472   | 5 472   | 0 | 95 260  | 95 260  | 0 | -29 224 | -29 224 | 0 |
| 197 | 6025                         | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 621 049 | 621 049 | 0 |
| 197 | <b>Усього за групою 602</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П | 5 472   | 5 472   | 0 | 95 311  | 95 311  | 0 | 592 075 | 592 075 | 0 |
| 199 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 200 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 36      | 36      | 0 | 36      | 36      | 0 | -222    | -222    | 0 |
| 201 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 224     | 224     | 0 |
| 201 | <b>Усього за групою 605</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 36      | 36      | 0 | 36      | 36      | 0 | 2       | 2       | 0 |
| 202 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи   | П | 5 508   | 5 508   | 0 | 96 489  | 96 489  | 0 | 595 942 | 595 942 | 0 |
| 204 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 26 884  | 26 884  | 0 | 56 085  | 56 085  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 205 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 176 622 | 176 622 | 0 |
| 205 | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами  | П | 26 884  | 26 884  | 0 | 56 085  | 56 085  | 0 | 176 622 | 176 622 | 0 |
| 206 | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи   | П | 26 884  | 26 884  | 0 | 56 085  | 56 085  | 0 | 176 622 | 176 622 | 0 |
| 208 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 374 993 | 374 993 | 0 | 352 655 | 352 655 | 0 | -1 369  | -1 369  | 0 |
| 209 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 210 | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів   | А | 63 857  | 63 857  | 0 | 92 491  | 92 491  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 211 | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 86 729  | 86 729  | 0 |
| 212 | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів  | А | 8 105   | 8 105   | 0 | 9 034   | 9 034   | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 213 | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів  | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 9 034   | 9 034   | 0 |

|     |                              |   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|-----|------------------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 213 | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки  | П | 446 955 | 446 955 | 0 | 454 180 | 454 180 | 0 | 94 394  | 94 394  | 0 |
| 215 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів              | А | 45 071  | 45 071  | 0 | 45 540  | 45 540  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 216 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів              | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 24 730  | 24 730  | 0 |
| 217 | 6216                         | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                | А | 54      | 54      | 0 | 2 196   | 2 196   | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 218 | 6216                         | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 13 833  | 13 833  | 0 |
| 219 | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                             | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 20      | 20      | 0 |
| 219 | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу  | П | 45 125  | 45 125  | 0 | 47 737  | 47 737  | 0 | 38 582  | 38 582  | 0 |
| 220 | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                    | П | 492 080 | 492 080 | 0 | 501 917 | 501 917 | 0 | 132 977 | 132 977 | 0 |
| 222 | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)  | П | 0       | 0       | 0 | 1       | 1       | 0 | 5       | 5       | 0 |
| 223 | 6396                         | Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру                              | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 3 057   | 3 057   | 0 |
| 224 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком  | П | 0       | 0       | 0 | 8       | 8       | 0 | 1 089   | 1 089   | 0 |
| 224 | <b>Усього за групою 639</b>  | Інші операційні доходи  | П | 0       | 0       | 0 | 9       | 9       | 0 | 4 150   | 4 150   | 0 |
| 225 | <b>Усього за розділом 63</b> | Інші операційні доходи  | П | 0       | 0       | 0 | 9       | 9       | 0 | 4 150   | 4 150   | 0 |
| 227 | 6490                         | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                 | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 109     | 109     | 0 |
| 228 | 6499                         | Інші доходи   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 602     | 602     | 0 |
| 228 | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 711     | 711     | 0 |
| 229 | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 711     | 711     | 0 |
| 231 | 6508                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                    | П | 0       | 0       | 0 | 51      | 51      | 0 | 314     | 314     | 0 |
| 231 | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0       | 0       | 0 | 51      | 51      | 0 | 314     | 314     | 0 |
| 233 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                          | П | 1       | 1       | 0 | 1 833   | 1 833   | 0 | 10 307  | 10 307  | 0 |
| 234 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                     | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 13      | 13      | 0 |
