

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               | 818 221,7    | 685 705,7             | 132 516,1          | 840 851,8    | 687 389,8             | 153 462,1          | 165 159,2   | 70 032,7              | 95 126,5           |
| 2                 | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A               | 15 386,0     | 15 386,0              | 0,0                | 15 480,9     | 15 480,9              | 0,0                | 7 222,7     | 7 222,7               | 0,0                |
| 3                 | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A               | 309 134,8    | 234 586,3             | 74 548,6           | 305 782,1    | 234 337,9             | 71 444,2           | 3 352,7     | 248,4                 | 3 104,3            |
| 4                 | Усього за групою 100                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 1 142 742,5  | 935 677,9             | 207 064,6          | 1 162 114,8  | 937 208,5             | 224 906,3          | 175 734,6   | 77 503,8              | 98 230,8           |
| 5                 | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою                                                                                                                  | П               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | -0,9        | -0,9                  | 0,0                |
| 6                 | Усього за групою 109                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | -0,9        | -0,9                  | 0,0                |
| 7                 | Усього за розділом 10                 |                                                                                                                                                                                   | П               | 1 142 742,5  | 935 677,9             | 207 064,6          | 1 162 114,8  | 937 208,5             | 224 906,3          | 175 733,6   | 77 502,8              | 98 230,8           |
| 8                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 21 669 155,9 | 21 669 155,9          | 0,0                | 21 679 266,6 | 21 679 266,6          | 0,0                | 94 298,2    | 94 298,2              | 0,0                |
| 9                 | Усього за групою 120                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 21 669 155,9 | 21 669 155,9          | 0,0                | 21 679 266,6 | 21 679 266,6          | 0,0                | 94 298,2    | 94 298,2              | 0,0                |
| 10                | Усього за розділом 12                 |                                                                                                                                                                                   | П               | 21 669 155,9 | 21 669 155,9          | 0,0                | 21 679 266,6 | 21 679 266,6          | 0,0                | 94 298,2    | 94 298,2              | 0,0                |
| 11                | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 574,0        | 574,0                 | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 152 693,0   | 152 693,0             | 0,0                |
| 12                | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 6 584,7      | 6 584,7               | 0,0                | 6 384,9      | 6 384,9               | 0,0                | 6 584,7     | 6 584,7               | 0,0                |
| 13                | 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                | -1,3        | -1,3                  | 0,0                |
| 14                | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 47,7         | 47,7                  | 0,0                | 149,0        | 149,0                 | 0,0                | 1 817,5     | 1 817,5               | 0,0                |
| 15                | 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                | -47,3       | -47,3                 | 0,0                |
| 16                | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 2 491,4      | 2 491,4               | 0,0                | 12 553,0     | 12 553,0              | 0,0                | 3 074,8     | 3 074,8               | 0,0                |
| 17                | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П               | 16,1         | 16,1                  | 0,0                | 415,7        | 415,7                 | 0,0                | -733,0      | -733,0                | 0,0                |
| 18                | Усього за групою 141                  |                                                                                                                                                                                   | П               | 9 714,0      | 9 714,0               | 0,0                | 19 502,6     | 19 502,6              | 0,0                | 163 388,5   | 163 388,5             | 0,0                |
| 19                | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A               | 17 818 000,0 | 17 818 000,0          | 0,0                | 17 777 000,0 | 17 777 000,0          | 0,0                | 1 021 000,0 | 1 021 000,0           | 0,0                |

|               |                       |                                                                                                                                                                      |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20            | 1446                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16,9         | 16,9         | 0,0         | 4,3          | 4,3          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 21            | 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         | -21,7       | -21,7       | 0,0       |
