

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.08.2022 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                        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                         | A               | 623 907,8    | 575 165,9             | 48 741,9           | 614 333,6    | 571 020,1             | 43 313,5           | 68 314,7    | 41 795,7              | 26 519,0           |
| 2                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A               | 5 602,0      | 5 602,0               | 0,0                | 6 067,9      | 6 067,9               | 0,0                | 6 039,7     | 6 039,7               | 0,0                |
| 3                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A               | 139 178,6    | 136 004,1             | 3 174,5            | 139 178,6    | 136 004,1             | 3 174,5            | 0,0         | 0,0                   | 0,0                |
| 4                        | Усього за групою 100                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 768 688,3    | 716 772,0             | 51 916,4           | 759 580,0    | 713 092,0             | 46 488,0           | 74 354,4    | 47 835,3              | 26 519,0           |
| 5                        | Усього за розділом 10                 |                                                                                                                                                                                   | П               | 768 688,3    | 716 772,0             | 51 916,4           | 759 580,0    | 713 092,0             | 46 488,0           | 74 354,4    | 47 835,3              | 26 519,0           |
| 6                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 17 412 594,6 | 17 412 594,6          | 0,0                | 17 651 147,2 | 17 651 147,2          | 0,0                | 82 292,6    | 82 292,6              | 0,0                |
| 7                        | Усього за групою 120                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 17 412 594,6 | 17 412 594,6          | 0,0                | 17 651 147,2 | 17 651 147,2          | 0,0                | 82 292,6    | 82 292,6              | 0,0                |
| 8                        | Усього за розділом 12                 |                                                                                                                                                                                   | П               | 17 412 594,6 | 17 412 594,6          | 0,0                | 17 651 147,2 | 17 651 147,2          | 0,0                | 82 292,6    | 82 292,6              | 0,0                |
| 9                        | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 86 301,8     | 0,0                   | 86 301,8           | 79 254,9     | 50 000,0              | 29 254,9           | 1 407 097,9 | 1 195 000,0           | 212 097,9          |
| 10                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 203,5        | 203,5                 | 0,0                | 742,5        | 0,0                   | 742,5              | 0,0         | 0,0                   | 0,0                |
| 11                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | -16 554,8   | -13 329,2             | -3 225,6           |
| 12                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 374,3        | 309,0                 | 65,3               | 1 384,6      | 1 348,6               | 36,1               | 7 862,2     | 7 798,4               | 63,8               |
| 13                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | -3 204,3    | -3 123,3              | -81,0              |
| 14                       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 14 711,5     | 13 306,1              | 1 405,4            | 12 383,7     | 11 842,5              | 541,2              | 44 895,2    | 42 107,8              | 2 787,4            |
| 15                       | Усього за групою 141                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 101 591,1    | 13 818,6              | 87 772,5           | 93 765,8     | 63 191,1              | 30 574,7           | 1 440 096,1 | 1 228 453,7           | 211 642,5          |
| 16                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A               | 16 570 000,0 | 16 570 000,0          | 0,0                | 16 250 000,0 | 16 250 000,0          | 0,0                | 810 000,0   | 810 000,0             | 0,0                |
| 17                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | A               | 0,3          | 0,3                   | 0,0                | 0,3          | 0,3                   | 0,0                | 0,0         | 0,0                   | 0,0                |

|               |                       |                                                                                                                                                          |   |              |              |           |              |              |           |             |             |           |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 18            | 1448                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 15 381,7     | 15 381,7     | 0,0       | 14 159,2     | 14 159,2     | 0,0       | 1 531,2     | 1 531,2     | 0,0       |
| 19            | Усього за групою 144  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 16 585 382,0 | 16 585 382,0 | 0,0       | 16 264 159,5 | 16 264 159,5 | 0,0       | 811 531,2   | 811 531,2   | 0,0       |
| 20            | Усього за розділом 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 16 686 973,1 | 16 599 200,5 | 87 772,5  | 16 357 925,3 | 16 327 350,6 | 30 574,7  | 2 251 627,3 | 2 039 984,9 | 211 642,5 |
| 21            | 1500                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A | 528 732,7    | 7 287,5      | 521 445,2 | 382 785,1    | 21 726,1     | 361 059,0 | 522 073,7   | 13 574,0    | 508 499,8 |
| 22            | 1508                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                    | A | 0,2          | 0,1          | 0,1       | 0,2          | 0,1          | 0,1       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 23            | 1509                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П | 172,3        | 0,0          | 172,3     | 392,1        | 0,0          | 392,1     | -1 551,8    | 0,0         | -1 551,8  |
| 24            | Усього за групою 150  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П | 528 905,2    | 7 287,6      | 521 617,6 | 383 177,3    | 21 726,2     | 361 451,1 | 520 522,0   | 13 574,0    | 506 948,0 |
| 25            | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках                                                                                                                                     | П | 528 905,2    | 7 287,6      | 521 617,6 | 383 177,3    | 21 726,2     | 361 451,1 | 520 522,0   | 13 574,0    | 506 948,0 |
| 26            | 1811                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A | 226 069,7    | 211 731,0    | 14 338,7  | 226 069,7    | 211 731,0    | 14 338,7  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 27            | 1819                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                  | A | 3 117,8      | 0,0          | 3 117,8   | 3 117,8      | 0,0          | 3 117,8   | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 28            | Усього за групою 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 229 187,6    | 211 731,0    | 17 456,6  | 229 187,6    | 211 731,0    | 17 456,6  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 29            | 1832                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A | 9 689,1      | 9 542,8      | 146,3     | 9 307,4      | 9 307,4      | 0,0       | 2 975,4     | 2 244,0     | 731,4     |
| 30            | Усього за групою 183  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | П | 9 689,1      | 9 542,8      | 146,3     | 9 307,4      | 9 307,4      | 0,0       | 2 975,4     | 2 244,0     | 731,4     |
| 31            | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 238 876,6    | 221 273,8    | 17 602,8  | 238 494,9    | 221 038,4    | 17 456,6  | 2 975,4     | 2 244,0     | 731,4     |
| 32            | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   | П | 35 636 037,8 | 34 957 128,5 | 678 909,3 | 35 390 324,8 | 34 934 354,4 | 455 970,4 | 2 931 771,6 | 2 185 930,8 | 745 840,8 |
| <b>Клас 2</b> |                       |                                                                                                                                                          |   |              |              |           |              |              |           |             |             |           |
| 33            | 2063                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 55 405,9     | 8 060,7      | 47 345,2  | 29 845,2     | 25 213,3     | 4 631,9   | 500 002,5   | 268 924,2   | 231 078,2 |
| 34            | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 508,3        | 488,6        | 19,7      | 291,7        | 0,0          | 291,6     | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 35            | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0       | -4 400,0    | -2 967,5    | -1 432,4  |
| 36            | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 5 014,0      | 3 346,4      | 1 667,7   | 4 097,6      | 3 104,1      | 993,5     | 43 937,5    | 41 532,5    | 2 405,0   |
| 37            | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 5 493,5      | 5 460,3      | 33,1      | 5 774,2      | 2 266,2      | 3 508,1   | -77 344,1   | -72 495,5   | -4 848,5  |

|    |                       |                                                                                                                                            |   |          |          |          |          |          |         |           |           |           |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 38 | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | П | 66 421,7 | 17 356,0 | 49 065,7 | 40 008,7 | 30 583,6 | 9 425,1 | 462 195,9 | 234 993,7 | 227 202,3 |
| 39 | 2083                  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | А | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 90,0     | 90,0     | 0,0     | 8 510,0   | 8 510,0   | 0,0       |
| 40 | 2086                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,4      | 1,4      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 41 | 2086                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | -26,9     | -26,9     | 0,0       |
| 42 | 2088                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 123,4    | 123,4    | 0,0      | 120,2    | 120,2    | 0,0     | 123,4     | 123,4     | 0,0       |
| 43 | 2089                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 4,3      | 4,3      | 0,0     | -43,1     | -43,1     | 0,0       |
| 44 | Усього за групою 208  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 124,8    | 124,8    | 0,0      | 214,4    | 214,4    | 0,0     | 8 563,4   | 8 563,4   | 0,0       |
| 45 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | П | 66 546,5 | 17 480,8 | 49 065,7 | 40 223,2 | 30 798,0 | 9 425,1 | 470 759,3 | 243 557,0 | 227 202,3 |
| 46 | 2203                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 46,7     | 46,7     | 0,0      | 653,5    | 653,5    | 0,0     | 13 069,6  | 13 069,6  | 0,0       |
| 47 | 2206                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 9,5      | 9,5      | 0,0      | 8,6      | 8,6      | 0,0     | 48,6      | 48,6      | 0,0       |
| 48 | 2206                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | -117,8    | -117,8    | 0,0       |
| 49 | 2208                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А | 227,9    | 227,9    | 0,0      | 112,4    | 112,4    | 0,0     | 1 611,3   | 1 611,3   | 0,0       |
| 50 | 2209                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 24,2     | 24,2     | 0,0      | 159,8    | 159,8    | 0,0     | -2 806,6  | -2 806,6  | 0,0       |
| 51 | Усього за групою 220  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 308,3    | 308,3    | 0,0      | 934,3    | 934,3    | 0,0     | 11 805,2  | 11 805,2  | 0,0       |
| 52 | 2233                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А | 384,1    | 0,0      | 384,1    | 10 633,0 | 10 621,5 | 11,4    | 110 528,6 | 108 608,0 | 1 920,6   |
| 53 | 2236                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А | 576,6    | 487,8    | 88,7     | 955,9    | 675,3    | 280,6   | 6 882,7   | 6 882,7   | 0,0       |
| 54 | 2236                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | -1 264,4  | -297,4    | -967,0    |
| 55 | 2238                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А | 1 207,5  | 1 159,8  | 47,7     | 1 094,9  | 1 083,5  | 11,3    | 2 571,7   | 2 424,6   | 147,1     |
| 56 | 2239                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П | 88,4     | 88,3     | 0,0      | 416,8    | 385,4    | 31,4    | -2 411,4  | -2 334,5  | -76,9     |
| 57 | Усього за групою 223  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | П | 2 256,6  | 1 736,0  | 520,6    | 13 100,6 | 12 765,8 | 334,8   | 116 307,3 | 115 283,5 | 1 023,8   |
| 58 | 2243                  | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А | 8 510,7  | 0,0      | 8 510,7  | 173,6    | 146,0    | 27,6    | 45 620,4  | 3 139,4   | 42 481,0  |

