

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                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |              |                       |                    |              |                       |                    |           |                       |                    |
| АКТИВИ            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |              |                       |                    |              |                       |                    |           |                       |                    |
| Клас 1            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |              |                       |                    |              |                       |                    |           |                       |                    |
| 1                 | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                         | A               | 1 027 752,8  | 890 515,7             | 137 237,1          | 1 006 947,3  | 893 132,6             | 113 814,7          | 223 061,9 | 72 051,4              | 151 010,5          |
| 2                 | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A               | 13 812,9     | 13 812,9              | 0,0                | 11 858,1     | 11 858,1              | 0,0                | 6 879,2   | 6 879,2               | 0,0                |
| 3                 | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A               | 300 617,1    | 265 744,3             | 34 872,8           | 306 685,3    | 271 484,3             | 35 201,0           | 0,0       | 0,0                   | 0,0                |
| 4                 | Усього за групою 100                  | Банкноти та монети                                                                                                                                                                | П               | 1 342 182,7  | 1 170 072,9           | 172 109,8          | 1 325 490,7  | 1 176 474,9           | 149 015,7          | 229 941,1 | 78 930,6              | 151 010,5          |
| 5                 | Усього за розділом 10                 | Готівкові кошти                                                                                                                                                                   | П               | 1 342 182,7  | 1 170 072,9           | 172 109,8          | 1 325 490,7  | 1 176 474,9           | 149 015,7          | 229 941,1 | 78 930,6              | 151 010,5          |
| 6                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 18 906 014,1 | 18 906 014,1          | 0,0                | 18 870 913,9 | 18 870 913,9          | 0,0                | 105 383,8 | 105 383,8             | 0,0                |
| 7                 | Усього за групою 120                  | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                     | П               | 18 906 014,1 | 18 906 014,1          | 0,0                | 18 870 913,9 | 18 870 913,9          | 0,0                | 105 383,8 | 105 383,8             | 0,0                |
| 8                 | Усього за розділом 12                 | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                               | П               | 18 906 014,1 | 18 906 014,1          | 0,0                | 18 870 913,9 | 18 870 913,9          | 0,0                | 105 383,8 | 105 383,8             | 0,0                |
| 9                 | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 16 363,0     | 16 363,0              | 0,0                | 177 119,0 | 177 119,0             | 0,0                |
| 10                | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 7 166,3      | 7 166,3               | 0,0                | 6 562,7      | 6 562,7               | 0,0                | 6 460,7   | 6 460,7               | 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                | -98,0     | -98,0                 | 0,0                |
| 12                | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 22,4         | 22,4                  | 0,0                | 7,1          | 7,1                   | 0,0                | 0,0       | 0,0                   | 0,0                |
| 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                | -151,7    | -151,7                | 0,0                |
| 14                | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 2 730,5      | 2 730,5               | 0,0                | 1 574,9      | 1 574,9               | 0,0                | 9 869,6   | 9 869,6               | 0,0                |
| 15                | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П               | 87,7         | 87,7                  | 0,0                | 83,7         | 83,7                  | 0,0                | -494,7    | -494,7                | 0,0                |

|               |                       |                                                                                                                                                                      |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 16            | Усього за групою 141  | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                           | П | 10 006,9     | 10 006,9     | 0,0         | 24 591,5     | 24 591,5     | 0,0         | 192 704,8   | 192 704,8   | 0,0       |
| 17            | 1440                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | А | 15 849 000,0 | 15 849 000,0 | 0,0         | 15 873 000,0 | 15 873 000,0 | 0,0         | 796 000,0   | 796 000,0   | 0,0       |
| 18            | 1446                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17,1         | 17,1         | 0,0         | 4,2          | 4,2          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 19            | 1446                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | -4,2        | -4,2        | 0,0       |
| 20            | 1448                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 9 518,7      | 9 518,7      | 0,0         | 15 020,7     | 15 020,7     | 0,0         | 955,7       | 955,7       | 0,0       |
| 21            | Усього за групою 144  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 15 858 535,8 | 15 858 535,8 | 0,0         | 15 888 024,9 | 15 888 024,9 | 0,0         | 796 951,5   | 796 951,5   | 0,0       |
| 22            | Усього за розділом 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України             | П | 15 868 542,8 | 15 868 542,8 | 0,0         | 15 912 616,4 | 15 912 616,4 | 0,0         | 989 656,3   | 989 656,3   | 0,0       |
| 23            | 1500                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                 | А | 4 253 482,3  | 21 314,3     | 4 232 168,0 | 4 218 520,1  | 19 889,4     | 4 198 630,7 | 134 553,1   | 3 471,0     | 131 082,1 |
| 24            | 1509                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П | 135,5        | 24,7         | 110,9       | 425,5        | 44,2         | 381,4       | -2 672,5    | -51,9       | -2 620,7  |
| 25            | Усього за групою 150  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                       | П | 4 253 617,9  | 21 339,0     | 4 232 278,9 | 4 218 945,6  | 19 933,6     | 4 199 012,0 | 131 880,5   | 3 419,1     | 128 461,4 |
| 26            | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках                                                                                                                                                 | П | 4 253 617,9  | 21 339,0     | 4 232 278,9 | 4 218 945,6  | 19 933,6     | 4 199 012,0 | 131 880,5   | 3 419,1     | 128 461,4 |
| 27            | 1811                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                                  | А | 405 135,9    | 382 376,3    | 22 759,6    | 405 135,9    | 382 376,3    | 22 759,6    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 28            | 1819                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                              | А | 75 424,0     | 0,0          | 75 424,0    | 75 424,0     | 0,0          | 75 424,0    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 29            | Усього за групою 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                   | П | 480 559,9    | 382 376,3    | 98 183,7    | 480 559,9    | 382 376,3    | 98 183,7    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 30            | 1832                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           | А | 165,9        | 165,9        | 0,0         | 73,2         | 73,2         | 0,0         | 9 760,5     | 9 760,5     | 0,0       |
| 31            | 1839                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                              | П | 0,2          | 0,2          | 0,0         | 1,6          | 1,6          | 0,0         | -159,0      | -159,0      | 0,0       |
| 32            | Усього за групою 183  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           | П | 166,0        | 166,0        | 0,0         | 74,9         | 74,9         | 0,0         | 9 601,6     | 9 601,6     | 0,0       |
| 33            | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                   | П | 480 726,0    | 382 542,3    | 98 183,7    | 480 634,8    | 382 451,2    | 98 183,7    | 9 601,6     | 9 601,6     | 0,0       |
| 34            | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                               | П | 40 851 083,4 | 36 348 511,0 | 4 502 572,4 | 40 808 601,4 | 36 362 389,9 | 4 446 211,4 | 1 466 463,3 | 1 186 991,4 | 279 471,9 |
| <b>Клас 2</b> |                       |                                                                                                                                                                      |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
| 35            | 2060                  | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                                | А | 692,9        | 70,0         | 622,9       | 499,3        | 66,0         | 433,3       | 25 373,6    | 1 868,3     | 23 505,3  |

|    |                              |                                                                                                                                                      |   |          |          |         |          |          |          |           |           |           |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 36 | 2063                         | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 20 069,5 | 15 911,4 | 4 158,1 | 46 048,0 | 27 349,8 | 18 698,2 | 479 366,1 | 360 127,2 | 119 238,9 |
| 37 | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 278,9    | 94,5     | 184,3   | 201,5    | 63,8     | 137,8    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 38 | 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      | -1 210,6  | -315,1    | -895,6    |
| 39 | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 8 333,1  | 7 452,5  | 880,6   | 7 994,3  | 7 041,7  | 952,6    | 10 401,0  | 9 624,0   | 777,1     |
| 40 | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 2 605,9  | 2 443,6  | 162,4   | 1 290,3  | 1 162,2  | 128,2    | -23 147,7 | -20 745,1 | -2 402,7  |
| 41 | <b>Усього за групою 206</b>  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 31 980,4 | 25 972,0 | 6 008,3 | 56 033,5 | 35 683,4 | 20 350,0 | 490 782,3 | 350 559,3 | 140 223,1 |
| 42 | 2083                         | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | A | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 230,0    | 230,0    | 0,0      | 4 824,0   | 4 824,0   | 0,0       |
| 43 | 2086                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | A | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 6,1      | 6,1      | 0,0      | 64,3      | 64,3      | 0,0       |
| 44 | 2088                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 77,6     | 77,6     | 0,0     | 82,2     | 82,2     | 0,0      | 77,6      | 77,6      | 0,0       |
| 45 | 2089                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,9      | 0,9      | 0,0      | -12,9     | -12,9     | 0,0       |
| 46 | <b>Усього за групою 208</b>  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П | 77,6     | 77,6     | 0,0     | 319,2    | 319,2    | 0,0      | 4 953,0   | 4 953,0   | 0,0       |
| 47 | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 32 058,0 | 26 049,7 | 6 008,3 | 56 352,6 | 36 002,6 | 20 350,0 | 495 735,4 | 355 512,3 | 140 223,1 |