| 22            | 1448                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 11 661,2     | 11 661,2     | 0,0         | 11 279,1     | 11 279,1     | 0,0         | 5 563,5     | 5 563,5     | 0,0       |
| 23            | Усього за групою 144  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 17 829 678,1 | 17 829 678,1 | 0,0         | 17 788 283,4 | 17 788 283,4 | 0,0         | 1 026 541,8 | 1 026 541,8 | 0,0       |
| 24            | Усього за розділом 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України             | П | 17 839 392,0 | 17 839 392,0 | 0,0         | 17 807 786,0 | 17 807 786,0 | 0,0         | 1 189 930,3 | 1 189 930,3 | 0,0       |
| 25            | 1500                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                 | A | 4 042 580,6  | 1 303 511,7  | 2 739 069,0 | 3 953 989,4  | 1 257 169,9  | 2 696 819,5 | 175 433,6   | 46 603,8    | 128 829,8 |
| 26            | 1509                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П | 141,3        | 0,6          | 140,7       | 1 108,0      | 697,5        | 410,4       | -3 220,3    | -701,4      | -2 518,9  |
| 27            | Усього за групою 150  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                       | П | 4 042 721,9  | 1 303 512,3  | 2 739 209,6 | 3 955 097,3  | 1 257 867,4  | 2 697 229,9 | 172 213,3   | 45 902,4    | 126 310,9 |
| 28            | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках                                                                                                                                                 | П | 4 042 721,9  | 1 303 512,3  | 2 739 209,6 | 3 955 097,3  | 1 257 867,4  | 2 697 229,9 | 172 213,3   | 45 902,4    | 126 310,9 |
| 29            | 1811                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                                  | A | 272 290,4    | 258 801,1    | 13 489,3    | 272 290,4    | 258 801,1    | 13 489,3    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 30            | Усього за групою 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                   | П | 272 290,4    | 258 801,1    | 13 489,3    | 272 290,4    | 258 801,1    | 13 489,3    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 31            | 1832                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           | A | 91,4         | 91,4         | 0,0         | 285,2        | 285,2        | 0,0         | 9 541,5     | 9 541,5     | 0,0       |
| 32            | 1839                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                              | П | 3,0          | 3,0          | 0,0         | 2,1          | 2,1          | 0,0         | -154,1      | -154,1      | 0,0       |
| 33            | Усього за групою 183  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           | П | 94,4         | 94,4         | 0,0         | 287,3        | 287,3        | 0,0         | 9 387,4     | 9 387,4     | 0,0       |
| 34            | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                   | П | 272 384,9    | 258 895,6    | 13 489,3    | 272 577,7    | 259 088,4    | 13 489,3    | 9 387,4     | 9 387,4     | 0,0       |
| 35            | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                               | П | 44 966 397,2 | 42 006 633,7 | 2 959 763,5 | 44 876 842,5 | 41 941 217,0 | 2 935 625,5 | 1 641 562,9 | 1 417 021,2 | 224 541,7 |
| <b>Клас 2</b> |                       |                                                                                                                                                                      |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
| 36            | 2060                  | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                                | A | 539,4        | 0,0          | 539,4       | 855,6        | 583,7        | 271,9       | 25 346,0    | 1 338,8     | 24 007,2  |
| 37            | 2063                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | A | 29 105,1     | 26 511,6     | 2 593,5     | 47 386,0     | 40 239,8     | 7 146,2     | 467 602,9   | 365 154,9   | 102 448,0 |
| 38            | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 50,2         | 43,5         | 6,6         | 6,2          | 3,3          | 2,9         | 12,1        | 12,1        | 0,0       |
| 39            | 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         | -284,3      | -138,0      | -146,4    |
| 40            | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | A | 7 463,1      | 6 737,6      | 725,5       | 7 821,8      | 7 042,3      | 779,5       | 10 727,4    | 10 092,0    | 635,4     |
| 41            | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 1 803,3      | 1 768,7      | 34,6        | 969,1        | 848,1        | 121,0       | -25 204,9   | -22 726,3   | -2 478,7  |
| 42            | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | П | 38 961,2     | 35 061,4     | 3 899,7     | 57 038,7     | 48 717,2     | 8 321,5     | 478 199,0   | 353 733,5   | 124 465,5 |

|    |                       |                                                                                                                                               |   |          |          |         |          |          |         |           |           |           |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 43 | 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     | 4 134,0   | 4 134,0   | 0,0       |
| 44 | 2086                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | A | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 5,2      | 5,2      | 0,0     | 48,3      | 48,3      | 0,0       |