|               |                       |                                                                                                                                               |   |             |             |           |             |             |           |            |           |           |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 59            | 2246                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 168,5       | 57,2        | 111,2     | 20 005,9    | 28,6        | 19 977,3  | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 60            | 2246                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | -102 659,4 | -3 052,7  | -99 606,7 |
| 61            | 2248                  | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 15 676,8    | 50,6        | 15 626,2  | 533,3       | 28,4        | 504,9     | 76 495,4   | 2 751,8   | 73 743,6  |
| 62            | 2249                  | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 20,5        | 13,7        | 6,8       | 3 705,6     | 89,9        | 3 615,7   | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 63            | 2249                  | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | -13 246,2  | -567,0    | -12 679,2 |
| 64            | Усього за групою 224  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П | 24 376,5    | 121,5       | 24 255,0  | 24 418,4    | 292,9       | 24 125,5  | 6 210,1    | 2 271,5   | 3 938,7   |
| 65            | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 26 941,4    | 2 165,8     | 24 775,6  | 38 453,3    | 13 993,0    | 24 460,3  | 134 322,6  | 129 360,1 | 4 962,5   |
| 66            | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | A | 1 138 590,4 | 1 028 734,3 | 109 856,1 | 1 474 294,8 | 999 488,7   | 474 806,0 | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 67            | 2607                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                  | A | 94,1        | 94,1        | 0,0       | 116,9       | 116,9       | 0,0       | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 68            | 2609                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                          | П | 1 092,0     | 1 092,0     | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 69            | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | П | 1 139 776,5 | 1 029 920,4 | 109 856,1 | 1 474 411,7 | 999 605,6   | 474 806,0 | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 70            | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | A | 388 764,7   | 364 080,8   | 24 683,9  | 402 196,0   | 354 994,8   | 47 201,2  | 1 903,3    | 1 903,3   | 0,0       |
| 71            | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                   | A | 230,5       | 230,5       | 0,0       | 250,9       | 250,9       | 0,0       | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 72            | 2627                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                           | A | 37,9        | 37,9        | 0,0       | 32,7        | 32,7        | 0,0       | 105,9      | 105,9     | 0,0       |
| 73            | 2629                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                     | П | 65,7        | 65,7        | 0,0       | 703,5       | 703,5       | 0,0       | -1 093,5   | -1 093,5  | 0,0       |
| 74            | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | П | 389 098,9   | 364 415,0   | 24 683,9  | 403 183,2   | 355 981,9   | 47 201,2  | 915,7      | 915,7     | 0,0       |
| 75            | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                              | A | 412 293,6   | 152 349,4   | 259 944,2 | 323 014,6   | 237 603,7   | 85 410,9  | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 76            | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                        | П | 412 293,6   | 152 349,4   | 259 944,2 | 323 014,6   | 237 603,7   | 85 410,9  | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 77            | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                          | П | 1 941 169,0 | 1 546 684,7 | 394 484,2 | 2 200 609,5 | 1 593 191,3 | 607 418,2 | 915,7      | 915,7     | 0,0       |
| 78            | 2800                  | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку           | A | 114 444,0   | 85 802,9    | 28 641,1  | 114 444,0   | 85 802,9    | 28 641,1  | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 79            | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                               | A | 25 940,6    | 172,4       | 25 768,2  | 27 170,2    | 170,3       | 26 999,9  | 779,1      | 21,0      | 758,2     |
| 80            | Усього за групою 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                    | П | 140 384,6   | 85 975,3    | 54 409,3  | 141 614,3   | 85 973,2    | 55 641,0  | 779,1      | 21,0      | 758,2     |
| 81            | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                    | П | 140 384,6   | 85 975,3    | 54 409,3  | 141 614,3   | 85 973,2    | 55 641,0  | 779,1      | 21,0      | 758,2     |
| 82            | 2920                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                                  | A | 4 728,8     | 4 728,8     | 0,0       | 4 728,8     | 4 728,8     | 0,0       | 0,0        | 0,0       | 0,0       |
| 83            | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                | A | 337 393,1   | 310 313,0   | 27 080,1  | 337 610,5   | 310 670,2   | 26 940,3  | 1 226,6    | 1 047,3   | 179,3     |
| 84            | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                             | П | 342 122,0   | 315 041,9   | 27 080,1  | 342 339,3   | 315 399,0   | 26 940,3  | 1 226,6    | 1 047,3   | 179,3     |
| 85            | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                               | П | 342 122,0   | 315 041,9   | 27 080,1  | 342 339,3   | 315 399,0   | 26 940,3  | 1 226,6    | 1 047,3   | 179,3     |
| 86            | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                          | П | 2 517 163,4 | 1 967 348,5 | 549 814,9 | 2 763 239,5 | 2 039 354,5 | 723 885,0 | 608 003,3  | 374 901,0 | 233 102,2 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                                                               |   |             |             |           |             |             |           |            |           |           |
| 87            | 3402                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                      | A | 50,9        | 50,9        | 0,0       | 135,9       | 135,9       | 0,0       | 352,1      | 352,1     | 0,0       |
| 88            | 3409                  | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                                                      | A | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 36 485,3   | 36 485,3  | 0,0       |
| 89            | Усього за групою 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                           | П | 50,9        | 50,9        | 0,0       | 135,9       | 135,9       | 0,0       | 36 837,4   | 36 837,4  | 0,0       |
| 90            | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                           | П | 50,9        | 50,9        | 0,0       | 135,9       | 135,9       | 0,0       | 36 837,4   | 36 837,4  | 0,0       |