| 235 | 6513                         | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                              | П | 0       | 0       | 0 | 738     | 738     | 0 | 1 088   | 1 088   | 0 |
| 236 | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 4       | 4       | 0 | 3 430   | 3 430   | 0 | 21 295  | 21 295  | 0 |
| 237 | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                  | П | 20      | 20      | 0 | 1 723   | 1 723   | 0 | 9 780   | 9 780   | 0 |
| 238 | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0       | 0       | 0 | 475     | 475     | 0 | 1 139   | 1 139   | 0 |
| 238 | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 25      | 25      | 0 | 8 200   | 8 200   | 0 | 43 622  | 43 622  | 0 |
| 239 | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи  | П | 25      | 25      | 0 | 8 251   | 8 251   | 0 | 43 936  | 43 936  | 0 |

|                |                       |   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|----------------|-----------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 240            | Усього за класом 6    | Доходи  | П | 524 497 | 524 497 | 0 | 662 752 | 662 752 | 0 | 954 338 | 954 338 | 0 |
| 234            | ДОХОДИ усього         | ДОХОДИ усього   | П | 524 497 | 524 497 | 0 | 662 752 | 662 752 | 0 | 954 338 | 954 338 | 0 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                       |   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
| <b>Клас 7</b>  |                       |   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
| 243            | 7014                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків   | A | 2 078   | 2 078   | 0 | 0       | 0       | 0 | 6 268   | 6 268   | 0 |
| 244            | 7017                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків   | A | 677     | 677     | 0 | 0       | 0       | 0 | 6 642   | 6 642   | 0 |
| 244            | Усього за групою 701  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків  | П | 2 755   | 2 755   | 0 | 0       | 0       | 0 | 12 910  | 12 910  | 0 |
| 246            | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 708     | 708     | 0 | 0       | 0       | 0 | 4 154   | 4 154   | 0 |
| 247            | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 37 336  | 37 336  | 0 | 197     | 197     | 0 | 187 570 | 187 570 | 0 |
| 248            | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | A | 527     | 527     | 0 | 0       | 0       | 0 | 1 539   | 1 539   | 0 |
| 248            | Усього за групою 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 38 572  | 38 572  | 0 | 197     | 197     | 0 | 193 263 | 193 263 | 0 |
| 250            | 7070                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | A | 94      | 94      | 0 | 0       | 0       | 0 | 528     | 528     | 0 |
| 251            | 7071                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 3 404   | 3 404   | 0 | 28      | 28      | 0 | 39 760  | 39 760  | 0 |
| 251            | Усього за групою 707  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами   | П | 3 498   | 3 498   | 0 | 28      | 28      | 0 | 40 288  | 40 288  | 0 |
| 252            | Усього за розділом 70 | Процентні витрати   | П | 44 824  | 44 824  | 0 | 225     | 225     | 0 | 246 461 | 246 461 | 0 |
| 254            | 7300                  | Витрати на СЕП  | A | 21      | 21      | 0 | 0       | 0       | 0 | 156     | 156     | 0 |
| 255            | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 28      | 28      | 0 | 0       | 0       | 0 | 126     | 126     | 0 |
| 255            | Усього за групою 730  | Витрати на телекомунікації  | П | 50      | 50      | 0 | 0       | 0       | 0 | 282     | 282     | 0 |
| 257            | 7392                  | Витрати на аудит  | A | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 744     | 744     | 0 |
| 258            | 7395                  | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 373     | 373     | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 293   | 2 293   | 0 |
| 259            | 7396                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | A | 701     | 701     | 0 | 0       | 0       | 0 | 4 312   | 4 312   | 0 |
| 260            | 7399                  | Інші операційні витрати   | A | 53      | 53      | 0 | 0       | 0       | 0 | 86      | 86      | 0 |
| 260            | Усього за групою 739  | Інші операційні витрати   | П | 1 127   | 1 127   | 0 | 0       | 0       | 0 | 7 436   | 7 436   | 0 |
| 261            | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати   | П | 1 177   | 1 177   | 0 | 0       | 0       | 0 | 7 718   | 7 718   | 0 |
| 263            | 7400                  | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 9 593   | 9 593   | 0 | 0       | 0       | 0 | 58 121  | 58 121  | 0 |

|     |                              |  |   |        |        |   |     |     |   |         |         |   |
|-----|------------------------------|--|---|--------|--------|---|-----|-----|---|---------|---------|---|
| 264 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | A | 1 172  | 1 172  | 0 | 0   | 0   | 0 | 7 210   | 7 210   | 0 |
| 265 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | A | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 11      | 11      | 0 |