|    |                      |                                                                                                                                           |   |         |         |      |         |         |      |           |           |         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|------|---------|---------|------|-----------|-----------|---------|
| 48 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 280,0   | 280,0   | 0,0  | 725,7   | 725,7   | 0,0  | 27 197,0  | 27 197,0  | 0,0     |
| 49 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11,5    | 11,5    | 0,0  | 6,2     | 6,2     | 0,0  | 65,6      | 65,6      | 0,0     |
| 50 | 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  | -231,7    | -231,7    | 0,0     |
| 51 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 723,2   | 723,2   | 0,0  | 815,5   | 815,5   | 0,0  | 2 707,9   | 2 707,9   | 0,0     |
| 52 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 513,0   | 513,0   | 0,0  | 155,1   | 155,1   | 0,0  | -4 416,5  | -4 416,5  | 0,0     |
| 53 | Усього за групою 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 1 527,7 | 1 527,7 | 0,0  | 1 702,6 | 1 702,6 | 0,0  | 25 322,3  | 25 322,3  | 0,0     |
| 54 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | A | 303,1   | 269,9   | 33,2 | 1 226,8 | 1 197,4 | 29,4 | 41 898,2  | 40 601,7  | 1 296,6 |
| 55 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю         | A | 39,2    | 19,5    | 19,7 | 97,0    | 74,9    | 22,1 | 1 736,4   | 1 736,4   | 0,0     |
| 56 | 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  | -1 325,0  | -340,7    | -984,3  |
| 57 | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A | 1 043,7 | 1 012,8 | 30,9 | 955,9   | 933,2   | 22,8 | 3 721,7   | 3 405,1   | 316,6   |
| 58 | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П | 442,2   | 437,2   | 5,0  | 556,2   | 541,7   | 14,5 | -14 181,3 | -13 902,8 | -278,5  |
| 59 | Усього за групою 223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 1 828,2 | 1 739,4 | 88,8 | 2 836,0 | 2 747,2 | 88,8 | 31 850,0  | 31 499,6  | 350,4   |

|    |                              |                                                                                                                                               |   |             |             |           |             |             |           |          |          |        |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|--------|
| 60 | 2243                         | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 17,2        | 0,0         | 17,2      | 15,1        | 0,0         | 15,1      | 1 353,9  | 806,6    | 547,2  |
| 61 | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9,7         | 0,0         | 9,7       | 7,2         | 0,0         | 7,2       | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 62 | 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       | -720,0   | -403,9   | -316,1 |
| 63 | 2248                         | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 12,4        | 0,0         | 12,4      | 21,4        | 10,0        | 11,4      | 149,5    | 126,2    | 23,3   |
| 64 | 2249                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 7,0         | 4,8         | 2,2       | 7,9         | 0,0         | 7,9       | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 65 | 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       | -257,9   | -133,7   | -124,2 |
| 66 | <b>Усього за групою 224</b>  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П | 46,3        | 4,8         | 41,5      | 51,5        | 10,0        | 41,5      | 525,4    | 395,2    | 130,2  |
| 67 | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 3 402,2     | 3 271,9     | 130,3     | 4 590,0     | 4 459,8     | 130,2     | 57 697,7 | 57 217,2 | 480,6  |
| 68 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | A | 2 404 334,7 | 1 986 211,2 | 418 123,5 | 2 366 382,2 | 1 951 141,4 | 415 240,8 | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 69 | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                  | A | 17,2        | 17,2        | 0,0       | 17,2        | 17,2        | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 70 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | П | 2 404 351,9 | 1 986 228,4 | 418 123,5 | 2 366 399,4 | 1 951 158,6 | 415 240,8 | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 71 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | A | 382 517,9   | 247 145,6   | 135 372,3 | 365 979,2   | 225 141,6   | 140 837,6 | 1 756,4  | 1 756,4  | 0,0    |
| 72 | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                   | A | 362,5       | 362,5       | 0,0       | 209,8       | 209,8       | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 73 | 2627                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                           | A | 53,8        | 53,8        | 0,0       | 27,6        | 27,6        | 0,0       | 49,2     | 49,2     | 0,0    |
| 74 | 2629                         | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                     | П | 36,8        | 36,8        | 0,0       | 107,4       | 107,4       | 0,0       | -373,3   | -373,3   | 0,0    |
| 75 | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | П | 382 971,0   | 247 598,7   | 135 372,3 | 366 324,0   | 225 486,4   | 140 837,6 | 1 432,3  | 1 432,3  | 0,0    |
| 76 | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                              | A | 339 788,8   | 309 743,7   | 30 045,1  | 349 140,4   | 318 966,1   | 30 174,3  | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 77 | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                        | П | 339 788,8   | 309 743,7   | 30 045,1  | 349 140,4   | 318 966,1   | 30 174,3  | 0,0      | 0,0      | 0,0    |
| 78 | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                          | П | 3 127 111,8 | 2 543 570,9 | 583 540,9 | 3 081 863,8 | 2 495 611,1 | 586 252,7 | 1 432,3  | 1 432,3  | 0,0    |
| 79 | 2800                         | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку           | A | 393 122,2   | 36 863,3    | 356 258,9 | 393 122,2   | 36 863,3    | 356 258,9 | 0,0      | 0,0      | 0,0    |

|               |                       |                                                                                                              |   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 80            | 2807                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | A | 961,1       | 961,1       | 0,0         | 834,3       | 834,3       | 0,0         | 126,8     | 126,8     | 0,0       |
| 81            | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                              | A | 5 538,9     | 666,7       | 4 872,3     | 5 867,8     | 693,8       | 5 174,0     | 21,2      | 0,3       | 20,9      |
| 82            | Усього за групою 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                   | П | 399 622,2   | 38 491,0    | 361 131,2   | 399 824,2   | 38 391,4    | 361 432,9   | 148,0     | 127,0     | 20,9      |
| 83            | 2890                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                       | П | 27,2        | 27,2        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -0,3      | -0,3      | 0,0       |
| 84            | Усього за групою 289  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                       | П | 27,2        | 27,2        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | -0,3      | -0,3      | 0,0       |
| 85            | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                   | П | 399 649,3   | 38 518,2    | 361 131,2   | 399 824,2   | 38 391,4    | 361 432,9   | 147,7     | 126,8     | 20,9      |
| 86            | 2920                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                 | A | 11 299,5    | 11 299,5    | 0,0         | 11 299,5    | 11 299,5    | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 87            | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                               | A | 589 784,5   | 398 070,2   | 191 714,2   | 591 842,4   | 399 680,2   | 192 162,2   | 1 190,0   | 1 190,0   | 0,0       |
| 88            | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                            | П | 601 084,0   | 409 369,8   | 191 714,2   | 603 141,9   | 410 979,7   | 192 162,2   | 1 190,0   | 1 190,0   | 0,0       |
| 89            | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                              | П | 601 084,0   | 409 369,8   | 191 714,2   | 603 141,9   | 410 979,7   | 192 162,2   | 1 190,0   | 1 190,0   | 0,0       |
| 90            | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                         | П | 4 163 305,3 | 3 020 780,4 | 1 142 524,9 | 4 145 772,6 | 2 985 444,5 | 1 160 328,1 | 556 203,2 | 415 478,6 | 140 724,6 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                              |   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |
| 91            | 3402                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                     | A | 153,4       | 153,4       | 0,0         | 179,5       | 179,5       | 0,0         | 1 224,1   | 1 224,1   | 0,0       |
| 92            | 3409                  | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                     | A | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 10 166,8  | 10 166,8  | 0,0       |
| 93            | Усього за групою 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                          | П | 153,4       | 153,4       | 0,0         | 179,5       | 179,5       | 0,0         | 11 390,9  | 11 390,9  | 0,0       |
| 94            | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                          | П | 153,4       | 153,4       | 0,0         | 179,5       | 179,5       | 0,0         | 11 390,9  | 11 390,9  | 0,0       |
| 95            | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                   | A | 63,7        | 63,7        | 0,0         | 614,9       | 614,9       | 0,0         | 5 154,4   | 5 154,4   | 0,0       |
| 96            | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                   | П | 63,7        | 63,7        | 0,0         | 614,9       | 614,9       | 0,0         | 5 154,4   | 5 154,4   | 0,0       |