| 45 | 2088                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | A | 65,0     | 65,0     | 0,0     | 70,9     | 70,9     | 0,0     | 65,0      | 65,0      | 0,0       |
| 46 | 2089                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | П | 0,1      | 0,1      | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0     | -11,9     | -11,9     | 0,0       |
| 47 | Усього за групою 208  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 65,1     | 65,1     | 0,0     | 306,2    | 306,2    | 0,0     | 4 235,3   | 4 235,3   | 0,0       |
| 48 | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 39 026,2 | 35 126,5 | 3 899,7 | 57 344,9 | 49 023,4 | 8 321,5 | 482 434,4 | 357 968,9 | 124 465,5 |
| 49 | 2203                  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 188,8    | 188,8    | 0,0     | 690,0    | 690,0    | 0,0     | 26 358,4  | 26 358,4  | 0,0       |
| 50 | 2206                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 10,6     | 10,6     | 0,0     | 0,7      | 0,7      | 0,0     | 72,4      | 72,4      | 0,0       |
| 51 | 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     | -217,4    | -217,4    | 0,0       |
| 52 | 2208                  | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 787,1    | 787,1    | 0,0     | 780,6    | 780,6    | 0,0     | 2 848,0   | 2 848,0   | 0,0       |
| 53 | 2209                  | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 121,5    | 121,5    | 0,0     | 258,9    | 258,9    | 0,0     | -4 717,5  | -4 717,5  | 0,0       |
| 54 | Усього за групою 220  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 1 108,0  | 1 108,0  | 0,0     | 1 730,2  | 1 730,2  | 0,0     | 24 343,9  | 24 343,9  | 0,0       |
| 55 | 2233                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A | 295,5    | 266,7    | 28,8    | 2 197,3  | 2 174,2  | 23,1    | 43 353,8  | 42 052,2  | 1 301,6   |
| 56 | 2236                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 33,6     | 20,9     | 12,7    | 111,0    | 92,2     | 18,8    | 1 538,6   | 1 538,6   | 0,0       |
| 57 | 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     | -1 367,6  | -377,9    | -989,7    |
| 58 | 2238                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 1 025,1  | 997,3    | 27,8    | 1 107,1  | 1 086,6  | 20,5    | 3 719,3   | 3 377,8   | 341,5     |
| 59 | 2239                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 360,0    | 356,6    | 3,4     | 347,9    | 334,2    | 13,7    | -13 976,6 | -13 671,7 | -305,0    |
| 60 | Усього за групою 223  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 1 714,3  | 1 641,5  | 72,8    | 3 763,4  | 3 687,2  | 76,1    | 33 267,6  | 32 919,1  | 348,5     |
| 61 | 2243                  | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 15,4     | 0,0      | 15,4    | 21,2     | 10,0     | 11,2    | 1 331,0   | 778,4     | 552,6     |
| 62 | 2246                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7,3      | 0,0      | 7,3     | 5,9      | 0,0      | 5,9     | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 63 | 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     | -712,2    | -403,9    | -308,3    |
| 64 | 2248                  | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 12,3     | 0,0      | 12,3    | 12,3     | 0,0      | 12,3    | 153,4     | 124,4     | 29,0      |

|               |                       |                                                                                                                                     |   |             |             |           |             |             |           |           |           |           |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 65            | 2249                  | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | A | 9,5         | 4,0         | 5,5       | 11,0        | 0,0         | 11,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 66            | 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       | -264,6    | -121,5    | -143,1    |
| 67            | Усього за групою 224  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П | 44,4        | 4,0         | 40,4      | 50,4        | 10,0        | 40,4      | 507,6     | 377,4     | 130,2     |
| 68            | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 2 866,6     | 2 753,4     | 113,2     | 5 544,0     | 5 427,5     | 116,5     | 58 119,0  | 57 640,3  | 478,7     |
| 69            | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | A | 3 085 971,6 | 2 879 861,7 | 206 109,9 | 3 073 312,4 | 2 871 203,6 | 202 108,7 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 70            | 2607                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                        | A | 15,2        | 15,2        | 0,0       | 15,2        | 15,2        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 71            | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | П | 3 085 986,8 | 2 879 876,9 | 206 109,9 | 3 073 327,6 | 2 871 218,8 | 202 108,7 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 72            | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | A | 253 428,2   | 235 336,1   | 18 092,1  | 250 763,8   | 233 723,3   | 17 040,5  | 1 635,4   | 1 635,4   | 0,0       |
| 73            | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                         | A | 633,7       | 633,7       | 0,0       | 647,5       | 647,5       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 74            | 2627                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                 | A | 52,3        | 52,3        | 0,0       | 54,7        | 54,7        | 0,0       | 47,6      | 47,6      | 0,0       |