| 266 | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів   | A | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 2       | 2       | 0 |
| 267 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                      | A | 441    | 441    | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 619   | 2 619   | 0 |
| 267 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу   | П | 11 206 | 11 206 | 0 | 0   | 0   | 0 | 67 962  | 67 962  | 0 |
| 269 | 7410                         | Податок на додану вартість   | A | 6 240  | 6 240  | 0 | 151 | 151 | 0 | 11 979  | 11 979  | 0 |
| 270 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | A | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 10      | 10      | 0 |
| 271 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 212    | 212    | 0 | 0   | 0   | 0 | 213     | 213     | 0 |
| 271 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 6 452  | 6 452  | 0 | 151 | 151 | 0 | 12 202  | 12 202  | 0 |
| 273 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | A | 935    | 935    | 0 | 0   | 0   | 0 | 5 653   | 5 653   | 0 |
| 274 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | A | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 2       | 2       | 0 |
| 275 | 7423                         | Амортизація  | A | 1 087  | 1 087  | 0 | 0   | 0   | 0 | 6 600   | 6 600   | 0 |
| 276 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                 | A | 2 501  | 2 501  | 0 | 0   | 0   | 0 | 10 833  | 10 833  | 0 |
| 276 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів           | П | 4 523  | 4 523  | 0 | 0   | 0   | 0 | 23 088  | 23 088  | 0 |
| 278 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги  | A | 48     | 48     | 0 | 0   | 0   | 0 | 227     | 227     | 0 |
| 279 | 7431                         | Господарські витрати   | A | 940    | 940    | 0 | 108 | 108 | 0 | 5 610   | 5 610   | 0 |
| 280 | 7432                         | Витрати на охорону   | A | 220    | 220    | 0 | 0   | 0   | 0 | 673     | 673     | 0 |
| 281 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати  | A | 252    | 252    | 0 | 0   | 0   | 0 | 578     | 578     | 0 |
| 281 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                              | П | 1 460  | 1 460  | 0 | 108 | 108 | 0 | 7 088   | 7 088   | 0 |
| 283 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати  | A | 126    | 126    | 0 | 0   | 0   | 0 | 886     | 886     | 0 |
| 284 | 7452                         | Витрати на відрядження   | A | 230    | 230    | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 105   | 1 105   | 0 |
| 285 | 7454                         | Представницькі витрати   | A | 33     | 33     | 0 | 0   | 0   | 0 | 264     | 264     | 0 |
| 286 | 7457                         | Інші адміністративні витрати   | A | 263    | 263    | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 326   | 1 326   | 0 |
| 286 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати   | П | 652    | 652    | 0 | 0   | 0   | 0 | 3 580   | 3 580   | 0 |
| 288 | 7499                         | Інші витрати   | A | 30 142 | 30 142 | 0 | 0   | 0   | 0 | 66 337  | 66 337  | 0 |
| 288 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати   | П | 30 142 | 30 142 | 0 | 0   | 0   | 0 | 66 337  | 66 337  | 0 |
| 289 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати   | П | 54 434 | 54 434 | 0 | 259 | 259 | 0 | 180 258 | 180 258 | 0 |
| 291 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | A | 493    | 493    | 0 | 0   | 0   | 0 | 3 855   | 3 855   | 0 |
| 292 | 7503                         | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                       | A | 14     | 14     | 0 | 0   | 0   | 0 | 55      | 55      | 0 |
| 293 | 7508                         | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                          | A | 4 858  | 4 858  | 0 | 0   | 0   | 0 | 37 001  | 37 001  | 0 |

|     |   |  |   |         |         |   |        |        |   |         |         |   |
|-----|---|--|---|---------|---------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 294 | 7509  | Інші комісійні витрати   | A | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | 14      | 14      | 0 |
| 294 | <b>Усього за групою 750</b>                                   | Комісійні витрати  | П | 5 365   | 5 365   | 0 | 0      | 0      | 0 | 40 924  | 40 924  | 0 |
| 295 | <b>Усього за розділом 75</b>                                  | Комісійні витрати  | П | 5 365   | 5 365   | 0 | 0      | 0      | 0 | 40 924  | 40 924  | 0 |
| 297 | 7701  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 42      | 42      | 0 | 48     | 48     | 0 | 30      | 30      | 0 |
| 298 | 7702  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 49 792  | 49 792  | 0 | 5 781  | 5 781  | 0 | 31 867  | 31 867  | 0 |
| 299 | 7705  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 3       | 3       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 300 | 7705  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | -6      | -6      | 0 |
| 301 | 7706  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | A | 452     | 452     | 0 | 561    | 561    | 0 | 150     | 150     | 0 |
| 302 | 7707  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 4       | 4       | 0 | 3      | 3      | 0 | 2       | 2       | 0 |
| 302 | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви   | П | 50 292  | 50 292  | 0 | 6 392  | 6 392  | 0 | 32 044  | 32 044  | 0 |