|     |                              |                                                                                                            |   |              |              |             |              |              |             |          |          |         |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|---------|
| 97  | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | A | 605,6        | 605,6        | 0,0         | 1 215,6      | 1 215,6      | 0,0         | 16 902,6 | 16 902,6 | 0,0     |
| 98  | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A | 5 511,3      | 5 503,1      | 8,2         | 5 296,2      | 5 288,1      | 8,2         | 1 024,6  | 1 024,6  | 0,0     |
| 99  | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 6 116,9      | 6 108,7      | 8,2         | 6 511,9      | 6 503,7      | 8,2         | 17 927,2 | 17 927,2 | 0,0     |
| 100 | 3521                         | Відстрочений податковий актив                                                                              | A | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 1 078,8  | 1 078,8  | 0,0     |
| 101 | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 400,0        | 400,0        | 0,0         | 332,1        | 332,1        | 0,0         | 176,9    | 176,9    | 0,0     |
| 102 | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П | 400,0        | 400,0        | 0,0         | 332,1        | 332,1        | 0,0         | 1 255,7  | 1 255,7  | 0,0     |
| 103 | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 4 622 704,0  | 1 119 757,1  | 3 502 946,9 | 4 622 741,7  | 1 119 757,1  | 3 502 984,6 | 1 925,9  | 0,0      | 1 925,9 |
| 104 | 3541                         | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 17 937,9     | 17 937,9     | 0,0         | 17 937,9     | 17 937,9     | 0,0         | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| 105 | 3548                         | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | A | 617,6        | 617,6        | 0,0         | 617,6        | 617,6        | 0,0         | 73,7     | 73,7     | 0,0     |
| 106 | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 4 641 259,6  | 1 138 312,7  | 3 502 946,9 | 4 641 297,2  | 1 138 312,7  | 3 502 984,6 | 1 999,5  | 73,7     | 1 925,9 |
| 107 | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | A | 4,0          | 4,0          | 0,0         | 9,9          | 9,9          | 0,0         | 2,0      | 2,0      | 0,0     |
| 108 | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                           | A | 1,5          | 1,5          | 0,0         | 1,5          | 1,5          | 0,0         | 4,3      | 4,3      | 0,0     |
| 109 | 3559                         | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,5          | 0,5          | 0,0         | 1,0      | 1,0      | 0,0     |
| 110 | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 5,5          | 5,5          | 0,0         | 11,8         | 11,8         | 0,0         | 7,3      | 7,3      | 0,0     |
| 111 | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | A | 921,5        | 921,5        | 0,0         | 973,2        | 973,2        | 0,0         | 738,1    | 738,1    | 0,0     |
| 112 | 3578                         | Інші нараховані доходи                                                                                     | A | 294,5        | 294,5        | 0,0         | 96,9         | 96,9         | 0,0         | 305,7    | 305,7    | 0,0     |
| 113 | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи                                                                                     | П | 1 216,1      | 1 216,1      | 0,0         | 1 070,1      | 1 070,1      | 0,0         | 1 043,9  | 1 043,9  | 0,0     |
| 114 | 3590                         | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 321,1        | 321,1        | 0,0         | 48,1         | 48,1         | 0,0         | -826,4   | -826,4   | 0,0     |
| 115 | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 15,2         | 14,9         | 0,3         | 25,3         | 12,4         | 12,9        | -748,7   | -719,5   | -29,3   |
| 116 | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П | 336,3        | 336,0        | 0,3         | 73,4         | 60,5         | 12,9        | -1 575,2 | -1 545,9 | -29,3   |
| 117 | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку                                                                                          | П | 4 649 398,0  | 1 146 442,7  | 3 502 955,4 | 4 649 911,4  | 1 146 905,7  | 3 503 005,7 | 25 812,8 | 23 916,2 | 1 896,6 |
| 118 | 3710                         | Дебетові суми до з'ясування                                                                                | A | 67,5         | 67,5         | 0,0         | 67,5         | 67,5         | 0,0         | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| 119 | <b>Усього за групою 371</b>  | Дебетові суми до з'ясування                                                                                | П | 67,5         | 67,5         | 0,0         | 67,5         | 67,5         | 0,0         | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| 120 | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | A | 32 576 635,8 | 31 818 033,7 | 758 602,1   | 32 576 795,4 | 31 818 193,3 | 758 602,1   | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| 121 | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки                                                                                          | П | 32 576 635,8 | 31 818 033,7 | 758 602,1   | 32 576 795,4 | 31 818 193,3 | 758 602,1   | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| 122 | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П | 32 576 703,3 | 31 818 101,2 | 758 602,1   | 32 576 862,8 | 31 818 260,7 | 758 602,1   | 0,0      | 0,0      | 0,0     |

|              |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 123          | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | A | 3 740 104,9  | 0,0          | 3 740 104,9  | 3 737 374,8  | 0,0          | 3 737 374,8  | 250 686,3   | 0,0         | 250 686,3 |
| 124          | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -250 686,3  | -250 686,3  | 0,0       |
| 125          | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П | 3 740 104,9  | 0,0          | 3 740 104,9  | 3 737 374,8  | 0,0          | 3 737 374,8  | 0,0         | -250 686,3  | 250 686,3 |
| 126          | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П | 3 740 104,9  | 0,0          | 3 740 104,9  | 3 737 374,8  | 0,0          | 3 737 374,8  | 0,0         | -250 686,3  | 250 686,3 |
| 127          | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                              | П | 40 966 359,6 | 32 964 697,2 | 8 001 662,4  | 40 964 328,6 | 32 965 346,0 | 7 998 982,6  | 37 203,7    | -215 379,2  | 252 583,0 |
| Клас 4       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| 128          | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                   | A | 588,0        | 588,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 25 994,8    | 25 994,8    | 0,0       |
| 129          | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 336,2        | 336,2        | 0,0          | -9 535,5    | -9 535,5    | 0,0       |
| 130          | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                   | П | 588,0        | 588,0        | 0,0          | 336,2        | 336,2        | 0,0          | 16 459,3    | 16 459,3    | 0,0       |
| 131          | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | A | 588,0        | 588,0        | 0,0          | 588,0        | 588,0        | 0,0          | 6 000,0     | 6 000,0     | 0,0       |
| 132          | Усього за групою 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                           | П | 588,0        | 588,0        | 0,0          | 588,0        | 588,0        | 0,0          | 6 000,0     | 6 000,0     | 0,0       |
| 133          | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                   | П | 1 176,0      | 1 176,0      | 0,0          | 924,2        | 924,2        | 0,0          | 22 459,3    | 22 459,3    | 0,0       |
| 134          | 4400                  | Основні засоби                                                                                         | A | 195,0        | 195,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 45 073,7    | 45 073,7    | 0,0       |
| 135          | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                  | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 422,6        | 422,6        | 0,0          | -23 480,7   | -23 480,7   | 0,0       |
| 136          | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                         | П | 195,0        | 195,0        | 0,0          | 422,6        | 422,6        | 0,0          | 21 593,0    | 21 593,0    | 0,0       |
| 137          | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 223,3        | 223,3        | 0,0          | 197,3        | 197,3        | 0,0          | 794,8       | 794,8       | 0,0       |
| 138          | Усього за групою 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            | П | 223,3        | 223,3        | 0,0          | 197,3        | 197,3        | 0,0          | 794,8       | 794,8       | 0,0       |
| 139          | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                         | П | 418,3        | 418,3        | 0,0          | 619,9        | 619,9        | 0,0          | 22 387,8    | 22 387,8    | 0,0       |
| 140          | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | A | 322,8        | 322,8        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 13 656,9    | 13 656,9    | 0,0       |
| 141          | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 77,2         | 77,2         | 0,0          | -11 547,7   | -11 547,7   | 0,0       |
| 142          | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 322,8        | 322,8        | 0,0          | 77,2         | 77,2         | 0,0          | 2 109,2     | 2 109,2     | 0,0       |
| 143          | 4530                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A | 320,4        | 320,4        | 0,0          | 320,4        | 320,4        | 0,0          | 105,0       | 105,0       | 0,0       |
| 144          | Усього за групою 453  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | П | 320,4        | 320,4        | 0,0          | 320,4        | 320,4        | 0,0          | 105,0       | 105,0       | 0,0       |
| 145          | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 643,1        | 643,1        | 0,0          | 397,6        | 397,6        | 0,0          | 2 214,2     | 2 214,2     | 0,0       |
| 146          | 4600                  | Активи з права користування                                                                            | A | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 1 902,1      | 1 902,1      | 0,0          | 67 689,1    | 67 689,1    | 0,0       |
| 147          | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П | 1 902,1      | 1 902,1      | 0,0          | 1 952,4      | 1 952,4      | 0,0          | -29 618,8   | -29 618,8   | 0,0       |
| 148          | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                            | П | 1 902,1      | 1 902,1      | 0,0          | 3 854,5      | 3 854,5      | 0,0          | 38 070,3    | 38 070,3    | 0,0       |
| 149          | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                            | П | 1 902,1      | 1 902,1      | 0,0          | 3 854,5      | 3 854,5      | 0,0          | 38 070,3    | 38 070,3    | 0,0       |
| 150          | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     | П | 4 139,5      | 4 139,5      | 0,0          | 5 796,2      | 5 796,2      | 0,0          | 85 131,5    | 85 131,5    | 0,0       |
| 151          | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                          | П | 85 984 887,8 | 72 338 128,1 | 13 646 759,6 | 85 924 498,8 | 72 318 976,7 | 13 605 522,1 | 2 145 001,8 | 1 472 222,3 | 672 779,4 |
| ПАСИВИ       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| Клас 1       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| 152          | 1911                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П | 700,0        | 700,0        | 0,0          | 700,0        | 700,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 153          | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П | 377 378,2    | 0,0          | 377 378,2    | 380 452,2    | 0,0          | 380 452,2    | 3 088,9     | 0,0         | 3 088,9   |