|        |                       |                                                                                                            |   |              |              |           |              |              |           |            |            |           |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 91     | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | A | 274,0        | 274,0        | 0,0       | 115,6        | 115,6        | 0,0       | 2 520,3    | 2 520,3    | 0,0       |
| 92     | Усього за групою 350  |                                                                                                            | П | 274,0        | 274,0        | 0,0       | 115,6        | 115,6        | 0,0       | 2 520,3    | 2 520,3    | 0,0       |
| 93     | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | A | 513,3        | 513,3        | 0,0       | 360,2        | 360,2        | 0,0       | 2 845,5    | 2 845,5    | 0,0       |
| 94     | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A | 2 457,0      | 2 452,1      | 4,9       | 2 051,0      | 2 046,2      | 4,9       | 5 178,5    | 5 178,5    | 0,0       |
| 95     | Усього за групою 351  |                                                                                                            | П | 2 970,3      | 2 965,4      | 4,9       | 2 411,3      | 2 406,4      | 4,9       | 8 023,9    | 8 023,9    | 0,0       |
| 96     | 3520                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | A | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 3,2        | 3,2        | 0,0       |
| 97     | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                              | A | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 526,0      | 526,0      | 0,0       |
| 98     | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 91,8         | 91,8         | 0,0       | 146,1      | 146,1      | 0,0       |
| 99     | Усього за групою 352  |                                                                                                            | П | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 91,8         | 91,8         | 0,0       | 675,3      | 675,3      | 0,0       |
| 100    | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 53 873,4     | 0,0          | 53 873,4  | 53 588,6     | 0,0          | 53 588,6  | 2 060,9    | 0,0        | 2 060,9   |
| 101    | 3541                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 137 971,8    | 52 800,0     | 85 171,8  | 137 971,8    | 52 800,0     | 85 171,8  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 102    | 3542                  | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями                                                        | A | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 10,1       | 10,1       | 0,0       |
| 103    | Усього за групою 354  |                                                                                                            | П | 191 845,2    | 52 800,0     | 139 045,2 | 191 560,3    | 52 800,0     | 138 760,3 | 2 071,0    | 10,1       | 2 060,9   |
| 104    | 3550                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | A | 57,2         | 57,2         | 0,0       | 79,4         | 79,4         | 0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 105    | 3552                  | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                           | A | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 172,5      | 172,5      | 0,0       |
| 106    | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 20,7         | 20,7         | 0,0       | 47,7       | 47,7       | 0,0       |
| 107    | Усього за групою 355  |                                                                                                            | П | 57,2         | 57,2         | 0,0       | 100,1        | 100,1        | 0,0       | 220,2      | 220,2      | 0,0       |
| 108    | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | A | 759,9        | 759,7        | 0,2       | 675,3        | 675,1        | 0,2       | 909,7      | 909,7      | 0,0       |
| 109    | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | A | 102,3        | 102,3        | 0,0       | 74,3         | 74,3         | 0,0       | 16 262,5   | 16 262,5   | 0,0       |
| 110    | Усього за групою 357  |                                                                                                            | П | 862,2        | 862,0        | 0,2       | 749,6        | 749,4        | 0,2       | 17 172,2   | 17 172,2   | 0,0       |
| 111    | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 54,3         | 54,3         | 0,0       | 244,6        | 244,6        | 0,0       | -545,7     | -545,7     | 0,0       |
| 112    | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 2,1          | 2,1          | 0,0       | 89,3         | 89,3         | 0,0       | -16 631,7  | -16 631,7  | 0,0       |
| 113    | Усього за групою 359  |                                                                                                            | П | 56,5         | 56,5         | 0,0       | 333,9        | 333,9        | 0,0       | -17 177,5  | -17 177,5  | 0,0       |
| 114    | Усього за розділом 35 |                                                                                                            | П | 196 065,4    | 57 015,1     | 139 050,3 | 195 362,7    | 56 597,2     | 138 765,4 | 13 505,5   | 11 444,6   | 2 060,9   |
| 115    | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | A | 32 931 468,3 | 32 901 672,2 | 29 796,1  | 32 931 467,4 | 32 901 671,3 | 29 796,1  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 116    | Усього за групою 373  |                                                                                                            | П | 32 931 468,3 | 32 901 672,2 | 29 796,1  | 32 931 467,4 | 32 901 671,3 | 29 796,1  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 117    | Усього за розділом 37 |                                                                                                            | П | 32 931 468,3 | 32 901 672,2 | 29 796,1  | 32 931 467,4 | 32 901 671,3 | 29 796,1  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 118    | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | A | 188 770,7    | 0,0          | 188 770,7 | 186 113,3    | 0,0          | 186 113,3 | 353 549,4  | 0,0        | 353 549,4 |
| 119    | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0       | -353 549,4 | -353 549,4 | 0,0       |
| 120    | Усього за групою 380  |                                                                                                            | П | 188 770,7    | 0,0          | 188 770,7 | 186 113,3    | 0,0          | 186 113,3 | 0,0        | -353 549,4 | 353 549,4 |
| 121    | Усього за розділом 38 |                                                                                                            | П | 188 770,7    | 0,0          | 188 770,7 | 186 113,3    | 0,0          | 186 113,3 | 0,0        | -353 549,4 | 353 549,4 |
| 122    | Усього за класом 3    |                                                                                                            | П | 33 316 355,3 | 32 958 738,2 | 357 617,1 | 33 313 079,3 | 32 958 404,4 | 354 674,9 | 50 342,9   | -305 267,4 | 355 610,4 |
| Клас 4 |                       |                                                                                                            |   |              |              |           |              |              |           |            |            |           |
| 123    | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                       | A | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 12 111,5   | 12 111,5   | 0,0       |
| 124    | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                              | П | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 104,6        | 104,6        | 0,0       | -4 775,6   | -4 775,6   | 0,0       |
| 125    | Усього за групою 430  |                                                                                                            | П | 0,0          | 0,0          | 0,0       | 104,6        | 104,6        | 0,0       | 7 335,9    | 7 335,9    | 0,0       |

|     |                       |                                                                                                        |   |              |              |             |              |              |             |             |             |             |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 126 | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | A | 75,8         | 75,8         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 897,7       | 897,7       | 0,0         |
| 127 | Усього за групою 431  |                                                                                                        | П | 75,8         | 75,8         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 897,7       | 897,7       | 0,0         |
| 128 | Усього за розділом 43 |                                                                                                        | П | 75,8         | 75,8         | 0,0         | 104,6        | 104,6        | 0,0         | 8 233,7     | 8 233,7     | 0,0         |
| 129 | 4400                  | Основні засоби                                                                                         | A | 89,0         | 89,0         | 0,0         | 72,1         | 72,1         | 0,0         | 29 891,2    | 29 891,2    | 0,0         |
| 130 | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                  | П | 32,7         | 32,7         | 0,0         | 338,2        | 338,2        | 0,0         | -13 898,9   | -13 898,9   | 0,0         |
| 131 | Усього за групою 440  |                                                                                                        | П | 121,7        | 121,7        | 0,0         | 410,2        | 410,2        | 0,0         | 15 992,3    | 15 992,3    | 0,0         |
| 132 | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 242,3        | 242,3        | 0,0         | 301,9        | 301,9        | 0,0         | 420,7       | 420,7       | 0,0         |
| 133 | Усього за групою 443  |                                                                                                        | П | 242,3        | 242,3        | 0,0         | 301,9        | 301,9        | 0,0         | 420,7       | 420,7       | 0,0         |
| 134 | Усього за розділом 44 |                                                                                                        | П | 364,0        | 364,0        | 0,0         | 712,1        | 712,1        | 0,0         | 16 413,1    | 16 413,1    | 0,0         |
| 135 | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | A | 212,9        | 212,9        | 0,0         | 10,3         | 10,3         | 0,0         | 7 477,3     | 7 477,3     | 0,0         |
| 136 | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 10,3         | 10,3         | 0,0         | 224,6        | 224,6        | 0,0         | -7 381,4    | -7 381,4    | 0,0         |
| 137 | Усього за групою 450  |                                                                                                        | П | 223,2        | 223,2        | 0,0         | 234,9        | 234,9        | 0,0         | 95,9        | 95,9        | 0,0         |
| 138 | 4530                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 44,0        | 44,0        | 0,0         |
| 139 | Усього за групою 453  |                                                                                                        | П | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 44,0        | 44,0        | 0,0         |
| 140 | Усього за розділом 45 |                                                                                                        | П | 223,2        | 223,2        | 0,0         | 234,9        | 234,9        | 0,0         | 140,0       | 140,0       | 0,0         |
| 141 | 4600                  | Активи з права користування                                                                            | A | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 2 316,2      | 2 316,2      | 0,0         | 30 195,3    | 30 195,3    | 0,0         |
| 142 | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П | 2 316,2      | 2 316,2      | 0,0         | 1 389,7      | 1 389,7      | 0,0         | -20 837,0   | -20 837,0   | 0,0         |
| 143 | Усього за групою 460  |                                                                                                        | П | 2 316,2      | 2 316,2      | 0,0         | 3 706,0      | 3 706,0      | 0,0         | 9 358,3     | 9 358,3     | 0,0         |
| 144 | Усього за розділом 46 |                                                                                                        | П | 2 316,2      | 2 316,2      | 0,0         | 3 706,0      | 3 706,0      | 0,0         | 9 358,3     | 9 358,3     | 0,0         |
| 145 | Усього за класом 4    |                                                                                                        | П | 2 979,2      | 2 979,2      | 0,0         | 4 757,6      | 4 757,6      | 0,0         | 34 145,0    | 34 145,0    | 0,0         |
| 146 | АКТИВИ усього         |                                                                                                        | П | 71 472 535,7 | 69 886 194,3 | 1 586 341,4 | 71 471 401,2 | 69 936 870,9 | 1 534 530,3 | 3 624 262,9 | 2 289 709,4 | 1 334 553,4 |

## ПАСИВИ

### ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

#### Клас 1

|     |                       |                                                                                                                |   |           |          |          |          |          |          |           |           |     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
| 147 | 1312                  | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                                | П | 60 024,5  | 60 024,5 | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 995 800,0 | 995 800,0 | 0,0 |
| 148 | 1316                  | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 57,5      | 57,5     | 0,0      | 59,8     | 59,8     | 0,0      | -4,4      | -4,4      | 0,0 |
| 149 | 1316                  | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 116,3     | 116,3     | 0,0 |
| 150 | 1318                  | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування             | П | 21 966,0  | 21 966,0 | 0,0      | 21 966,0 | 21 966,0 | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 151 | Усього за групою 131  |                                                                                                                | П | 82 048,0  | 82 048,0 | 0,0      | 22 025,8 | 22 025,8 | 0,0      | 995 911,9 | 995 911,9 | 0,0 |
| 152 | Усього за розділом 13 |                                                                                                                | П | 82 048,0  | 82 048,0 | 0,0      | 22 025,8 | 22 025,8 | 0,0      | 995 911,9 | 995 911,9 | 0,0 |
| 153 | 1911                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                           | П | 15 586,7  | 13 500,0 | 2 086,7  | 15 586,7 | 13 500,0 | 2 086,7  | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 154 | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                       | П | 31 423,3  | 0,0      | 31 423,3 | 31 423,3 | 0,0      | 31 423,3 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 155 | Усього за групою 191  |                                                                                                                | П | 47 010,1  | 13 500,0 | 33 510,1 | 47 010,1 | 13 500,0 | 33 510,1 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 156 | Усього за розділом 19 |                                                                                                                | П | 47 010,1  | 13 500,0 | 33 510,1 | 47 010,1 | 13 500,0 | 33 510,1 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 157 | Усього за класом 1    |                                                                                                                | П | 129 058,0 | 95 548,0 | 33 510,1 | 69 035,9 | 35 525,8 | 33 510,1 | 995 911,9 | 995 911,9 | 0,0 |