| 303 | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви   | П | 50 292  | 50 292  | 0 | 6 392  | 6 392  | 0 | 32 044  | 32 044  | 0 |
| 305 | 7900  | Податок на прибуток  | A | 17 321  | 17 321  | 0 | 19 416 | 19 416 | 0 | 80 657  | 80 657  | 0 |
| 306 | 7900  | Податок на прибуток  | П | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | -203    | -203    | 0 |
| 306 | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток  | П | 17 321  | 17 321  | 0 | 19 416 | 19 416 | 0 | 80 454  | 80 454  | 0 |
| 307 | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток  | П | 17 321  | 17 321  | 0 | 19 416 | 19 416 | 0 | 80 454  | 80 454  | 0 |
| 308 | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати  | П | 173 414 | 173 414 | 0 | 26 292 | 26 292 | 0 | 587 860 | 587 860 | 0 |
| 301 | <b>ВИТРАТИ усього</b>   | ВИТРАТИ усього   | П | 173 414 | 173 414 | 0 | 26 292 | 26 292 | 0 | 587 860 | 587 860 | 0 |
| 262 | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                   | П | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0 | 366 478 | 366 478 | 0 |

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

**Клас 9**

|     |                              |  |   |           |         |           |           |         |           |            |           |            |
|-----|------------------------------|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|------------|
| 312 | 9000                         | Надані гарантії  | A | 237 039   | 50 691  | 186 348   | 30 261    | 18 353  | 11 909    | 553 293    | 175 714   | 377 579    |
| 313 | 9003                         | Надані авалі   | A | 1 016     | 1 016   | 0         | 4 417     | 4 417   | 0         | 32 720     | 32 720    | 0          |
| 313 | <b>Усього за групою 900</b>  | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 238 055   | 51 707  | 186 348   | 34 679    | 22 770  | 11 909    | 586 013    | 208 434   | 377 579    |
| 314 | <b>Усього за розділом 90</b> | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій         | П | 238 055   | 51 707  | 186 348   | 34 679    | 22 770  | 11 909    | 586 013    | 208 434   | 377 579    |
| 316 | 9122                         | Непокриті акредитиви                                   | A | 225 783   | 0       | 225 783   | 223 027   | 6 834   | 216 193   | 585 771    | 0         | 585 771    |
| 317 | 9129                         | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | A | 4 607 408 | 624 140 | 3 983 268 | 4 234 586 | 668 404 | 3 566 182 | 12 878 432 | 2 552 030 | 10 326 401 |

|     |                              |   |   |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
|-----|------------------------------|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 317 | <b>Усього за групою 912</b>  | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | П | 4 833 190  | 624 140   | 4 209 050  | 4 457 613  | 675 238   | 3 782 376  | 13 464 203 | 2 552 030 | 10 912 172 |
| 318 | <b>Усього за розділом 91</b> | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані  | П | 4 833 190  | 624 140   | 4 209 050  | 4 457 613  | 675 238   | 3 782 376  | 13 464 203 | 2 552 030 | 10 912 172 |
| 320 | 9200                         | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот   | A | 20 457 992 | 7 122 800 | 13 335 192 | 20 691 713 | 7 122 800 | 13 568 913 | 0          | 0         | 0          |
| 321 | 9202                         | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 201 896    | 201 896   | 0          | 148 953    | 148 953   | 0          | 994 234    | 994 234   | 0          |
| 322 | 9208                         | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами  | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 127 955    | 127 955   | 0          |
| 322 | <b>Усього за групою 920</b>  | Валюта та банківські метали до отримання  | П | 20 659 888 | 7 324 696 | 13 335 192 | 20 840 666 | 7 271 753 | 13 568 913 | 1 122 189  | 1 122 189 | 0          |
| 323 | <b>Усього за розділом 92</b> | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами  | П | 20 659 888 | 7 324 696 | 13 335 192 | 20 840 666 | 7 271 753 | 13 568 913 | 1 122 189  | 1 122 189 | 0          |
| 325 | 9500                         | Отримана застава  | A | 924 157    | 139 045   | 785 112    | 1 164 004  | 306 659   | 857 346    | 1 607 612  | 697 458   | 910 154    |
| 325 | <b>Усього за групою 950</b>  | Отримана застава  | П | 924 157    | 139 045   | 785 112    | 1 164 004  | 306 659   | 857 346    | 1 607 612  | 697 458   | 910 154    |
| 327 | 9520                         | Земельні ділянки  | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 133 563    | 133 563   | 0          |
| 328 | 9521                         | Нерухоме майно житлового призначення  | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 3 763      | 3 763     | 0          |
| 329 | 9523                         | Інші об'єкти нерухомого майна   | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 242 560    | 242 560   | 0          |
| 329 | <b>Усього за групою 952</b>  | Іпотека   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 379 886    | 379 886   | 0          |
| 330 | <b>Усього за розділом 95</b> | Інші зобов'язання і вимоги  | П | 924 157    | 139 045   | 785 112    | 1 164 004  | 306 659   | 857 346    | 1 987 498  | 1 077 344 | 910 154    |