|               |                       |                                                                               |   |           |          |           |           |          |           |           |           |           |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 154           | Усього за групою 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                           | П | 378 078,2 | 700,0    | 377 378,2 | 381 152,2 | 700,0    | 380 452,2 | 3 088,9   | 0,0       | 3 088,9   |
| 155           | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                           | П | 378 078,2 | 700,0    | 377 378,2 | 381 152,2 | 700,0    | 380 452,2 | 3 088,9   | 0,0       | 3 088,9   |
| 156           | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                        | П | 378 078,2 | 700,0    | 377 378,2 | 381 152,2 | 700,0    | 380 452,2 | 3 088,9   | 0,0       | 3 088,9   |
| <b>Клас 2</b> |                       |                                                                               |   |           |          |           |           |          |           |           |           |           |
| 157           | 2560                  | Державні позабюджетні фонди                                                   | П | 1 346,4   | 1 346,4  | 0,0       | 1 346,4   | 1 346,4  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 158           | Усього за групою 256  | Кошти позабюджетних фондів                                                    | П | 1 346,4   | 1 346,4  | 0,0       | 1 346,4   | 1 346,4  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 159           | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                 | П | 1 346,4   | 1 346,4  | 0,0       | 1 346,4   | 1 346,4  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 160           | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                      | П | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 499 163,3 | 385 795,0 | 113 368,3 |
| 161           | 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       |
| 162           | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                  | П | 60 032,6  | 22 008,5 | 38 024,1  | 59 926,8  | 21 902,7 | 38 024,1  | 58,0      | 58,0      | 0,0       |
| 163           | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                              | П | 526,9     | 526,9    | 0,0       | 482,6     | 482,6    | 0,0       | 27,5      | 27,5      | 0,0       |
| 164           | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання              | П | 2 225,4   | 2 225,4  | 0,0       | 2 181,0   | 2 181,0  | 0,0       | 2 178,0   | 2 178,0   | 0,0       |
| 165           | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                      | П | 62 784,9  | 24 760,9 | 38 024,1  | 62 590,4  | 24 566,3 | 38 024,1  | 502 253,7 | 388 885,4 | 113 368,3 |
| 166           | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                           | П | 40 121,4  | 38 619,0 | 1 502,4   | 91 814,5  | 48 961,0 | 42 853,5  | 99 045,2  | 16 665,0  | 82 380,2  |
| 167           | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 10,0      | 7,8      | 2,2       | 11,3      | 8,8      | 2,5       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 168           | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 4,0       | 2,1       | 1,9       |
| 169           | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання             | П | 208,8     | 69,8     | 139,0     | 288,3     | 84,4     | 203,9     | 246,4     | 42,5      | 203,9     |
| 170           | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                       | П | 40 340,3  | 38 696,6 | 1 643,6   | 92 114,2  | 49 054,3 | 43 059,9  | 99 295,6  | 16 709,6  | 82 586,0  |
| 171           | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                 | П | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 146 919,6 | 79 409,4  | 67 510,2  |
| 172           | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                   | П | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 20,6      | 20,6      | 0,0       |
| 173           | 2624                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності               | П | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 174           | 2628                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                         | П | 109,3     | 109,3    | 0,0       | 85,2      | 85,2     | 0,0       | 35,2      | 35,2      | 0,0       |
| 175           | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                 | П | 109,3     | 109,3    | 0,0       | 85,2      | 85,2     | 0,0       | 146 975,5 | 79 465,2  | 67 510,2  |
| 176           | 2630                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                      | П | 142 650,1 | 47 522,0 | 95 128,1  | 151 829,0 | 59 845,4 | 91 983,7  | 278 277,7 | 189 541,8 | 88 735,9  |
| 177           | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | А | 24,7      | 22,2     | 2,5       | 38,8      | 33,6     | 5,2       | -22,5     | -22,1     | -0,4      |
| 178           | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | П | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0      | 0,0       | 21,4      | 18,2      | 3,2       |

|     |                              |                                                                                                                                      |   |             |           |           |             |           |           |             |             |           |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 179 | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 3 513,8     | 2 731,1   | 782,7     | 2 633,6     | 2 405,5   | 228,0     | 3 561,0     | 3 366,4     | 194,6     |
| 180 | <b>Усього за групою 263</b>  |                                                                                                                                      | П | 146 188,6   | 50 275,3  | 95 913,3  | 154 501,4   | 62 284,5  | 92 216,9  | 281 837,5   | 192 904,2   | 88 933,3  |
| 181 | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 470 157,3   | 450 465,1   | 19 692,2  |
| 182 | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 15 656,7    | 5 600,0   | 10 056,7  | 15 461,5    | 5 000,0   | 10 461,5  | 67 841,6    | 37 000,0    | 30 841,6  |
| 183 | 2654                         | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                             | П | 9 330,0     | 9 330,0   | 0,0       | 7 499,5     | 7 499,5   | 0,0       | 208,9       | 208,9       | 0,0       |
| 184 | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 3,9         | 3,1       | 0,8       | 5,9         | 5,4       | 0,5       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 185 | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 4,2         | 4,0         | 0,1       |
| 186 | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 1 349,0     | 1 298,3   | 50,7      | 1 507,1     | 1 449,1   | 58,1      | 1 487,8     | 1 432,3     | 55,5      |
| 187 | <b>Усього за групою 265</b>  |                                                                                                                                      | П | 26 339,6    | 16 231,4  | 10 108,3  | 24 474,0    | 13 954,0  | 10 520,0  | 539 699,9   | 489 110,4   | 50 589,5  |
| 188 | <b>Усього за розділом 26</b> |                                                                                                                                      | П | 275 762,8   | 130 073,5 | 145 689,3 | 333 765,2   | 149 944,3 | 183 820,9 | 1 570 062,2 | 1 167 074,9 | 402 987,3 |
| 189 | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 394 285,4   | 357 375,6 | 36 909,7  | 394 285,4   | 357 375,6 | 36 909,7  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 190 | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                      | П | 484 495,2   | 484 495,2 | 0,0       | 484 600,1   | 484 600,1 | 0,0       | 282,9       | 282,9       | 0,0       |
| 191 | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 22 076,3    | 22 076,3    | 0,0       |
| 192 | 2907                         | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                        | П | 60 380,0    | 60 380,0  | 0,0       | 60 380,0    | 60 380,0  | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 193 | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 186 731,5   | 62 195,6  | 124 535,9 | 187 005,4   | 62 384,9  | 124 620,6 | 1 909,1     | 1 037,9     | 871,1     |
| 194 | <b>Усього за групою 290</b>  |                                                                                                                                      | П | 1 125 892,1 | 964 446,5 | 161 445,6 | 1 126 270,9 | 964 740,6 | 161 530,3 | 24 268,2    | 23 397,1    | 871,1     |
| 195 | 2920                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                         | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 196 | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 2 090,7     | 1 530,6     | 560,1     |
| 197 | <b>Усього за групою 292</b>  |                                                                                                                                      | П | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 2 090,7     | 1 530,6     | 560,1     |
| 198 | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 4 238,0     | 4 238,0   | 0,0       | 2 973,4     | 2 973,4   | 0,0       | 9 652,5     | 9 652,5     | 0,0       |
| 199 | <b>Усього за групою 293</b>  |                                                                                                                                      | П | 4 238,0     | 4 238,0   | 0,0       | 2 973,4     | 2 973,4   | 0,0       | 9 652,5     | 9 652,5     | 0,0       |
| 200 | 2942                         | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                    | П | 828,7       | 828,7     | 0,0       | 828,7       | 828,7     | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 201 | <b>Усього за групою 294</b>  |                                                                                                                                      | П | 828,7       | 828,7     | 0,0       | 828,7       | 828,7     | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 202 | <b>Усього за розділом 29</b> |                                                                                                                                      | П | 1 130 958,8 | 969 513,2 | 161 445,6 | 1 130 073,0 | 968 542,8 | 161 530,3 | 36 011,3    | 34 580,1    | 1 431,2   |

|               |                       |                                                                                                             |   |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 203           | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                        | П | 1 408 068,0 | 1 100 933,1 | 307 134,9   | 1 465 184,6 | 1 119 833,5 | 345 351,2   | 1 606 073,5 | 1 201 655,0 | 404 418,5 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                             |   |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 204           | 3600                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 111,0       | 111,0       | 0,0         | 163,6       | 163,6       | 0,0         | 479,9       | 479,9       | 0,0       |
| 205           | Усього за групою 360  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 111,0       | 111,0       | 0,0         | 163,6       | 163,6       | 0,0         | 479,9       | 479,9       | 0,0       |
| 206           | 3610                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                             | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 294,0       | 294,0       | 0,0         | 294,0       | 294,0       | 0,0       |
| 207           | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П | 1 991,4     | 1 991,4     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 38 277,4    | 38 277,4    | 0,0       |
| 208           | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П | 449,0       | 449,0       | 0,0         | 435,5       | 435,5       | 0,0         | 222,2       | 222,2       | 0,0       |
| 209           | 3619                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П | 577,3       | 577,3       | 0,0         | 740,1       | 740,1       | 0,0         | 779,9       | 779,9       | 0,0       |
| 210           | Усього за групою 361  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 3 017,6     | 3 017,6     | 0,0         | 1 469,5     | 1 469,5     | 0,0         | 39 573,6    | 39 573,6    | 0,0       |
| 211           | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 4 547,6     | 4 547,6     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 212           | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 3 649,2     | 3 649,2     | 0,0         | 3 568,1     | 3 568,1     | 0,0         | 804,2       | 804,2       | 0,0       |
| 213           | 3623                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 274,8       | 274,8       | 0,0         | 536,6       | 536,6       | 0,0       |
| 214           | Усього за групою 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          | П | 8 196,8     | 8 196,8     | 0,0         | 3 842,9     | 3 842,9     | 0,0         | 1 340,9     | 1 340,9     | 0,0       |
| 215           | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 4 418 965,5 | 793 750,6   | 3 625 214,9 | 4 418 915,1 | 793 750,6   | 3 625 164,5 | 1 896,6     | 0,0         | 1 896,6   |
| 216           | 3648                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 366,3       | 357,5       | 8,8         | 471,2       | 462,4       | 8,8         | 1 378,6     | 1 225,7     | 152,8     |
| 217           | Усього за групою 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 4 419 331,8 | 794 108,0   | 3 625 223,7 | 4 419 386,3 | 794 213,0   | 3 625 173,3 | 3 275,2     | 1 225,7     | 2 049,4   |
| 218           | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                             | П | 0,3         | 0,3         | 0,0         | 0,3         | 0,3         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 219           | 3651                  | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                    | П | 1,7         | 1,7         | 0,0         | 2,6         | 2,6         | 0,0         | 0,9         | 0,9         | 0,0       |
| 220           | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 15 457,0    | 15 457,0    | 0,0         | 15 457,0    | 15 457,0    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 221           | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П | 3 007,4     | 3 007,4     | 0,0         | 3 007,4     | 3 007,4     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 222           | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 409,4       | 409,4       | 0,0         | 12 539,6    | 12 539,6    | 0,0       |
| 223           | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 18 466,3    | 18 466,3    | 0,0         | 18 876,6    | 18 876,6    | 0,0         | 12 540,5    | 12 540,5    | 0,0       |
| 224           | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 311,8       | 311,8       | 0,0         | 369,2       | 369,2       | 0,0         | 89,4        | 89,4        | 0,0       |
| 225           | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 213,2       | 213,2       | 0,0         | 168,2       | 168,2       | 0,0         | 159,8       | 159,8       | 0,0       |
| 226           | Усього за групою 367  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 525,0       | 525,0       | 0,0         | 537,4       | 537,4       | 0,0         | 249,3       | 249,3       | 0,0       |
| 227           | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П | 562,3       | 559,0       | 3,3         | 709,5       | 708,5       | 0,9         | 2 882,6     | 2 865,8     | 16,9      |
| 228           | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                | П | 562,3       | 559,0       | 3,3         | 709,5       | 708,5       | 0,9         | 2 882,6     | 2 865,8     | 16,9      |
| 229           | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                           | П | 4 450 210,8 | 824 983,8   | 3 625 227,1 | 4 444 985,8 | 819 811,5   | 3 625 174,3 | 60 341,9    | 58 275,6    | 2 066,3   |
| 230           | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 29 291,9    | 29 238,1    | 53,7        | 29 290,1    | 29 236,4    | 53,7        | 0,5         | 0,5         | 0,0       |
| 231           | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 29 291,9    | 29 238,1    | 53,7        | 29 290,1    | 29 236,4    | 53,7        | 0,5         | 0,5         | 0,0       |
| 232           | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                   | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 165,9       | 165,9       | 0,0       |
| 233           | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                           | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 165,9       | 165,9       | 0,0       |
| 234           | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 | П | 29 291,9    | 29 238,1    | 53,7        | 29 290,1    | 29 236,4    | 53,7        | 166,4       | 166,4       | 0,0       |
| 235           | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 263 205,7   | 0,0         | 263 205,7 |