#### Клас 2

|     |                       |                                                                          |   |         |         |     |         |         |     |             |           |           |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-------------|-----------|-----------|
| 158 | 2560                  | Державні позабюджетні фонди                                              | П | 1 125,3 | 1 125,3 | 0,0 | 1 125,3 | 1 125,3 | 0,0 | 0,0         | 0,0       | 0,0       |
| 159 | Усього за групою 256  |                                                                          | П | 1 125,3 | 1 125,3 | 0,0 | 1 125,3 | 1 125,3 | 0,0 | 0,0         | 0,0       | 0,0       |
| 160 | Усього за розділом 25 |                                                                          | П | 1 125,3 | 1 125,3 | 0,0 | 1 125,3 | 1 125,3 | 0,0 | 0,0         | 0,0       | 0,0       |
| 161 | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                 | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 013 330,8 | 595 530,5 | 417 800,2 |
| 162 | 2602                  | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 827,0       | 827,0     | 0,0       |

|     |                       |                                                                                                                                      |   |           |           |           |           |           |           |             |             |           |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 163 | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 444 318,1 | 37 201,4  | 407 116,7 | 444 324,3 | 37 207,6  | 407 116,7 | 22,1        | 22,1        | 0,0       |
| 164 | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                     | П | 336,4     | 336,4     | 0,0       | 395,4     | 395,4     | 0,0       | 108,0       | 108,0       | 0,0       |
| 165 | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                     | П | 325,6     | 325,6     | 0,0       | 3 596,9   | 3 596,9   | 0,0       | 3 596,9     | 3 596,9     | 0,0       |
| 166 | Усього за групою 260  |                                                                                                                                      | П | 444 980,0 | 37 863,3  | 407 116,7 | 448 316,6 | 41 199,9  | 407 116,7 | 1 017 884,7 | 600 084,5   | 417 800,2 |
| 167 | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П | 26 129,5  | 26 005,0  | 124,5     | 61 780,4  | 16 000,0  | 45 780,4  | 241 575,1   | 13 000,0    | 228 575,1 |
| 168 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | А | 8,3       | 7,2       | 1,0       | 7,2       | 6,0       | 1,1       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 169 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 8,7         | 4,1         | 4,6       |
| 170 | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 435,3     | 268,1     | 167,1     | 459,8     | 209,4     | 250,4     | 276,5       | 26,1        | 250,4     |
| 171 | Усього за групою 261  |                                                                                                                                      | П | 26 573,0  | 26 280,4  | 292,6     | 62 247,4  | 16 215,5  | 46 031,9  | 241 860,4   | 13 030,2    | 228 830,2 |
| 172 | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 215 609,9   | 91 056,5    | 124 553,5 |
| 173 | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                          | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 1 360,1     | 1 360,1     | 0,0       |
| 174 | 2624                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                      | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 109,8       | 109,8       | 0,0       |
| 175 | 2628                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                | П | 136,6     | 136,6     | 0,0       | 186,8     | 186,7     | 0,2       | 128,2       | 128,0       | 0,2       |
| 176 | Усього за групою 262  |                                                                                                                                      | П | 136,6     | 136,6     | 0,0       | 186,8     | 186,7     | 0,2       | 217 208,0   | 92 654,3    | 124 553,6 |
| 177 | 2630                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                             | П | 44 286,9  | 34 638,1  | 9 648,9   | 58 638,8  | 43 288,1  | 15 350,6  | 179 143,8   | 137 796,8   | 41 347,0  |
| 178 | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А | 13,3      | 12,9      | 0,4       | 23,3      | 23,0      | 0,3       | -20,9       | -20,8       | -0,2      |
| 179 | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 18,2        | 18,1        | 0,1       |
| 180 | 2638                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 1 253,8   | 1 197,4   | 56,4      | 1 333,4   | 1 274,8   | 58,6      | 2 184,2     | 2 098,5     | 85,7      |
| 181 | Усього за групою 263  |                                                                                                                                      | П | 45 554,0  | 35 848,4  | 9 705,6   | 59 995,4  | 44 585,9  | 15 409,5  | 181 325,3   | 139 892,6   | 41 432,6  |
| 182 | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 507 937,3   | 352 656,6   | 155 280,7 |
| 183 | 2651                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 4 530,0   | 4 530,0   | 0,0       | 4 001,0   | 4 001,0   | 0,0       | 7 124,0     | 7 124,0     | 0,0       |
| 184 | 2652                  | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                     | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 4 795,0     | 4 795,0     | 0,0       |
| 185 | 2656                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 1,4       | 1,4       | 0,0       | 1,6       | 1,6       | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 186 | 2656                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 1,4         | 1,4         | 0,0       |
| 187 | 2658                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 69,1      | 69,1      | 0,0       | 391,9     | 391,9     | 0,0       | 387,1       | 387,1       | 0,0       |
| 188 | Усього за групою 265  |                                                                                                                                      | П | 4 600,5   | 4 600,5   | 0,0       | 4 394,5   | 4 394,5   | 0,0       | 520 244,8   | 364 964,1   | 155 280,7 |
| 189 | Усього за розділом 26 |                                                                                                                                      | П | 521 844,2 | 104 729,2 | 417 114,9 | 575 140,7 | 106 582,4 | 468 558,3 | 2 178 523,1 | 1 210 625,7 | 967 897,3 |
| 190 | 2900                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 114 937,1 | 29 200,3  | 85 736,8  | 114 937,1 | 29 200,3  | 85 736,8  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 191 | 2901                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                         | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,8         | 0,8         | 0,0       |
| 192 | 2902                  | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі                                                                                     | П | 213 070,8 | 213 070,8 | 0,0       | 214 795,4 | 214 795,4 | 0,0       | 2 097,7     | 2 097,7     | 0,0       |
| 193 | 2903                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 22 333,4    | 22 333,4    | 0,0       |
| 194 | 2904                  | Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима                                                                                | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,1         | 0,1         | 0,0       |
| 195 | 2909                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 236 339,7 | 55 776,4  | 180 563,3 | 236 374,9 | 55 811,7  | 180 563,3 | 958,0       | 958,0       | 0,0       |
| 196 | Усього за групою 290  |                                                                                                                                      | П | 564 347,6 | 298 047,5 | 266 300,1 | 566 107,5 | 299 807,4 | 266 300,1 | 25 389,9    | 25 389,9    | 0,0       |
| 197 | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 424,9       | 182,3       | 242,6     |
| 198 | Усього за групою 292  |                                                                                                                                      | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 424,9       | 182,3       | 242,6     |
| 199 | 2932                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 345,9     | 345,9     | 0,0       | 4 355,2   | 4 355,2   | 0,0       | 8 342,6     | 8 342,6     | 0,0       |
| 200 | Усього за групою 293  |                                                                                                                                      | П | 345,9     | 345,9     | 0,0       | 4 355,2   | 4 355,2   | 0,0       | 8 342,6     | 8 342,6     | 0,0       |
| 201 | 2942                  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                    | П | 2 002,2   | 2 002,2   | 0,0       | 2 002,2   | 2 002,2   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |

|               |                       |                                                                                                             |   |             |           |           |             |           |           |             |             |           |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 202           | Усього за групою 294  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                           | П | 2 002,2     | 2 002,2   | 0,0       | 2 002,2     | 2 002,2   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 203           | 2952                  | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ                                                        | П | 3,0         | 3,0       | 0,0       | 3,0         | 3,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 204           | Усього за групою 295  | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ                                                        | П | 3,0         | 3,0       | 0,0       | 3,0         | 3,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 205           | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                             | П | 566 698,7   | 300 398,6 | 266 300,1 | 572 467,8   | 306 167,7 | 266 300,1 | 34 157,4    | 33 914,8    | 242,6     |
| 206           | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                        | П | 1 089 668,1 | 406 253,1 | 683 415,0 | 1 148 733,8 | 413 875,4 | 734 858,4 | 2 212 680,5 | 1 244 540,5 | 968 140,0 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                             |   |             |           |           |             |           |           |             |             |           |
| 207           | 3600                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 98,3        | 98,3      | 0,0       | 36,0        | 36,0      | 0,0       | 321,9       | 321,9       | 0,0       |
| 208           | Усього за групою 360  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 98,3        | 98,3      | 0,0       | 36,0        | 36,0      | 0,0       | 321,9       | 321,9       | 0,0       |
| 209           | 3610                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                             | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 111,1       | 111,1     | 0,0       | 5 839,5     | 5 839,5     | 0,0       |
| 210           | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П | 1 120,1     | 1 120,1   | 0,0       | 66,8        | 66,8      | 0,0       | 9 966,2     | 9 966,2     | 0,0       |
| 211           | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П | 70,2        | 70,2      | 0,0       | 46,9        | 46,9      | 0,0       | 33,7        | 33,7        | 0,0       |
| 212           | 3619                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П | 0,6         | 0,6       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 28,1        | 28,1        | 0,0       |
| 213           | Усього за групою 361  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 1 190,9     | 1 190,9   | 0,0       | 224,8       | 224,8     | 0,0       | 15 867,5    | 15 867,5    | 0,0       |
| 214           | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 413,7       | 413,7       | 0,0       |
| 215           | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 1 848,2     | 1 848,2   | 0,0       | 1 871,3     | 1 871,3   | 0,0       | 573,7       | 573,7       | 0,0       |
| 216           | 3623                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 703,1       | 703,1     | 0,0       | 232,1       | 232,1     | 0,0       | 232,1       | 232,1       | 0,0       |
| 217           | Усього за групою 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          | П | 2 551,3     | 2 551,3   | 0,0       | 2 103,5     | 2 103,5   | 0,0       | 1 219,5     | 1 219,5     | 0,0       |
| 218           | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 53 594,5    | 51 622,6  | 1 971,9   | 53 858,3    | 51 622,6  | 2 235,7   | 2 132,3     | 0,0         | 2 132,3   |
| 219           | 3648                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 50,8        | 50,8      | 0,0       | 94,4        | 94,4      | 0,0       | 389,3       | 389,3       | 0,0       |
| 220           | Усього за групою 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 53 645,4    | 51 673,4  | 1 971,9   | 53 952,8    | 51 717,0  | 2 235,7   | 2 521,6     | 389,3       | 2 132,3   |
| 221           | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                             | П | 2,5         | 2,5       | 0,0       | 2,5         | 2,5       | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 222           | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 7 404,6     | 7 404,6   | 0,0       | 7 404,6     | 7 404,6   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 223           | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П | 1 449,7     | 1 449,7   | 0,0       | 1 449,7     | 1 449,7   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 224           | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 391,5       | 391,5     | 0,0       | 5 581,3     | 5 581,3     | 0,0       |
| 225           | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 8 856,8     | 8 856,8   | 0,0       | 9 248,3     | 9 248,3   | 0,0       | 5 581,3     | 5 581,3     | 0,0       |
| 226           | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 64,4        | 64,4      | 0,0       | 60,8        | 60,8      | 0,0       | 60,7        | 60,7        | 0,0       |
| 227           | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 323,9       | 323,9     | 0,0       | 3,0         | 3,0       | 0,0       | 3 184,7     | 3 184,7     | 0,0       |
| 228           | Усього за групою 367  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 388,3       | 388,3     | 0,0       | 63,8        | 63,8      | 0,0       | 3 245,4     | 3 245,4     | 0,0       |
| 229           | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П | 102,8       | 102,8     | 0,0       | 148,0       | 148,0     | 0,0       | 831,2       | 831,2       | 0,0       |
| 230           | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                | П | 102,8       | 102,8     | 0,0       | 148,0       | 148,0     | 0,0       | 831,2       | 831,2       | 0,0       |
| 231           | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                           | П | 66 833,8    | 64 861,8  | 1 971,9   | 65 777,0    | 63 541,3  | 2 235,7   | 29 588,4    | 27 456,0    | 2 132,3   |
| 232           | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 616,6       | 538,1     | 78,5      | 725,7       | 543,2     | 182,5     | 737,2       | 11,8        | 725,5     |
| 233           | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 616,6       | 538,1     | 78,5      | 725,7       | 543,2     | 182,5     | 737,2       | 11,8        | 725,5     |
| 234           | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                   | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 10,2        | 10,2        | 0,0       |
| 235           | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                           | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 10,2        | 10,2        | 0,0       |
| 236           | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 | П | 616,6       | 538,1     | 78,5      | 725,7       | 543,2     | 182,5     | 747,4       | 22,0        | 725,5     |
| 237           | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 363 555,6   | 0,0         | 363 555,6 |
| 238           | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 189 274,2   | 189 274,2 | 0,0       | 191 931,6   | 191 931,6 | 0,0       | -363 555,6  | -363 555,6  | 0,0       |
| 239           | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 189 274,2   | 189 274,2 | 0,0       | 191 931,6   | 191 931,6 | 0,0       | 0,0         | -363 555,6  | 363 555,6 |
| 240           | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 189 274,2   | 189 274,2 | 0,0       | 191 931,6   | 191 931,6 | 0,0       | 0,0         | -363 555,6  | 363 555,6 |

|                                  |                       |                                                                                                                                         |   |             |           |           |             |           |           |             |             |             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 241                              | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                               | П | 256 724,6   | 254 674,1 | 2 050,5   | 258 434,4   | 256 016,2 | 2 418,2   | 30 335,8    | -336 077,6  | 366 413,4   |
| 242                              | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                                     | П | 1 475 450,8 | 756 475,2 | 718 975,6 | 1 476 204,1 | 705 417,4 | 770 786,7 | 3 238 928,2 | 1 904 374,8 | 1 334 553,4 |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                       |                                                                                                                                         |   |             |           |           |             |           |           |             |             |             |
| <b>Клас 5</b>                    |                       |                                                                                                                                         |   |             |           |           |             |           |           |             |             |             |
| 243                              | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 264 689,7   | 264 689,7   | 0,0         |
| 244                              | Усього за групою 500  | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 264 689,7   | 264 689,7   | 0,0         |
| 245                              | 5021                  | Резервні фонди                                                                                                                          | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 7 502,8     | 7 502,8     | 0,0         |
| 246                              | Усього за групою 502  | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                         | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 7 502,8     | 7 502,8     | 0,0         |
| 247                              | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                    | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 19 997,6    | 19 997,6    | 0,0         |
| 248                              | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 19 997,6    | 19 997,6    | 0,0         |
| 249                              | 5040                  | Прибуток звітного року                                                                                                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 90 480,6    | 90 480,6    | 0,0         |
| 250                              | Усього за групою 504  | Результати звітного року                                                                                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 90 480,6    | 90 480,6    | 0,0         |
| 251                              | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                   | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 382 670,6   | 382 670,6   | 0,0         |
| 252                              | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | А | 97,4        | 97,4      | 0,0       | 203,5       | 203,5     | 0,0       | -15 909,7   | -15 909,7   | 0,0         |
| 253                              | Усього за групою 510  | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 97,4        | 97,4      | 0,0       | 203,5       | 203,5     | 0,0       | -15 909,7   | -15 909,7   | 0,0         |
| 254                              | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 97,4        | 97,4      | 0,0       | 203,5       | 203,5     | 0,0       | -15 909,7   | -15 909,7   | 0,0         |
| 255                              | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 18 573,7    | 18 573,7    | 0,0         |
| 256                              | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                     | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 18 573,7    | 18 573,7    | 0,0         |
| 257                              | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 18 573,7    | 18 573,7    | 0,0         |
| 258                              | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                           | П | 97,4        | 97,4      | 0,0       | 203,5       | 203,5     | 0,0       | 385 334,6   | 385 334,6   | 0,0         |
| 259                              | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                          | П | 97,4        | 97,4      | 0,0       | 203,5       | 203,5     | 0,0       | 385 334,6   | 385 334,6   | 0,0         |
| 260                              | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                           | П | 1 475 548,2 | 756 572,6 | 718 975,6 | 1 476 407,6 | 705 620,9 | 770 786,7 | 3 624 262,9 | 2 289 709,4 | 1 334 553,4 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                       |                                                                                                                                         |   |             |           |           |             |           |           |             |             |             |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                       |                                                                                                                                         |   |             |           |           |             |           |           |             |             |             |
| <b>Клас 6</b>                    |                       |                                                                                                                                         |   |             |           |           |             |           |           |             |             |             |
| 261                              | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,2         | 0,2       | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 262                              | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 2,0         | 2,0         | 0,0         |
| 263                              | 6014                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 63,4        | 63,4        | 0,0         |
| 264                              | Усього за групою 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,2         | 0,2       | 0,0       | 65,4        | 65,4        | 0,0         |
| 265                              | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 94,3        | 94,3      | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 266                              | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 754,5       | 754,5       | 0,0         |
| 267                              | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 172,8       | 172,8     | 0,0       | 5 247,7     | 5 247,7   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| 268                              | 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       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 33 789,5    | 33 789,5    | 0,0         |
| 269                              | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | А | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 124,8       | 124,8     | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         |

|     |                       |                                                                                                                                                                      |   |         |         |     |          |          |     |          |          |     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|
| 270 | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 861,1    | 861,1    | 0,0 |
| 271 | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П | 172,8   | 172,8   | 0,0 | 5 466,8  | 5 466,8  | 0,0 | 35 405,0 | 35 405,0 | 0,0 |
| 272 | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 37,9     | 37,9     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 273 | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 319,4    | 319,4    | 0,0 |
| 274 | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | А | 28,1    | 28,1    | 0,0 | 209,0    | 209,0    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 275 | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1 189,7  | 1 189,7  | 0,0 |
| 276 | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | А | 360,2   | 360,2   | 0,0 | 1 710,5  | 1 710,5  | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 277 | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 10 122,0 | 10 122,0 | 0,0 |
| 278 | Усього за групою 605  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | П | 388,4   | 388,4   | 0,0 | 1 957,5  | 1 957,5  | 0,0 | 11 631,1 | 11 631,1 | 0,0 |
| 279 | 6060                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А | 4,8     | 4,8     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | -30,6    | -30,6    | 0,0 |
| 280 | 6063                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 359,1   | 359,1   | 0,0 | 556,5    | 556,5    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 281 | 6063                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1 094,2  | 1 094,2  | 0,0 |
| 282 | Усього за групою 606  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 363,9   | 363,9   | 0,0 | 556,5    | 556,5    | 0,0 | 1 063,6  | 1 063,6  | 0,0 |
| 283 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 925,0   | 925,0   | 0,0 | 7 981,1  | 7 981,1  | 0,0 | 48 165,2 | 48 165,2 | 0,0 |
| 284 | 6121                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 361,9 | 1 361,9 | 0,0 | 14 196,7 | 14 196,7 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 285 | 6121                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 95 594,2 | 95 594,2 | 0,0 |
| 286 | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 0,3     | 0,3     | 0,0 | 15 382,0 | 15 382,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 287 | 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 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 49 307,3 | 49 307,3 | 0,0 |