| 332 | 9601                         | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                             | A | 1          | 0         | 1          | 3          | 0         | 3          | 180        | 116       | 64         |
| 332 | <b>Усього за групою 960</b>  | Не сплачені в строк доходи  | П | 1          | 0         | 1          | 3          | 0         | 3          | 180        | 116       | 64         |
| 334 | 9611                         | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  | A | 502        | 0         | 502        | 580        | 0         | 580        | 216 756    | 204 576   | 12 180     |
| 335 | 9615                         | Списана у збиток дебіторська заборгованість   | A | 29         | 0         | 29         | 33         | 0         | 33         | 729        | 30        | 699        |
| 335 | <b>Усього за групою 961</b>  | Списана у збиток заборгованість за активами   | П | 531        | 0         | 531        | 613        | 0         | 613        | 217 486    | 204 607   | 12 879     |
| 336 | <b>Усього за розділом 96</b> | Списана заборгованість та кошти до повернення   | П | 532        | 0         | 532        | 616        | 0         | 616        | 217 666    | 204 722   | 12 943     |
| 338 | 9802                         | Акредитиви до виконання   | A | 146 532    | 0         | 146 532    | 574 461    | 0         | 574 461    | 372 361    | 0         | 372 361    |
| 338 | <b>Усього за групою 980</b>  | Документи за розрахунковими операціями  | П | 146 532    | 0         | 146 532    | 574 461    | 0         | 574 461    | 372 361    | 0         | 372 361    |
| 340 | 9819                         | Інші цінності і документи   | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 340 | <b>Усього за групою 981</b>  | Інші цінності і документи   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 342 | 9820                         | Бланки цінних паперів   | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 1          | 1         | 0          |
| 343 | 9821                         | Бланки суворого обліку  | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 4          | 4         | 0          |
| 343 | <b>Усього за групою 982</b>  | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 5          | 5         | 0          |
| 345 | 9830                         | Документи і цінності, прийняті на інкасо  | A | 3 491      | 0         | 3 491      | 10 408     | 0         | 10 408     | 0          | 0         | 0          |
| 346 | 9831                         | Документи і цінності, відправлені на інкасо   | A | 35         | 0         | 35         | 2 697      | 0         | 2 697      | 0          | 0         | 0          |

|                                    |                                    |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 346                                | Усього за групою 983               | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо  | П | 3 526      | 0          | 3 526      | 13 105     | 0          | 13 105     | 0          | 0          | 0          |
| 348                                | 9892                               | Бланки суворого обліку в підзвіті  | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 348                                | Усього за групою 989               | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 349                                | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів  | П | 150 058    | 0          | 150 058    | 587 566    | 0          | 587 566    | 372 366    | 5          | 372 361    |
| 350                                | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки  | П | 26 805 880 | 8 139 587  | 18 666 293 | 27 085 145 | 8 276 419  | 18 808 726 | 17 749 934 | 5 164 725  | 12 585 210 |
| 329                                | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього   | П | 26 805 880 | 8 139 587  | 18 666 293 | 27 085 145 | 8 276 419  | 18 808 726 | 17 749 934 | 5 164 725  | 12 585 210 |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |                                    |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Клас 9</b>                      |                                    |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 353                                | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | А | 9 713 241  | 1 054 666  | 8 658 575  | 10 211 383 | 836 725    | 9 374 658  | 73 786 254 | 15 710 723 | 58 075 531 |
| 353                                | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 9 713 241  | 1 054 666  | 8 658 575  | 10 211 383 | 836 725    | 9 374 658  | 73 786 254 | 15 710 723 | 58 075 531 |
| 355                                | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | А | 588 176    | 0          | 588 176    | 151 275    | 0          | 151 275    | 0          | 0          | 0          |
| 355                                | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 588 176    | 0          | 588 176    | 151 275    | 0          | 151 275    | 0          | 0          | 0          |
| 357                                | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | А | 46 961 804 | 20 143 171 | 26 818 632 | 46 990 846 | 20 196 114 | 26 794 732 | 1 020 713  | 0          | 1 020 713  |
| 357                                | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | П | 46 961 804 | 20 143 171 | 26 818 632 | 46 990 846 | 20 196 114 | 26 794 732 | 1 020 713  | 0          | 1 020 713  |