|                           |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 236                       | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                   | A | 3 744 121,5  | 3 744 121,5 | 0,0         | 3 746 851,6  | 3 746 851,6 | 0,0         | -263 205,7  | -263 205,7  | 0,0       |
| 237                       | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                              | П | 3 744 121,5  | 3 744 121,5 | 0,0         | 3 746 851,6  | 3 746 851,6 | 0,0         | 0,0         | -263 205,7  | 263 205,7 |
| 238                       | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                              | П | 3 744 121,5  | 3 744 121,5 | 0,0         | 3 746 851,6  | 3 746 851,6 | 0,0         | 0,0         | -263 205,7  | 263 205,7 |
| 239                       | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                               | П | 8 223 624,2  | 4 598 343,4 | 3 625 280,8 | 8 221 127,5  | 4 595 899,5 | 3 625 228,0 | 60 508,4    | -204 763,6  | 265 272,0 |
| 240                       | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                                     | П | 10 009 770,4 | 5 699 976,5 | 4 309 793,9 | 10 067 464,4 | 5 716 433,0 | 4 351 031,4 | 1 669 670,8 | 996 891,4   | 672 779,4 |
| КАПІТАЛ                   |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 5                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 241                       | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 421 097,3   | 421 097,3   | 0,0       |
| 242                       | Усього за групою 500  | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 421 097,3   | 421 097,3   | 0,0       |
| 243                       | 5021                  | Резервні фонди                                                                                                                          | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 15 273,4    | 15 273,4    | 0,0       |
| 244                       | Усього за групою 502  | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                         | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 15 273,4    | 15 273,4    | 0,0       |
| 245                       | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                    | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 11 232,6    | 11 232,6    | 0,0       |
| 246                       | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 11 232,6    | 11 232,6    | 0,0       |
| 247                       | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                   | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 447 603,3   | 447 603,3   | 0,0       |
| 248                       | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | A | 6 562,7      | 6 562,7     | 0,0         | 7 166,3      | 7 166,3     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 249                       | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 6 362,7     | 6 362,7     | 0,0       |
| 250                       | Усього за групою 510  | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 6 562,7      | 6 562,7     | 0,0         | 7 166,3      | 7 166,3     | 0,0         | 6 362,7     | 6 362,7     | 0,0       |
| 251                       | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 6 562,7      | 6 562,7     | 0,0         | 7 166,3      | 7 166,3     | 0,0         | 6 362,7     | 6 362,7     | 0,0       |
| 252                       | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 21 365,0    | 21 365,0    | 0,0       |
| 253                       | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                     | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 21 365,0    | 21 365,0    | 0,0       |
| 254                       | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 21 365,0    | 21 365,0    | 0,0       |
| 255                       | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                           | П | 6 562,7      | 6 562,7     | 0,0         | 7 166,3      | 7 166,3     | 0,0         | 475 331,0   | 475 331,0   | 0,0       |
| 256                       | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                          | П | 6 562,7      | 6 562,7     | 0,0         | 7 166,3      | 7 166,3     | 0,0         | 475 331,0   | 475 331,0   | 0,0       |
| 257                       | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                           | П | 10 016 333,1 | 5 706 539,2 | 4 309 793,9 | 10 074 630,7 | 5 723 599,3 | 4 351 031,4 | 2 145 001,8 | 1 472 222,3 | 672 779,4 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| ДОХОДИ                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 6                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 258                       | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 17,4         | 17,4        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 259                       | 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         | 176,0       | 176,0       | 0,0       |
| 260                       | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 292,0        | 292,0       | 0,0         | 7 201,6      | 7 201,6     | 0,0         | -181,9      | -181,9      | 0,0       |
| 261                       | 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         | 53 924,4    | 53 924,4    | 0,0       |

|     |                              |                                                                                                                                                          |   |       |       |     |         |         |     |          |          |     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----|---------|---------|-----|----------|----------|-----|
| 262 | 6027                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A | 6,1   | 6,1   | 0,0 | 77,6    | 77,6    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 263 | 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 | 665,0    | 665,0    | 0,0 |
| 264 | <b>Усього за групою 602</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П | 298,1 | 298,1 | 0,0 | 7 296,7 | 7 296,7 | 0,0 | 54 583,6 | 54 583,6 | 0,0 |
| 265 | 6050                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 53,8    | 53,8    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 266 | 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 | 259,3    | 259,3    | 0,0 |
| 267 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | A | 26,6  | 26,6  | 0,0 | 564,6   | 564,6   | 0,0 | -7,2     | -7,2     | 0,0 |
| 268 | 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 | 4 259,7  | 4 259,7  | 0,0 |
| 269 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | A | 203,7 | 203,7 | 0,0 | 763,5   | 763,5   | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 270 | 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 | 4 982,9  | 4 982,9  | 0,0 |
| 271 | <b>Усього за групою 605</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П | 230,3 | 230,3 | 0,0 | 1 381,8 | 1 381,8 | 0,0 | 9 494,7  | 9 494,7  | 0,0 |
| 272 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4,1   | 4,1   | 0,0 | 9,7     | 9,7     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 273 | 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 | 928,4    | 928,4    | 0,0 |
| 274 | <b>Усього за групою 606</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 4,1   | 4,1   | 0,0 | 9,7     | 9,7     | 0,0 | 928,4    | 928,4    | 0,0 |
| 275 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи                                                                                                                                         | П | 532,5 | 532,5 | 0,0 | 8 688,2 | 8 688,2 | 0,0 | 65 006,6 | 65 006,6 | 0,0 |