|     |                       |                                                                                             |   |           |           |     |           |           |     |           |           |     |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 288 | Усього за групою 612  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                           | П | 1 362,3   | 1 362,3   | 0,0 | 29 578,7  | 29 578,7  | 0,0 | 144 901,4 | 144 901,4 | 0,0 |
| 289 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи                                                                            | П | 1 362,3   | 1 362,3   | 0,0 | 29 578,7  | 29 578,7  | 0,0 | 144 901,4 | 144 901,4 | 0,0 |
| 290 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                            | А | 406 372,9 | 406 372,9 | 0,0 | 408 279,9 | 408 279,9 | 0,0 | -29 852,4 | -29 852,4 | 0,0 |
| 291 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                            | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 29 250,8  | 29 250,8  | 0,0 |
| 292 | Усього за групою 620  | Результат від переоцінки                                                                    | П | 406 372,9 | 406 372,9 | 0,0 | 408 279,9 | 408 279,9 | 0,0 | -601,6    | -601,6    | 0,0 |
| 293 | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів              | А | 776,0     | 776,0     | 0,0 | 2 520,6   | 2 520,6   | 0,0 | -1 675,3  | -1 675,3  | 0,0 |
| 294 | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів              | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 17 074,2  | 17 074,2  | 0,0 |
| 295 | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                             | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 3 595,2   | 3 595,2   | 0,0 |
| 296 | Усього за групою 621  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                      | П | 776,0     | 776,0     | 0,0 | 2 520,6   | 2 520,6   | 0,0 | 18 994,1  | 18 994,1  | 0,0 |
| 297 | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                    | П | 407 148,9 | 407 148,9 | 0,0 | 410 800,5 | 410 800,5 | 0,0 | 18 392,5  | 18 392,5  | 0,0 |
| 298 | 6340                  | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                            | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 6,0       | 6,0       | 0,0 |
| 299 | Усього за групою 634  | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                            | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 6,0       | 6,0       | 0,0 |
| 300 | 6350                  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                        | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 0,0 | 441,0     | 441,0     | 0,0 |
| 301 | Усього за групою 635  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                        | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 2,0       | 2,0       | 0,0 | 441,0     | 441,0     | 0,0 |
| 302 | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                  | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 27,5      | 27,5      | 0,0 | 192,5     | 192,5     | 0,0 |
| 303 | 6397                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                            | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 3,0       | 3,0       | 0,0 | 15,8      | 15,8      | 0,0 |
| 304 | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                      | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 233,1     | 233,1     | 0,0 | 3 810,9   | 3 810,9   | 0,0 |
| 305 | Усього за групою 639  | Інші операційні доходи                                                                      | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 263,6     | 263,6     | 0,0 | 4 019,3   | 4 019,3   | 0,0 |
| 306 | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи                                                                      | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 265,7     | 265,7     | 0,0 | 4 466,3   | 4 466,3   | 0,0 |
| 307 | 6499                  | Інші доходи                                                                                 | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 0,0 | 99,5      | 99,5      | 0,0 |
| 308 | Усього за групою 649  | Інші доходи                                                                                 | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 0,0 | 99,5      | 99,5      | 0,0 |
| 309 | Усього за розділом 64 | Інші доходи                                                                                 | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 8,0       | 8,0       | 0,0 | 99,5      | 99,5      | 0,0 |
| 310 | 6500                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                            | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 109,2     | 109,2     | 0,0 | 1 412,0   | 1 412,0   | 0,0 |
| 311 | 6509                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                               | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 2,1       | 2,1       | 0,0 |
| 312 | Усього за групою 650  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                    | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 109,2     | 109,2     | 0,0 | 1 414,1   | 1 414,1   | 0,0 |
| 313 | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                          | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 3 231,4   | 3 231,4   | 0,0 | 26 206,6  | 26 206,6  | 0,0 |
| 314 | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                     | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 61,8      | 61,8      | 0,0 | 318,4     | 318,4     | 0,0 |
| 315 | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 350,3     | 350,3     | 0,0 | 5 327,1   | 5 327,1   | 0,0 |
| 316 | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                  | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 49,8      | 49,8      | 0,0 | 754,6     | 754,6     | 0,0 |
| 317 | 6519                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                             | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 148,4     | 148,4     | 0,0 | 960,9     | 960,9     | 0,0 |
| 318 | Усього за групою 651  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                  | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 3 841,6   | 3 841,6   | 0,0 | 33 567,5  | 33 567,5  | 0,0 |
| 319 | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи                                                                            | П | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 3 950,8   | 3 950,8   | 0,0 | 34 981,6  | 34 981,6  | 0,0 |
| 320 | Усього за класом 6    | Доходи                                                                                      | П | 409 436,2 | 409 436,2 | 0,0 | 452 584,8 | 452 584,8 | 0,0 | 251 006,6 | 251 006,6 | 0,0 |
| 321 | ДОХОДИ усього         | ДОХОДИ усього                                                                               | П | 409 436,2 | 409 436,2 | 0,0 | 452 584,8 | 452 584,8 | 0,0 | 251 006,6 | 251 006,6 | 0,0 |

## ВИТРАТИ

### Клас 7

|     |                      |                                                                                                                  |   |          |          |     |      |      |     |          |          |     |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|------|------|-----|----------|----------|-----|
| 322 | 7003                 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування         | А | 22 025,8 | 22 025,8 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 86 685,7 | 86 685,7 | 0,0 |
| 323 | Усього за групою 700 | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України                                        | П | 22 025,8 | 22 025,8 | 0,0 | 57,5 | 57,5 | 0,0 | 86 685,7 | 86 685,7 | 0,0 |
| 324 | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 609,0  | 3 609,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 4 726,3  | 4 726,3  | 0,0 |

|     |                       |                                                                                                                   |   |          |          |     |      |      |     |           |           |     |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|-----|
| 325 | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 465,9    | 465,9    | 0,0 | 8,3  | 8,3  | 0,0 | 3 085,4   | 3 085,4   | 0,0 |
| 326 | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 45,7     | 45,7     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 537,4     | 537,4     | 0,0 |
| 327 | Усього за групою 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 4 120,6  | 4 120,6  | 0,0 | 8,3  | 8,3  | 0,0 | 8 349,1   | 8 349,1   | 0,0 |
| 328 | 7040                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | A | 186,8    | 186,8    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 840,4     | 840,4     | 0,0 |
| 329 | 7041                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | A | 1 343,7  | 1 343,7  | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 8 283,4   | 8 283,4   | 0,0 |
| 330 | 7048                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | A | 1,2      | 1,2      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 8,8       | 8,8       | 0,0 |
| 331 | Усього за групою 704  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                               | П | 1 531,7  | 1 531,7  | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 9 132,6   | 9 132,6   | 0,0 |
| 332 | 7070                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | A | 297,9    | 297,9    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 2 439,3   | 2 439,3   | 0,0 |
| 333 | 7071                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | A | 83,5     | 83,5     | 0,0 | 1,4  | 1,4  | 0,0 | 520,0     | 520,0     | 0,0 |
| 334 | Усього за групою 707  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                           | П | 381,3    | 381,3    | 0,0 | 1,4  | 1,4  | 0,0 | 2 959,3   | 2 959,3   | 0,0 |
| 335 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати                                                                                                 | П | 28 059,4 | 28 059,4 | 0,0 | 80,4 | 80,4 | 0,0 | 107 126,7 | 107 126,7 | 0,0 |
| 336 | 7300                  | Витрати на СЕП                                                                                                    | A | 44,0     | 44,0     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 335,5     | 335,5     | 0,0 |
| 337 | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | A | 4,9      | 4,9      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 701,9     | 701,9     | 0,0 |
| 338 | Усього за групою 730  | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П | 48,9     | 48,9     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 037,4   | 1 037,4   | 0,0 |
| 339 | 7340                  | Витрати від припинення визнання фінансових активів                                                                | A | 368,2    | 368,2    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 773,6     | 773,6     | 0,0 |
| 340 | Усього за групою 734  | Витрати від припинення визнання фінансових активів                                                                | П | 368,2    | 368,2    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 773,6     | 773,6     | 0,0 |
| 341 | 7360                  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                          | A | 66,5     | 66,5     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 66,5      | 66,5      | 0,0 |
| 342 | Усього за групою 736  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                          | П | 66,5     | 66,5     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 66,5      | 66,5      | 0,0 |
| 343 | 7391                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                     | A | 6,4      | 6,4      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 52,9      | 52,9      | 0,0 |
| 344 | 7395                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | A | 217,9    | 217,9    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 738,1   | 1 738,1   | 0,0 |
| 345 | 7396                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | A | 0,2      | 0,2      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 319,0     | 319,0     | 0,0 |
| 346 | 7397                  | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                  | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 223,1     | 223,1     | 0,0 |
| 347 | 7399                  | Інші операційні витрати                                                                                           | A | 132,6    | 132,6    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 086,5   | 1 086,5   | 0,0 |
| 348 | Усього за групою 739  | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 357,1    | 357,1    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 3 419,4   | 3 419,4   | 0,0 |
| 349 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 840,7    | 840,7    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 5 297,0   | 5 297,0   | 0,0 |
| 350 | 7400                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | A | 7 609,4  | 7 609,4  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 55 279,3  | 55 279,3  | 0,0 |
| 351 | 7401                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | A | 1 246,2  | 1 246,2  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 8 958,6   | 8 958,6   | 0,0 |
| 352 | 7403                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                    | A | 3,5      | 3,5      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 332,1     | 332,1     | 0,0 |
| 353 | 7404                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                      | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 20,2      | 20,2      | 0,0 |
| 354 | Усього за групою 740  | Витрати на утримання персоналу                                                                                    | П | 8 859,1  | 8 859,1  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 64 590,2  | 64 590,2  | 0,0 |
| 355 | 7410                  | Податок на додану вартість                                                                                        | A | 34,9     | 34,9     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 452,0     | 452,0     | 0,0 |
| 356 | 7411                  | Податок на землю                                                                                                  | A | 97,8     | 97,8     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 684,5     | 684,5     | 0,0 |
| 357 | 7418                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                          | A | 232,1    | 232,1    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 699,6   | 1 699,6   | 0,0 |
| 358 | 7419                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 306,7     | 306,7     | 0,0 |
| 359 | Усього за групою 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | П | 364,9    | 364,9    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 3 142,9   | 3 142,9   | 0,0 |