| 75            | 2629                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                           | П | 118,5       | 118,5       | 0,0       | 42,6        | 42,6        | 0,0       | -354,2    | -354,2    | 0,0       |
| 76            | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П | 254 232,7   | 236 140,6   | 18 092,1  | 251 508,7   | 234 468,2   | 17 040,5  | 1 328,8   | 1 328,8   | 0,0       |
| 77            | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                    | A | 405 918,2   | 369 885,8   | 36 032,4  | 462 302,4   | 405 534,3   | 56 768,1  | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 78            | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                              | П | 405 918,2   | 369 885,8   | 36 032,4  | 462 302,4   | 405 534,3   | 56 768,1  | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 79            | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                | П | 3 746 137,7 | 3 485 903,3 | 260 234,4 | 3 787 138,7 | 3 511 221,4 | 275 917,3 | 1 328,8   | 1 328,8   | 0,0       |
| 80            | 2800                  | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 175 306,6   | 61 455,4    | 113 851,2 | 175 306,6   | 61 455,4    | 113 851,2 | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 81            | 2807                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                        | A | 776,2       | 776,2       | 0,0       | 776,2       | 776,2       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 82            | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | A | 6 925,9     | 790,2       | 6 135,7   | 6 981,4     | 754,6       | 6 226,8   | 113,7     | 35,8      | 77,8      |
| 83            | Усього за групою 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 183 008,6   | 63 021,8    | 119 986,8 | 183 064,1   | 62 986,2    | 120 077,9 | 113,7     | 35,8      | 77,8      |
| 84            | 2890                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                              | П | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | -0,3      | -0,3      | 0,0       |
| 85            | Усього за групою 289  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                              | П | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | -0,3      | -0,3      | 0,0       |
| 86            | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 183 008,6   | 63 021,8    | 119 986,8 | 183 064,1   | 62 986,2    | 120 077,9 | 113,4     | 35,6      | 77,8      |
| 87            | 2920                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                        | A | 14 313,9    | 14 313,9    | 0,0       | 14 313,9    | 14 313,9    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 88            | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                      | A | 4 344 322,0 | 4 316 449,6 | 27 872,3  | 4 344 899,1 | 4 316 779,8 | 28 119,3  | 53 005,5  | 53 005,5  | 0,0       |
| 89            | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                   | П | 4 358 635,9 | 4 330 763,6 | 27 872,3  | 4 359 213,1 | 4 331 093,7 | 28 119,3  | 53 005,5  | 53 005,5  | 0,0       |
| 90            | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                     | П | 4 358 635,9 | 4 330 763,6 | 27 872,3  | 4 359 213,1 | 4 331 093,7 | 28 119,3  | 53 005,5  | 53 005,5  | 0,0       |
| 91            | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                | П | 8 329 675,1 | 7 917 568,5 | 412 106,6 | 8 392 304,7 | 7 959 752,2 | 432 552,6 | 595 001,1 | 469 979,0 | 125 022,1 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                                                     |   |             |             |           |             |             |           |           |           |           |
| 92            | 3402                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                            | A | 160,0       | 160,0       | 0,0       | 177,2       | 177,2       | 0,0       | 724,4     | 724,4     | 0,0       |
| 93            | 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       |

|     |                       |                                                                                                            |   |              |              |              |              |              |              |            |            |           |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 94  | Усього за групою 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                        | П | 160,0        | 160,0        | 0,0          | 177,2        | 177,2        | 0,0          | 10 891,2   | 10 891,2   | 0,0       |
| 95  | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                        | П | 160,0        | 160,0        | 0,0          | 177,2        | 177,2        | 0,0          | 10 891,2   | 10 891,2   | 0,0       |
| 96  | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | А | 4,3          | 4,3          | 0,0          | 652,8        | 652,8        | 0,0          | 3 689,9    | 3 689,9    | 0,0       |
| 97  | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П | 4,3          | 4,3          | 0,0          | 652,8        | 652,8        | 0,0          | 3 689,9    | 3 689,9    | 0,0       |
| 98  | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | А | 1 324,4      | 1 324,4      | 0,0          | 951,1        | 951,1        | 0,0          | 17 103,1   | 17 103,1   | 0,0       |
| 99  | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | А | 6 433,7      | 6 425,8      | 7,9          | 5 193,2      | 5 185,4      | 7,9          | 1 973,4    | 1 973,4    | 0,0       |