|     |                              |                                                                                                                                                                      |   |          |          |     |          |          |     |           |           |     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 276 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 7,1      | 7,1      | 0,0 | 2 752,9  | 2 752,9  | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 277 | 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 | 29 636,2  | 29 636,2  | 0,0 |
| 278 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 4,2      | 4,2      | 0,0 | 9 535,8  | 9 535,8  | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 279 | 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 | 77 068,8  | 77 068,8  | 0,0 |
| 280 | <b>Усього за групою 612</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 11,3     | 11,3     | 0,0 | 12 288,8 | 12 288,8 | 0,0 | 106 705,1 | 106 705,1 | 0,0 |
| 281 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 98,1     | 98,1     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 282 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 735,8     | 735,8     | 0,0 |
| 283 | <b>Усього за групою 614</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 98,1     | 98,1     | 0,0 | 735,8     | 735,8     | 0,0 |
| 284 | <b>Усього за розділом 61</b> |                                                                                                                                                                      | П | 11,3     | 11,3     | 0,0 | 12 386,9 | 12 386,9 | 0,0 | 107 440,8 | 107 440,8 | 0,0 |
| 285 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | A | 52 360,3 | 52 360,3 | 0,0 | 52 651,3 | 52 651,3 | 0,0 | -757,9    | -757,9    | 0,0 |
| 286 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1 798,3   | 1 798,3   | 0,0 |
| 287 | <b>Усього за групою 620</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 52 360,3 | 52 360,3 | 0,0 | 52 651,3 | 52 651,3 | 0,0 | 1 040,4   | 1 040,4   | 0,0 |
| 288 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | A | 4 165,7  | 4 165,7  | 0,0 | 8 044,8  | 8 044,8  | 0,0 | -2 656,6  | -2 656,6  | 0,0 |
| 289 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 24 850,7  | 24 850,7  | 0,0 |
| 290 | <b>Усього за групою 621</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 4 165,7  | 4 165,7  | 0,0 | 8 044,8  | 8 044,8  | 0,0 | 22 194,1  | 22 194,1  | 0,0 |
| 291 | 6226                         | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                    | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | -290,8    | -290,8    | 0,0 |
| 292 | <b>Усього за групою 622</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | -290,8    | -290,8    | 0,0 |
| 293 | <b>Усього за розділом 62</b> |                                                                                                                                                                      | П | 56 526,0 | 56 526,0 | 0,0 | 60 696,1 | 60 696,1 | 0,0 | 22 943,7  | 22 943,7  | 0,0 |
| 294 | 6340                         | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 11,9     | 11,9     | 0,0 | 46,0      | 46,0      | 0,0 |
| 295 | <b>Усього за групою 634</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 11,9     | 11,9     | 0,0 | 46,0      | 46,0      | 0,0 |
| 296 | 6350                         | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                                 | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 29,3     | 29,3     | 0,0 | 367,1     | 367,1     | 0,0 |
| 297 | <b>Усього за групою 635</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 29,3     | 29,3     | 0,0 | 367,1     | 367,1     | 0,0 |
| 298 | 6393                         | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 182,5     | 182,5     | 0,0 |
| 299 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 6,3      | 6,3      | 0,0 | 13,9      | 13,9      | 0,0 |

|     |                              |                                                                                             |   |          |          |     |          |          |     |           |           |     |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 300 | 6399                         | Інші операційні доходи                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 147,8    | 147,8    | 0,0 | 1 099,4   | 1 099,4   | 0,0 |
| 301 | <b>Усього за групою 639</b>  |                                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 154,1    | 154,1    | 0,0 | 1 295,7   | 1 295,7   | 0,0 |
| 302 | <b>Усього за розділом 63</b> |                                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 195,3    | 195,3    | 0,0 | 1 708,9   | 1 708,9   | 0,0 |
| 303 | 6490                         | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                 | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1,0       | 1,0       | 0,0 |
| 304 | 6499                         | Інші доходи                                                                                 | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 7,1      | 7,1      | 0,0 | 109,9     | 109,9     | 0,0 |
| 305 | <b>Усього за групою 649</b>  |                                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 7,1      | 7,1      | 0,0 | 110,9     | 110,9     | 0,0 |
| 306 | <b>Усього за розділом 64</b> |                                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 7,1      | 7,1      | 0,0 | 110,9     | 110,9     | 0,0 |
| 307 | 6500                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                            | П | 5,3      | 5,3      | 0,0 | 303,0    | 303,0    | 0,0 | 2 035,5   | 2 035,5   | 0,0 |
| 308 | 6509                         | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                               | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 5,8       | 5,8       | 0,0 |
| 309 | <b>Усього за групою 650</b>  |                                                                                             | П | 5,3      | 5,3      | 0,0 | 303,0    | 303,0    | 0,0 | 2 041,3   | 2 041,3   | 0,0 |
| 310 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                          | П | 6,1      | 6,1      | 0,0 | 9 935,0  | 9 935,0  | 0,0 | 65 758,5  | 65 758,5  | 0,0 |
| 311 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 15,2     | 15,2     | 0,0 | 1 076,3   | 1 076,3   | 0,0 |
| 312 | 6513                         | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                              | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 4,0       | 4,0       | 0,0 |
| 313 | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 1,0      | 1,0      | 0,0 | 572,9    | 572,9    | 0,0 | 3 516,5   | 3 516,5   | 0,0 |
| 314 | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 335,4    | 335,4    | 0,0 | 2 214,7   | 2 214,7   | 0,0 |
| 315 | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 316,5    | 316,5    | 0,0 | 1 252,2   | 1 252,2   | 0,0 |
| 316 | <b>Усього за групою 651</b>  |                                                                                             | П | 7,1      | 7,1      | 0,0 | 11 175,0 | 11 175,0 | 0,0 | 73 822,3  | 73 822,3  | 0,0 |
| 317 | <b>Усього за розділом 65</b> |                                                                                             | П | 12,4     | 12,4     | 0,0 | 11 478,0 | 11 478,0 | 0,0 | 75 863,6  | 75 863,6  | 0,0 |
| 318 | 6712                         | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 4,6       | 4,6       | 0,0 |
| 319 | <b>Усього за групою 671</b>  |                                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 4,6       | 4,6       | 0,0 |
| 320 | <b>Усього за розділом 67</b> |                                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 4,6       | 4,6       | 0,0 |
| 321 | <b>Усього за класом 6</b>    |                                                                                             | П | 57 082,3 | 57 082,3 | 0,0 | 93 451,6 | 93 451,6 | 0,0 | 273 079,2 | 273 079,2 | 0,0 |
| 322 | <b>ДОХОДИ усього</b>         |                                                                                             | П | 57 082,3 | 57 082,3 | 0,0 | 93 451,6 | 93 451,6 | 0,0 | 273 079,2 | 273 079,2 | 0,0 |

# **ВИТРАТИ**

## **Клас 7**

|     |                             |                                                                                                                   |   |         |         |     |      |      |     |          |          |     |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-----|------|------|-----|----------|----------|-----|
| 323 | 7020                        | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 2 181,0 | 2 181,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 12 193,2 | 12 193,2 | 0,0 |
| 324 | 7021                        | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 299,6   | 299,6   | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 1 955,4  | 1 955,4  | 0,0 |
| 325 | 7028                        | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 432,9   | 432,9   | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 3 278,3  | 3 278,3  | 0,0 |
| 326 | <b>Усього за групою 702</b> |                                                                                                                   | П | 2 913,6 | 2 913,6 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 17 427,0 | 17 427,0 | 0,0 |
| 327 | 7040                        | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | A | 85,2    | 85,2    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 618,3    | 618,3    | 0,0 |
| 328 | 7041                        | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | A | 2 661,7 | 2 661,7 | 0,0 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 19 563,6 | 19 563,6 | 0,0 |
| 329 | 7048                        | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | A | 2,5     | 2,5     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 14,0     | 14,0     | 0,0 |

|     |                       |                                                                          |   |          |          |     |      |      |     |           |           |     |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|-----|
| 330 | Усього за групою 704  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                      | П | 2 749,5  | 2 749,5  | 0,0 | 24,7 | 24,7 | 0,0 | 20 195,9  | 20 195,9  | 0,0 |
| 331 | 7070                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ  | А | 1 097,1  | 1 097,1  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 12 057,3  | 12 057,3  | 0,0 |
| 332 | 7071                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 415,9    | 415,9    | 0,0 | 3,9  | 3,9  | 0,0 | 2 873,7   | 2 873,7   | 0,0 |
| 333 | Усього за групою 707  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами  | П | 1 513,0  | 1 513,0  | 0,0 | 3,9  | 3,9  | 0,0 | 14 931,0  | 14 931,0  | 0,0 |
| 334 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати                                                        | П | 7 176,1  | 7 176,1  | 0,0 | 38,6 | 38,6 | 0,0 | 52 553,8  | 52 553,8  | 0,0 |
| 335 | 7300                  | Витрати на СЕП                                                           | А | 75,3     | 75,3     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 548,9     | 548,9     | 0,0 |
| 336 | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                             | А | 182,6    | 182,6    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 478,0   | 1 478,0   | 0,0 |
| 337 | Усього за групою 730  | Витрати на телекомунікації                                               | П | 257,9    | 257,9    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 2 026,9   | 2 026,9   | 0,0 |
| 338 | 7320                  | Витрати від модифікації фінансових активів                               | А | 5,4      | 5,4      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 5,4       | 5,4       | 0,0 |
| 339 | Усього за групою 732  | Витрати від модифікації фінансових активів                               | П | 5,4      | 5,4      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 5,4       | 5,4       | 0,0 |
| 340 | 7340                  | Витрати від припинення визнання фінансових активів                       | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 71,2      | 71,2      | 0,0 |
| 341 | Усього за групою 734  | Витрати від припинення визнання фінансових активів                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 71,2      | 71,2      | 0,0 |
| 342 | 7391                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                            | А | 55,4     | 55,4     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 374,5     | 374,5     | 0,0 |
| 343 | 7392                  | Витрати на аудит                                                         | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 910,0     | 910,0     | 0,0 |
| 344 | 7395                  | Витрати на лізинг (оренду)                                               | А | 411,0    | 411,0    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 4 619,1   | 4 619,1   | 0,0 |
| 345 | 7396                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру   | А | 283,8    | 283,8    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 719,0     | 719,0     | 0,0 |
| 346 | 7397                  | Штрафи, пені, що сплачені банком                                         | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 400,3     | 400,3     | 0,0 |
| 347 | 7399                  | Інші операційні витрати                                                  | А | 554,0    | 554,0    | 0,0 | 2,9  | 2,9  | 0,0 | 4 292,2   | 4 292,2   | 0,0 |
| 348 | Усього за групою 739  | Інші операційні витрати                                                  | П | 1 304,2  | 1 304,2  | 0,0 | 2,9  | 2,9  | 0,0 | 11 315,1  | 11 315,1  | 0,0 |
| 349 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати                                                  | П | 1 567,5  | 1 567,5  | 0,0 | 2,9  | 2,9  | 0,0 | 13 418,5  | 13 418,5  | 0,0 |
| 350 | 7400                  | Основна і додаткова заробітна плата                                      | А | 14 910,1 | 14 910,1 | 0,0 | 0,2  | 0,2  | 0,0 | 107 217,4 | 107 217,4 | 0,0 |
| 351 | 7401                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | А | 2 434,0  | 2 434,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 18 368,4  | 18 368,4  | 0,0 |
| 352 | 7403                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | А | 291,7    | 291,7    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 2 013,3   | 2 013,3   | 0,0 |
| 353 | 7404                  | Витрати на підготовку кадрів                                             | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 12,0      | 12,0      | 0,0 |
| 354 | Усього за групою 740  | Витрати на утримання персоналу                                           | П | 17 635,8 | 17 635,8 | 0,0 | 0,2  | 0,2  | 0,0 | 127 611,1 | 127 611,1 | 0,0 |
| 355 | 7410                  | Податок на додану вартість                                               | А | 247,0    | 247,0    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 629,9   | 1 629,9   | 0,0 |
| 356 | 7411                  | Податок на землю                                                         | А | 17,5     | 17,5     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 140,1     | 140,1     | 0,0 |
| 357 | 7418                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | А | 274,8    | 274,8    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 934,8   | 1 934,8   | 0,0 |
| 358 | 7419                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 300,3     | 300,3     | 0,0 |
| 359 | Усього за групою 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 539,3    | 539,3    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 4 005,0   | 4 005,0   | 0,0 |
| 360 | 7420                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | А | 2 397,2  | 2 397,2  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 19 409,1  | 19 409,1  | 0,0 |
| 361 | 7421                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | А | 9,1      | 9,1      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 1 007,2   | 1 007,2   | 0,0 |
| 362 | 7423                  | Амортизація                                                              | А | 836,0    | 836,0    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 7 570,5   | 7 570,5   | 0,0 |
| 363 | 7424                  | Амортизація активів з права користування                                 | А | 1 869,0  | 1 869,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 14 746,0  | 14 746,0  | 0,0 |