|                              |                                                        |                                                                             |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|---------|-----|-----------|-----------|-----|
| 360                          | 7420                                                   | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів      | A | 565,7    | 565,7    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 7 560,7   | 7 560,7   | 0,0 |
| 361                          | 7421                                                   | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)     | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 7,2       | 7,2       | 0,0 |
| 362                          | 7423                                                   | Амортизація                                                                 | A | 667,4    | 667,4    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 176,8   | 4 176,8   | 0,0 |
| 363                          | 7424                                                   | Амортизація активів з права користування                                    | A | 1 036,7  | 1 036,7  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 7 471,1   | 7 471,1   | 0,0 |
| 364                          | Усього за групою 742                                   |                                                                             | П | 2 269,8  | 2 269,8  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 19 215,7  | 19 215,7  | 0,0 |
| 365                          | 7430                                                   | Витрати на комунальні послуги                                               | A | 107,2    | 107,2    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 962,7     | 962,7     | 0,0 |
| 366                          | 7431                                                   | Господарські витрати                                                        | A | 46,4     | 46,4     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 372,7     | 372,7     | 0,0 |
| 367                          | 7432                                                   | Витрати на охорону                                                          | A | 178,3    | 178,3    | 0,0 | 28,5    | 28,5    | 0,0 | 917,5     | 917,5     | 0,0 |
| 368                          | 7433                                                   | Інші експлуатаційні витрати                                                 | A | 48,8     | 48,8     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 452,6     | 452,6     | 0,0 |
| 369                          | Усього за групою 743                                   |                                                                             | П | 380,7    | 380,7    | 0,0 | 28,5    | 28,5    | 0,0 | 2 705,6   | 2 705,6   | 0,0 |
| 370                          | 7450                                                   | Поштово-telefonні витрати                                                   | A | 19,7     | 19,7     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 127,2     | 127,2     | 0,0 |
| 371                          | 7452                                                   | Витрати на відрядження                                                      | A | 81,7     | 81,7     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 119,7     | 119,7     | 0,0 |
| 372                          | 7455                                                   | Витрати на маркетинг і рекламу                                              | A | 4,0      | 4,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 44,2      | 44,2      | 0,0 |
| 373                          | 7456                                                   | Спонсорство та доброчинність                                                | A | 35,5     | 35,5     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 253,5   | 1 253,5   | 0,0 |
| 374                          | 7457                                                   | Інші адміністративні витрати                                                | A | 0,5      | 0,5      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 14,2      | 14,2      | 0,0 |
| 375                          | Усього за групою 745                                   |                                                                             | П | 141,3    | 141,3    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 558,7   | 1 558,7   | 0,0 |
| 376                          | 7490                                                   | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 39,3     | 39,3     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 170,1     | 170,1     | 0,0 |
| 377                          | 7499                                                   | Інші витрати                                                                | A | 70,5     | 70,5     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 751,1     | 751,1     | 0,0 |
| 378                          | Усього за групою 749                                   |                                                                             | П | 109,8    | 109,8    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 921,2     | 921,2     | 0,0 |
| 379                          | Усього за розділом 74                                  |                                                                             | П | 12 125,7 | 12 125,7 | 0,0 | 28,5    | 28,5    | 0,0 | 92 134,3  | 92 134,3  | 0,0 |
| 380                          | 7500                                                   | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                     | A | 717,9    | 717,9    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 5 369,5   | 5 369,5   | 0,0 |
| 381                          | 7509                                                   | Інші комісійні витрати                                                      | A | 133,4    | 133,4    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 696,4   | 1 696,4   | 0,0 |
| 382                          | Усього за групою 750                                   |                                                                             | П | 851,3    | 851,3    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 7 065,8   | 7 065,8   | 0,0 |
| 383                          | Усього за розділом 75                                  |                                                                             | П | 851,3    | 851,3    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 7 065,8   | 7 065,8   | 0,0 |
| 384                          | 7701                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                      | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 214,8   | 1 214,8   | 0,0 |
| 385                          | 7702                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам    | A | 7 550,4  | 7 550,4  | 0,0 | 6 767,8 | 6 767,8 | 0,0 | 15 591,2  | 15 591,2  | 0,0 |
| 386                          | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку    | A | 244,6    | 244,6    | 0,0 | 54,3    | 54,3    | 0,0 | 373,6     | 373,6     | 0,0 |
| 387                          | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат               | A | 148,0    | 148,0    | 0,0 | 102,8   | 102,8   | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 388                          | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат               | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -621,0    | -621,0    | 0,0 |
| 389                          | 7707                                                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку      | A | 89,3     | 89,3     | 0,0 | 2,1     | 2,1     | 0,0 | 184,6     | 184,6     | 0,0 |
| 390                          | Усього за групою 770                                   |                                                                             | П | 8 032,3  | 8 032,3  | 0,0 | 6 927,0 | 6 927,0 | 0,0 | 16 743,2  | 16 743,2  | 0,0 |
| 391                          | Усього за розділом 77                                  |                                                                             | П | 8 032,3  | 8 032,3  | 0,0 | 6 927,0 | 6 927,0 | 0,0 | 16 743,2  | 16 743,2  | 0,0 |
| 392                          | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                         | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 065,7   | 4 065,7   | 0,0 |
| 393                          | Усього за групою 790                                   |                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 065,7   | 4 065,7   | 0,0 |
| 394                          | Усього за розділом 79                                  |                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 065,7   | 4 065,7   | 0,0 |
| 395                          | Усього за класом 7                                     |                                                                             | П | 49 909,3 | 49 909,3 | 0,0 | 7 035,9 | 7 035,9 | 0,0 | 232 432,9 | 232 432,9 | 0,0 |
| 396                          | ВИТРАТИ усього                                         |                                                                             | П | 49 909,3 | 49 909,3 | 0,0 | 7 035,9 | 7 035,9 | 0,0 | 232 432,9 | 232 432,9 | 0,0 |
| 397                          | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 18 573,7  | 18 573,7  | 0,0 |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                                        |                                                                             |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
| <b>Позабалансові А</b>       |                                                        |                                                                             |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b> |                                                        |                                                                             |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
| <b>Клас 9</b>                |                                                        |                                                                             |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
| 398                          | 9000                                                   | Надані гарантії                                                             | A | 5 664,8  | 5 664,8  | 0,0 | 3 050,2 | 3 050,2 | 0,0 | 29 634,6  | 29 634,6  | 0,0 |
| 399                          | Усього за групою 900                                   |                                                                             | П | 5 664,8  | 5 664,8  | 0,0 | 3 050,2 | 3 050,2 | 0,0 | 29 634,6  | 29 634,6  | 0,0 |