| 358                                | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку  | П | 57 263 221 | 21 197 837 | 36 065 383 | 57 353 504 | 21 032 840 | 36 320 665 | 74 806 966 | 15 710 723 | 59 096 244 |
| 359                                | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки  | П | 57 263 221 | 21 197 837 | 36 065 383 | 57 353 504 | 21 032 840 | 36 320 665 | 74 806 966 | 15 710 723 | 59 096 244 |
| 332                                | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього   | П | 57 263 221 | 21 197 837 | 36 065 383 | 57 353 504 | 21 032 840 | 36 320 665 | 74 806 966 | 15 710 723 | 59 096 244 |
| 345                                | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього   | П | 84 069 101 | 29 337 425 | 54 731 676 | 84 438 649 | 29 309 258 | 55 129 391 | 92 556 901 | 20 875 447 | 71 681 453 |
| <b>Позабалансові П</b>             |                                    |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |                                    |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Клас 9</b>                      |                                    |  |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 363                                | 9031                               | Отримані гарантії  | П | 913 927    | 21 834     | 892 094    | 755 026    | 50 000     | 705 026    | 24 056 306 | 6 868 000  | 17 188 306 |
| 364                                | 9036                               | Отримані контргарантії   | П | 1 505      | 0          | 1 505      | 680        | 0          | 680        | 33 739     | 1 576      | 32 162     |
| 364                                | Усього за групою 903               | Отримані гарантії  | П | 915 433    | 21 834     | 893 599    | 755 705    | 50 000     | 705 705    | 24 090 044 | 6 869 576  | 17 220 468 |
| 365                                | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій   | П | 915 433    | 21 834     | 893 599    | 755 705    | 50 000     | 705 705    | 24 090 044 | 6 869 576  | 17 220 468 |
| 367                                | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | П | 20 694 484 | 7 406 854  | 13 287 631 | 20 461 109 | 7 406 854  | 13 054 255 | 0          | 0          | 0          |
| 368                                | 9212                               | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 187 023    | 0          | 187 023    | 211 336    | 0          | 211 336    | 901 792    | 0          | 901 792    |



|                                    |   |   |   |            |           |            |            |           |            |            |            |            |
|------------------------------------|---|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 369                                | 9218                                      | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами       | П | 5 661      | 0         | 5 661      | 4 902      | 0         | 4 902      | 118 921    | 0          | 118 921    |
| 369                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 20 887 169 | 7 406 854 | 13 480 315 | 20 677 348 | 7 406 854 | 13 270 494 | 1 020 713  | 0          | 1 020 713  |
| 370                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 20 887 169 | 7 406 854 | 13 480 315 | 20 677 348 | 7 406 854 | 13 270 494 | 1 020 713  | 0          | 1 020 713  |
| 371                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 21 802 601 | 7 428 687 | 14 373 914 | 21 433 053 | 7 456 854 | 13 976 200 | 25 110 757 | 6 869 576  | 18 241 181 |
| 350                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього  | П | 21 802 601 | 7 428 687 | 14 373 914 | 21 433 053 | 7 456 854 | 13 976 200 | 25 110 757 | 6 869 576  | 18 241 181 |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |   |   |   |            |           |            |            |           |            |            |            |            |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |            |           |            |            |           |            |            |            |            |
| 374                                | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 65 733 923 | 12 678 955 | 53 054 968 |
| 374                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 65 733 923 | 12 678 955 | 53 054 968 |
| 376                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 590 032    | 204 727    | 385 304    |
| 376                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 590 032    | 204 727    | 385 304    |
| 378                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 1 122 189  | 1 122 189  | 0          |
| 378                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 1 122 189  | 1 122 189  | 0          |
| 379                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 67 446 144 | 14 005 871 | 53 440 273 |
| 380                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 67 446 144 | 14 005 871 | 53 440 273 |
| 353                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 67 446 144 | 14 005 871 | 53 440 273 |
| 366                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього  | П | 21 802 601 | 7 428 687 | 14 373 914 | 21 433 053 | 7 456 854 | 13 976 200 | 92 556 901 | 20 875 447 | 71 681 453 |