| 100 | Усього за групою 351  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 7 758,1      | 7 750,2      | 7,9          | 6 144,3      | 6 136,4      | 7,9          | 19 076,5   | 19 076,5   | 0,0       |
| 101 | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                              | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 1 256,4    | 1 256,4    | 0,0       |
| 102 | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | А | 550,0        | 550,0        | 0,0          | 556,2        | 556,2        | 0,0          | 99,1       | 99,1       | 0,0       |
| 103 | Усього за групою 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П | 550,0        | 550,0        | 0,0          | 556,2        | 556,2        | 0,0          | 1 355,5    | 1 355,5    | 0,0       |
| 104 | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 4 832 099,8  | 677 725,4    | 4 154 374,5  | 4 832 164,5  | 677 725,4    | 4 154 439,1  | 1 820,4    | 0,0        | 1 820,4   |
| 105 | 3541                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | А | 13 156,5     | 13 156,5     | 0,0          | 13 156,5     | 13 156,5     | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 106 | 3548                  | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | А | 13,5         | 13,5         | 0,0          | 13,5         | 13,5         | 0,0          | 73,7       | 73,7       | 0,0       |
| 107 | Усього за групою 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 4 845 269,8  | 690 895,4    | 4 154 374,5  | 4 845 334,5  | 690 895,4    | 4 154 439,1  | 1 894,0    | 73,7       | 1 820,4   |
| 108 | 3550                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | А | 7,5          | 7,5          | 0,0          | 7,5          | 7,5          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 109 | 3551                  | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                           | А | 1,5          | 1,5          | 0,0          | 1,5          | 1,5          | 0,0          | 4,3        | 4,3        | 0,0       |
| 110 | 3552                  | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                           | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 7,1        | 7,1        | 0,0       |
| 111 | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 1,0        | 1,0        | 0,0       |
| 112 | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 9,0          | 9,0          | 0,0          | 9,0          | 9,0          | 0,0          | 12,4       | 12,4       | 0,0       |
| 113 | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | А | 733,6        | 733,6        | 0,0          | 718,7        | 718,7        | 0,0          | 731,9      | 731,9      | 0,0       |
| 114 | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | А | 200,8        | 200,8        | 0,0          | 187,2        | 187,2        | 0,0          | 225,2      | 225,2      | 0,0       |
| 115 | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                     | П | 934,3        | 934,3        | 0,0          | 905,9        | 905,9        | 0,0          | 957,0      | 957,0      | 0,0       |
| 116 | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 68,2         | 68,2         | 0,0          | 54,0         | 54,0         | 0,0          | -555,2     | -555,2     | 0,0       |
| 117 | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 10,3         | 9,9          | 0,4          | 40,6         | 17,9         | 22,7         | -799,6     | -735,5     | -64,1     |
| 118 | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П | 78,6         | 78,1         | 0,4          | 94,6         | 71,9         | 22,7         | -1 354,8   | -1 290,7   | -64,1     |
| 119 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                          | П | 4 854 604,1  | 700 221,4    | 4 154 382,8  | 4 853 697,2  | 699 227,6    | 4 154 469,6  | 25 630,6   | 23 874,3   | 1 756,3   |
| 120 | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | А | 38 209 288,0 | 35 649 987,9 | 2 559 300,1  | 38 209 539,2 | 35 650 239,1 | 2 559 300,1  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 121 | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                          | П | 38 209 288,0 | 35 649 987,9 | 2 559 300,1  | 38 209 539,2 | 35 650 239,1 | 2 559 300,1  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 122 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П | 38 209 288,0 | 35 649 987,9 | 2 559 300,1  | 38 209 539,2 | 35 650 239,1 | 2 559 300,1  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 123 | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | А | 4 078 046,3  | 0,0          | 4 078 046,3  | 4 082 009,4  | 0,0          | 4 082 009,4  | 373 869,5  | 0,0        | 373 869,5 |
| 124 | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -373 869,5 | -373 869,5 | 0,0       |
| 125 | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 4 078 046,3  | 0,0          | 4 078 046,3  | 4 082 009,4  | 0,0          | 4 082 009,4  | 0,0        | -373 869,5 | 373 869,5 |
| 126 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 4 078 046,3  | 0,0          | 4 078 046,3  | 4 082 009,4  | 0,0          | 4 082 009,4  | 0,0        | -373 869,5 | 373 869,5 |
| 127 | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                  | П | 47 142 098,4 | 36 350 369,2 | 10 791 729,2 | 47 145 423,0 | 36 349 643,9 | 10 795 779,1 | 36 521,8   | -339 104,0 | 375 625,8 |