|     |                       |                                                                                                                                      |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|---------|-----|-----------|-----------|-----|
| 364 | Усього за групою 742  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П | 5 111,4  | 5 111,4  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 42 732,9  | 42 732,9  | 0,0 |
| 365 | 7430                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | А | 219,5    | 219,5    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 052,2   | 2 052,2   | 0,0 |
| 366 | 7431                  | Господарські витрати                                                                                                                 | А | 193,6    | 193,6    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 599,9   | 1 599,9   | 0,0 |
| 367 | 7432                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | А | 226,8    | 226,8    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 789,8   | 1 789,8   | 0,0 |
| 368 | 7433                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | А | 166,1    | 166,1    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 284,6   | 1 284,6   | 0,0 |
| 369 | Усього за групою 743  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П | 806,1    | 806,1    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 6 726,5   | 6 726,5   | 0,0 |
| 370 | 7450                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | А | 37,8     | 37,8     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 294,0     | 294,0     | 0,0 |
| 371 | 7452                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | А | 5,9      | 5,9      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 168,3     | 168,3     | 0,0 |
| 372 | 7455                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | А | 45,8     | 45,8     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 386,8     | 386,8     | 0,0 |
| 373 | 7456                  | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | А | 103,0    | 103,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 853,5     | 853,5     | 0,0 |
| 374 | 7457                  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | А | 0,7      | 0,7      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 310,7     | 310,7     | 0,0 |
| 375 | Усього за групою 745  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П | 193,2    | 193,2    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 013,3   | 2 013,3   | 0,0 |
| 376 | 7490                  | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                                          | А | 93,0     | 93,0     | 0,0 | 93,0    | 93,0    | 0,0 | 99,7      | 99,7      | 0,0 |
| 377 | 7499                  | Інші витрати                                                                                                                         | А | 373,8    | 373,8    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 138,8   | 4 138,8   | 0,0 |
| 378 | Усього за групою 749  | Інші витрати                                                                                                                         | П | 466,8    | 466,8    | 0,0 | 93,0    | 93,0    | 0,0 | 4 238,5   | 4 238,5   | 0,0 |
| 379 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П | 24 752,5 | 24 752,5 | 0,0 | 93,2    | 93,2    | 0,0 | 187 327,4 | 187 327,4 | 0,0 |
| 380 | 7500                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | А | 918,6    | 918,6    | 0,0 | 2,1     | 2,1     | 0,0 | 7 189,2   | 7 189,2   | 0,0 |
| 381 | 7509                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | А | 1 935,7  | 1 935,7  | 0,0 | 584,5   | 584,5   | 0,0 | 7 539,7   | 7 539,7   | 0,0 |
| 382 | Усього за групою 750  | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 2 854,3  | 2 854,3  | 0,0 | 586,6   | 586,6   | 0,0 | 14 729,0  | 14 729,0  | 0,0 |
| 383 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 2 854,3  | 2 854,3  | 0,0 | 586,6   | 586,6   | 0,0 | 14 729,0  | 14 729,0  | 0,0 |
| 384 | 7701                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | А | 315,5    | 315,5    | 0,0 | 41,5    | 41,5    | 0,0 | 707,5     | 707,5     | 0,0 |
| 385 | 7702                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | А | 1 720,0  | 1 720,0  | 0,0 | 3 203,2 | 3 203,2 | 0,0 | 16,8      | 16,8      | 0,0 |
| 386 | 7702                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -22 640,5 | -22 640,5 | 0,0 |
| 387 | 7703                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 83,7     | 83,7     | 0,0 | 87,7    | 87,7    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 388 | 7703                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -621,6    | -621,6    | 0,0 |
| 389 | 7705                  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | А | 48,1     | 48,1     | 0,0 | 321,1   | 321,1   | 0,0 | 40,0      | 40,0      | 0,0 |
| 390 | 7706                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | А | 708,5    | 708,5    | 0,0 | 561,9   | 561,9   | 0,0 | 1 414,7   | 1 414,7   | 0,0 |
| 391 | 7707                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | А | 25,0     | 25,0     | 0,0 | 36,6    | 36,6    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 392 | 7707                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -1 815,3  | -1 815,3  | 0,0 |
| 393 | Усього за групою 770  | Відрахування в резерви                                                                                                               | П | 2 900,7  | 2 900,7  | 0,0 | 4 251,9 | 4 251,9 | 0,0 | -22 898,3 | -22 898,3 | 0,0 |
| 394 | Усього за розділом 77 | Відрахування в резерви                                                                                                               | П | 2 900,7  | 2 900,7  | 0,0 | 4 251,9 | 4 251,9 | 0,0 | -22 898,3 | -22 898,3 | 0,0 |
| 395 | 7900                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 6 800,7   | 6 800,7   | 0,0 |
| 396 | 7900                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -216,8    | -216,8    | 0,0 |
| 397 | Усього за групою 790  | Податок на прибуток                                                                                                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 6 583,9   | 6 583,9   | 0,0 |
| 398 | Усього за розділом 79 | Податок на прибуток                                                                                                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 6 583,9   | 6 583,9   | 0,0 |
| 399 | Усього за класом 7    | Витрати                                                                                                                              | П | 39 251,2 | 39 251,2 | 0,0 | 4 973,2 | 4 973,2 | 0,0 | 251 714,2 | 251 714,2 | 0,0 |
| 400 | ВИТРАТИ усього        | ВИТРАТИ усього                                                                                                                       | П | 39 251,2 | 39 251,2 | 0,0 | 4 973,2 | 4 973,2 | 0,0 | 251 714,2 | 251 714,2 | 0,0 |