|     |                              |                                                                                                           |   |           |          |         |           |           |       |             |             |          |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-------|-------------|-------------|----------|
| 400 | Усього за розділом 90        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                             | П | 5 664,8   | 5 664,8  | 0,0     | 3 050,2   | 3 050,2   | 0,0   | 29 634,6    | 29 634,6    | 0,0      |
| 401 | 9129                         | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                      | А | 77 774,4  | 76 853,5 | 920,9   | 66 772,8  | 66 467,2  | 305,5 | 157 846,5   | 153 888,2   | 3 958,3  |
| 402 | Усього за групою 912         | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                           | П | 77 774,4  | 76 853,5 | 920,9   | 66 772,8  | 66 467,2  | 305,5 | 157 846,5   | 153 888,2   | 3 958,3  |
| 403 | Усього за розділом 91        | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                        | П | 77 774,4  | 76 853,5 | 920,9   | 66 772,8  | 66 467,2  | 305,5 | 157 846,5   | 153 888,2   | 3 958,3  |
| 404 | 9500                         | Отримана застава                                                                                          | А | 16 193,2  | 8 879,5  | 7 313,7 | 52 662,9  | 52 662,9  | 0,0   | 1 045 327,7 | 1 008 759,1 | 36 568,6 |
| 405 | Усього за групою 950         | Отримана застава                                                                                          | П | 16 193,2  | 8 879,5  | 7 313,7 | 52 662,9  | 52 662,9  | 0,0   | 1 045 327,7 | 1 008 759,1 | 36 568,6 |
| 406 | 9520                         | Земельні ділянки                                                                                          | А | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 59 566,0    | 59 566,0    | 0,0      |
| 407 | 9521                         | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | А | 1 596,0   | 1 596,0  | 0,0     | 9 544,5   | 9 544,5   | 0,0   | 153 771,5   | 153 771,5   | 0,0      |
| 408 | 9523                         | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | А | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 4 434,6   | 4 434,6   | 0,0   | 652 687,2   | 652 687,2   | 0,0      |
| 409 | Усього за групою 952         | Іпотека                                                                                                   | П | 1 596,0   | 1 596,0  | 0,0     | 13 979,1  | 13 979,1  | 0,0   | 866 024,6   | 866 024,6   | 0,0      |
| 410 | Усього за розділом 95        | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                | П | 17 789,2  | 10 475,5 | 7 313,7 | 66 642,0  | 66 642,0  | 0,0   | 1 911 352,4 | 1 874 783,8 | 36 568,6 |
| 411 | 9601                         | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 126,6       | 126,6       | 0,0      |
| 412 | Усього за групою 960         | Не сплачені в строк доходи                                                                                | П | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 126,6       | 126,6       | 0,0      |
| 413 | 9611                         | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | А | 366,6     | 0,0      | 366,6   | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 14 533,5    | 12 700,3    | 1 833,1  |
| 414 | 9618                         | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                               | А | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 9,9         | 9,9         | 0,0      |
| 415 | Усього за групою 961         | Списана у збиток заборгованість за активами                                                               | П | 366,6     | 0,0      | 366,6   | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 14 543,3    | 12 710,2    | 1 833,1  |
| 416 | Усього за розділом 96        | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                             | П | 366,6     | 0,0      | 366,6   | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 14 669,9    | 12 836,8    | 1 833,1  |
| 417 | 9809                         | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                      | А | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 1,0         | 1,0         | 0,0      |
| 418 | Усього за групою 980         | Документи за розрахунковими операціями                                                                    | П | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 1,0         | 1,0         | 0,0      |
| 419 | 9819                         | Інші цінності і документи                                                                                 | А | 0,2       | 0,2      | 0,0     | 0,2       | 0,2       | 0,0   | 4,4         | 4,4         | 0,0      |
| 420 | Усього за групою 981         | Інші цінності і документи                                                                                 | П | 0,2       | 0,2      | 0,0     | 0,2       | 0,2       | 0,0   | 4,4         | 4,4         | 0,0      |
| 421 | 9820                         | Бланки цінних паперів                                                                                     | А | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,1         | 0,1         | 0,0      |
| 422 | Усього за групою 982         | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                           | П | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0   | 0,1         | 0,1         | 0,0      |
| 423 | 9898                         | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                     | А | 1,5       | 1,5      | 0,0     | 1,7       | 1,7       | 0,0   | 3,8         | 3,8         | 0,0      |
| 424 | 9899                         | Інші цінності та документи в дорозі                                                                       | А | 0,6       | 0,6      | 0,0     | 0,6       | 0,6       | 0,0   | 0,1         | 0,1         | 0,0      |
| 425 | Усього за групою 989         | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                              | П | 2,1       | 2,1      | 0,0     | 2,3       | 2,3       | 0,0   | 4,0         | 4,0         | 0,0      |
| 426 | Усього за розділом 98        | Облік інших цінностей та документів                                                                       | П | 2,3       | 2,3      | 0,0     | 2,5       | 2,5       | 0,0   | 9,5         | 9,5         | 0,0      |
| 427 | Усього за класом 9           | Позабалансові рахунки                                                                                     | П | 101 597,3 | 92 996,1 | 8 601,2 | 136 467,5 | 136 161,9 | 305,5 | 2 113 512,9 | 2 071 152,8 | 42 360,1 |
| 428 | Позабалансові 90-98 А усього | Позабалансові 90-98 А усього                                                                              | П | 101 597,3 | 92 996,1 | 8 601,2 | 136 467,5 | 136 161,9 | 305,5 | 2 113 512,9 | 2 071 152,8 | 42 360,1 |

#### Позабалансові контрахунки А

##### Клас 9

|     |                                    |                                                                           |   |           |           |          |           |           |         |             |             |           |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 429 | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | А | 190 350,8 | 146 135,9 | 44 214,9 | 104 756,1 | 103 729,2 | 1 026,9 | 218 407,1   | 0,0         | 218 407,1 |
| 430 | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 190 350,8 | 146 135,9 | 44 214,9 | 104 756,1 | 103 729,2 | 1 026,9 | 218 407,1   | 0,0         | 218 407,1 |
| 431 | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | А | 2,4       | 2,4       | 0,0      | 368,8     | 2,2       | 366,6   | 27,2        | 27,2        | 0,0       |
| 432 | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 2,4       | 2,4       | 0,0      | 368,8     | 2,2       | 366,6   | 27,2        | 27,2        | 0,0       |
| 433 | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 52 538,2  | 52 538,2  | 0,0      | 52 538,2  | 52 538,2  | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 434 | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 52 538,2  | 52 538,2  | 0,0      | 52 538,2  | 52 538,2  | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 435 | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 242 891,5 | 198 676,5 | 44 214,9 | 157 663,2 | 156 269,6 | 1 393,6 | 218 434,3   | 27,2        | 218 407,1 |
| 436 | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 242 891,5 | 198 676,5 | 44 214,9 | 157 663,2 | 156 269,6 | 1 393,6 | 218 434,3   | 27,2        | 218 407,1 |
| 437 | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 242 891,5 | 198 676,5 | 44 214,9 | 157 663,2 | 156 269,6 | 1 393,6 | 218 434,3   | 27,2        | 218 407,1 |
| 438 | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                    | П | 344 488,8 | 291 672,6 | 52 816,2 | 294 130,7 | 292 431,6 | 1 699,1 | 2 331 947,2 | 2 071 180,0 | 260 767,1 |

#### Позабалансові П

#### Позабалансові 90-98 П

##### Клас 9

|                                    |                                    |                                                               |   |          |          |      |          |         |          |             |             |           |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------|----------|---------|----------|-------------|-------------|-----------|
| 439                                | 9031                               | Отримані гарантії                                             | П | 10 755,3 | 10 735,4 | 19,9 | 52 337,0 | 1 200,0 | 51 137,0 | 715 145,8   | 459 512,5   | 255 633,2 |
| 440                                | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                             | П | 10 755,3 | 10 735,4 | 19,9 | 52 337,0 | 1 200,0 | 51 137,0 | 715 145,8   | 459 512,5   | 255 633,2 |
| 441                                | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 10 755,3 | 10 735,4 | 19,9 | 52 337,0 | 1 200,0 | 51 137,0 | 715 145,8   | 459 512,5   | 255 633,2 |
| 442                                | 9510                               | Надана застава                                                | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 8 776,5  | 8 776,5 | 0,0      | 1 231 134,0 | 1 231 134,0 | 0,0       |
| 443                                | Усього за групою 951               | Надана застава                                                | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 8 776,5  | 8 776,5 | 0,0      | 1 231 134,0 | 1 231 134,0 | 0,0       |
| 444                                | Усього за розділом 95              | Інші зобов'язання і вимоги                                    | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 8 776,5  | 8 776,5 | 0,0      | 1 231 134,0 | 1 231 134,0 | 0,0       |
| 445                                | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                         | П | 10 755,3 | 10 735,4 | 19,9 | 61 113,5 | 9 976,5 | 51 137,0 | 1 946 279,8 | 1 690 646,5 | 255 633,2 |
| 446                                | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                  | П | 10 755,3 | 10 735,4 | 19,9 | 61 113,5 | 9 976,5 | 51 137,0 | 1 946 279,8 | 1 690 646,5 | 255 633,2 |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |                                    |                                                               |   |          |          |      |          |         |          |             |             |           |
| <b>Клас 9</b>                      |                                    |                                                               |   |          |          |      |          |         |          |             |             |           |
| 447                                | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 370 983,1   | 367 682,3   | 3 300,8   |
| 448                                | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 370 983,1   | 367 682,3   | 3 300,8   |
| 449                                | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 14 684,3    | 12 851,2    | 1 833,1   |
| 450                                | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 14 684,3    | 12 851,2    | 1 833,1   |
| 451                                | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                   | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 385 667,4   | 380 533,5   | 5 133,9   |
| 452                                | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                         | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 385 667,4   | 380 533,5   | 5 133,9   |
| 453                                | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього                            | П | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 385 667,4   | 380 533,5   | 5 133,9   |
| 454                                | Позабалансові П усього             | Позабалансові П усього                                        | П | 10 755,3 | 10 735,4 | 19,9 | 61 113,5 | 9 976,5 | 51 137,0 | 2 331 947,2 | 2 071 180,0 | 260 767,1 |