|                              |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 401                          | 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         | 21 365,0    | 21 365,0    | 0,0       |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| <b>Позабалансові А</b>       |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b> |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| <b>Клас 9</b>                |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 402                          | 9000                                                   | Надані гарантії                                                                                           | А | 26 782,9    | 26 482,9  | 299,9       | 23 485,9    | 23 337,2  | 148,8       | 125 951,5   | 120 582,0   | 5 369,5   |
| 403                          | Усього за групою 900                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                    | П | 26 782,9    | 26 482,9  | 299,9       | 23 485,9    | 23 337,2  | 148,8       | 125 951,5   | 120 582,0   | 5 369,5   |
| 404                          | Усього за розділом 90                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів                                             | П | 26 782,9    | 26 482,9  | 299,9       | 23 485,9    | 23 337,2  | 148,8       | 125 951,5   | 120 582,0   | 5 369,5   |
| 405                          | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                      | А | 157 041,6   | 144 556,9 | 12 484,7    | 146 788,2   | 142 896,6 | 3 891,6     | 97 830,0    | 89 072,8    | 8 757,2   |
| 406                          | Усього за групою 912                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                           | П | 157 041,6   | 144 556,9 | 12 484,7    | 146 788,2   | 142 896,6 | 3 891,6     | 97 830,0    | 89 072,8    | 8 757,2   |
| 407                          | Усього за розділом 91                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                        | П | 157 041,6   | 144 556,9 | 12 484,7    | 146 788,2   | 142 896,6 | 3 891,6     | 97 830,0    | 89 072,8    | 8 757,2   |
| 408                          | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                               | А | 1 098 636,1 | 0,0       | 1 098 636,1 | 1 098 636,1 | 0,0       | 1 098 636,1 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 409                          | Усього за групою 920                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                  | П | 1 098 636,1 | 0,0       | 1 098 636,1 | 1 098 636,1 | 0,0       | 1 098 636,1 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 410                          | Усього за розділом 92                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                    | П | 1 098 636,1 | 0,0       | 1 098 636,1 | 1 098 636,1 | 0,0       | 1 098 636,1 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 411                          | 9500                                                   | Отримана застава                                                                                          | А | 18 573,7    | 18 500,7  | 73,0        | 82 893,2    | 80 773,5  | 2 119,8     | 884 516,5   | 883 322,0   | 1 194,5   |
| 412                          | Усього за групою 950                                   | Отримана застава                                                                                          | П | 18 573,7    | 18 500,7  | 73,0        | 82 893,2    | 80 773,5  | 2 119,8     | 884 516,5   | 883 322,0   | 1 194,5   |
| 413                          | 9520                                                   | Земельні ділянки                                                                                          | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 25 081,8    | 25 081,8    | 0,0       |
| 414                          | 9521                                                   | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 205,0     | 1 205,0   | 0,0         | 125 726,5   | 125 726,5   | 0,0       |
| 415                          | 9523                                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 896 041,1   | 896 041,1   | 0,0       |
| 416                          | Усього за групою 952                                   | Іпотека                                                                                                   | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 205,0     | 1 205,0   | 0,0         | 1 046 849,4 | 1 046 849,4 | 0,0       |
| 417                          | Усього за розділом 95                                  | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                | П | 18 573,7    | 18 500,7  | 73,0        | 84 098,2    | 81 978,5  | 2 119,8     | 1 931 365,9 | 1 930 171,4 | 1 194,5   |
| 418                          | 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         | 30,2        | 30,2        | 0,0       |
| 419                          | Усього за групою 960                                   | Не сплачені в строк доходи                                                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 30,2        | 30,2        | 0,0       |
| 420                          | 9611                                                   | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | А | 3 504,7     | 304,1     | 3 200,6     | 3 206,1     | 595,4     | 2 610,7     | 157 238,7   | 17 092,7    | 140 146,0 |
| 421                          | 9615                                                   | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                               | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 57,4        | 57,4        | 0,0       |
| 422                          | 9617                                                   | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                 | А | 1,0         | 0,0       | 1,0         | 1,9         | 0,0       | 1,9         | 16,4        | 0,0         | 16,4      |
| 423                          | 9618                                                   | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                               | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 96,4        | 96,4        | 0,0       |
| 424                          | Усього за групою 961                                   | Списана у збиток заборгованість за активами                                                               | П | 3 505,7     | 304,1     | 3 201,6     | 3 208,0     | 595,4     | 2 612,6     | 157 409,0   | 17 246,6    | 140 162,4 |
| 425                          | Усього за розділом 96                                  | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                             | П | 3 505,7     | 304,1     | 3 201,6     | 3 208,0     | 595,4     | 2 612,6     | 157 439,1   | 17 276,7    | 140 162,4 |
| 426                          | 9809                                                   | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                      | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1,2         | 1,2         | 0,0       |
| 427                          | Усього за групою 980                                   | Документи за розрахунковими операціями                                                                    | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1,2         | 1,2         | 0,0       |
| 428                          | 9819                                                   | Інші цінності і документи                                                                                 | А | 0,6         | 0,6       | 0,0         | 0,4         | 0,4       | 0,0         | 6,2         | 6,2         | 0,0       |

|                             |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 429                         | Усього за групою 981               | Інші цінності і документи                                                 | П | 0,6         | 0,6       | 0,0         | 0,4         | 0,4       | 0,0         | 6,2         | 6,2         | 0,0       |
| 430                         | 9820                               | Бланки цінних паперів                                                     | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,0       |
| 431                         | 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       |
| 432                         | 9898                               | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | А | 1,6         | 1,6       | 0,0         | 1,9         | 1,9       | 0,0         | 6,4         | 6,4         | 0,0       |
| 433                         | 9899                               | Інші цінності та документи в дорозі                                       | А | 0,9         | 0,9       | 0,0         | 1,1         | 1,1       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 434                         | Усього за групою 989               | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                              | П | 2,4         | 2,4       | 0,0         | 3,0         | 3,0       | 0,0         | 6,4         | 6,4         | 0,0       |
| 435                         | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів                                       | П | 3,0         | 3,0       | 0,0         | 3,5         | 3,5       | 0,0         | 13,9        | 13,9        | 0,0       |
| 436                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 1 304 542,9 | 189 847,7 | 1 114 695,2 | 1 356 219,9 | 248 811,1 | 1 107 408,8 | 2 312 600,4 | 2 157 116,8 | 155 483,7 |
| 437                         | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього                                              | П | 1 304 542,9 | 189 847,7 | 1 114 695,2 | 1 356 219,9 | 248 811,1 | 1 107 408,8 | 2 312 600,4 | 2 157 116,8 | 155 483,7 |
| Позабалансові контрахунки А |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 438                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | А | 2 460 462,7 | 251 023,9 | 2 209 438,8 | 2 407 275,4 | 197 336,9 | 2 209 938,5 | 207 914,0   | 0,0         | 207 914,0 |
| 439                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 2 460 462,7 | 251 023,9 | 2 209 438,8 | 2 407 275,4 | 197 336,9 | 2 209 938,5 | 207 914,0   | 0,0         | 207 914,0 |
| 440                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | А | 3 209,8     | 597,2     | 2 612,6     | 3 507,0     | 305,4     | 3 201,6     | 42,9        | 42,9        | 0,0       |
| 441                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 3 209,8     | 597,2     | 2 612,6     | 3 507,0     | 305,4     | 3 201,6     | 42,9        | 42,9        | 0,0       |
| 442                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 18 843,0    | 18 843,0  | 0,0         | 18 843,0    | 18 843,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 443                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 18 843,0    | 18 843,0  | 0,0         | 18 843,0    | 18 843,0  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 444                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 2 482 515,5 | 270 464,0 | 2 212 051,4 | 2 429 625,3 | 216 485,2 | 2 213 140,1 | 207 956,9   | 42,9        | 207 914,0 |
| 445                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 2 482 515,5 | 270 464,0 | 2 212 051,4 | 2 429 625,3 | 216 485,2 | 2 213 140,1 | 207 956,9   | 42,9        | 207 914,0 |
| 446                         | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 2 482 515,5 | 270 464,0 | 2 212 051,4 | 2 429 625,3 | 216 485,2 | 2 213 140,1 | 207 956,9   | 42,9        | 207 914,0 |
| 447                         | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                    | П | 3 787 058,4 | 460 311,7 | 3 326 746,7 | 3 785 845,2 | 465 296,3 | 3 320 548,9 | 2 520 557,3 | 2 157 159,7 | 363 397,6 |
| Позабалансові П             |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Позабалансові 90-98 П       |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 448                         | 9031                               | Отримані гарантії                                                         | П | 11 783,1    | 7 796,3   | 3 986,8     | 12 996,3    | 2 811,7   | 10 184,6    | 654 033,9   | 439 025,5   | 215 008,4 |
| 449                         | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                                         | П | 11 783,1    | 7 796,3   | 3 986,8     | 12 996,3    | 2 811,7   | 10 184,6    | 654 033,9   | 439 025,5   | 215 008,4 |
| 450                         | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів             | П | 11 783,1    | 7 796,3   | 3 986,8     | 12 996,3    | 2 811,7   | 10 184,6    | 654 033,9   | 439 025,5   | 215 008,4 |
| 451                         | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 1 097 687,6 | 0,0       | 1 097 687,6 | 1 097 687,6 | 0,0       | 1 097 687,6 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 452                         | Усього за групою 921               | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 1 097 687,6 | 0,0       | 1 097 687,6 | 1 097 687,6 | 0,0       | 1 097 687,6 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 453                         | Усього за розділом 92              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 1 097 687,6 | 0,0       | 1 097 687,6 | 1 097 687,6 | 0,0       | 1 097 687,6 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 454                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 1 109 470,7 | 7 796,3   | 1 101 674,4 | 1 110 683,9 | 2 811,7   | 1 107 872,2 | 654 033,9   | 439 025,5   | 215 008,4 |
| 455                         | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                              | П | 1 109 470,7 | 7 796,3   | 1 101 674,4 | 1 110 683,9 | 2 811,7   | 1 107 872,2 | 654 033,9   | 439 025,5   | 215 008,4 |
| Позабалансові контрахунки П |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 456                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 709 067,2 | 1 700 840,4 | 8 226,8   |
| 457                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 709 067,2 | 1 700 840,4 | 8 226,8   |
| 458                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 157 456,2   | 17 293,8    | 140 162,4 |
| 459                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 157 456,2   | 17 293,8    | 140 162,4 |
| 460                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 461                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |

|     |                                    |                                             |   |             |         |             |             |         |             |             |             |           |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------|---|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 462 | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 0,0         | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0     | 0,0         | 1 866 523,4 | 1 718 134,2 | 148 389,2 |
| 463 | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                       | П | 0,0         | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0     | 0,0         | 1 866 523,4 | 1 718 134,2 | 148 389,2 |
| 464 | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього          | П | 0,0         | 0,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0     | 0,0         | 1 866 523,4 | 1 718 134,2 | 148 389,2 |
| 465 | Позабалансові П усього             | Позабалансові П усього                      | П | 1 109 470,7 | 7 796,3 | 1 101 674,4 | 1 110 683,9 | 2 811,7 | 1 107 872,2 | 2 520 557,3 | 2 157 159,7 | 363 397,6 |