|              |                       |                                                                                                        |   |               |              |              |               |              |              |             |             |           |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 128          | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                   | A | 12,1          | 12,1         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 26 391,8    | 26 391,8    | 0,0       |
| 129          | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 348,8         | 348,8        | 0,0          | -10 292,2   | -10 292,2   | 0,0       |
| 130          | Усього за групою 430  |                                                                                                        | П | 12,1          | 12,1         | 0,0          | 348,8         | 348,8        | 0,0          | 16 099,6    | 16 099,6    | 0,0       |
| 131          | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | A | 12,1          | 12,1         | 0,0          | 12,1          | 12,1         | 0,0          | 6 000,0     | 6 000,0     | 0,0       |
| 132          | Усього за групою 431  |                                                                                                        | П | 12,1          | 12,1         | 0,0          | 12,1          | 12,1         | 0,0          | 6 000,0     | 6 000,0     | 0,0       |
| 133          | Усього за розділом 43 |                                                                                                        | П | 24,1          | 24,1         | 0,0          | 360,9         | 360,9        | 0,0          | 22 099,6    | 22 099,6    | 0,0       |
| 134          | 4400                  | Основні засоби                                                                                         | A | 515,0         | 515,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 46 109,9    | 46 109,9    | 0,0       |
| 135          | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                  | П | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 431,0         | 431,0        | 0,0          | -24 765,6   | -24 765,6   | 0,0       |
| 136          | Усього за групою 440  |                                                                                                        | П | 515,0         | 515,0        | 0,0          | 431,0         | 431,0        | 0,0          | 21 344,3    | 21 344,3    | 0,0       |
| 137          | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 528,2         | 528,2        | 0,0          | 528,2         | 528,2        | 0,0          | 11,6        | 11,6        | 0,0       |
| 138          | Усього за групою 443  |                                                                                                        | П | 528,2         | 528,2        | 0,0          | 528,2         | 528,2        | 0,0          | 11,6        | 11,6        | 0,0       |
| 139          | Усього за розділом 44 |                                                                                                        | П | 1 043,1       | 1 043,1      | 0,0          | 959,1         | 959,1        | 0,0          | 21 356,0    | 21 356,0    | 0,0       |
| 140          | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | A | 13,2          | 13,2         | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 14 413,5    | 14 413,5    | 0,0       |
| 141          | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 114,2         | 114,2        | 0,0          | -12 605,8   | -12 605,8   | 0,0       |
| 142          | Усього за групою 450  |                                                                                                        | П | 13,2          | 13,2         | 0,0          | 114,2         | 114,2        | 0,0          | 1 807,7     | 1 807,7     | 0,0       |
| 143          | 4530                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 105,0       | 105,0       | 0,0       |
| 144          | Усього за групою 453  |                                                                                                        | П | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 105,0       | 105,0       | 0,0       |
| 145          | Усього за розділом 45 |                                                                                                        | П | 13,2          | 13,2         | 0,0          | 114,2         | 114,2        | 0,0          | 1 912,7     | 1 912,7     | 0,0       |
| 146          | 4600                  | Активи з права користування                                                                            | A | 5,9           | 5,9          | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 68 560,9    | 68 560,9    | 0,0       |
| 147          | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 1 870,4       | 1 870,4      | 0,0          | -34 117,8   | -34 117,8   | 0,0       |
| 148          | Усього за групою 460  |                                                                                                        | П | 5,9           | 5,9          | 0,0          | 1 870,4       | 1 870,4      | 0,0          | 34 443,1    | 34 443,1    | 0,0       |
| 149          | Усього за розділом 46 |                                                                                                        | П | 5,9           | 5,9          | 0,0          | 1 870,4       | 1 870,4      | 0,0          | 34 443,1    | 34 443,1    | 0,0       |
| 150          | Усього за класом 4    |                                                                                                        | П | 1 086,3       | 1 086,3      | 0,0          | 3 304,6       | 3 304,6      | 0,0          | 79 811,4    | 79 811,4    | 0,0       |
| 151          | АКТИВИ усього         |                                                                                                        | П | 100 439 257,0 | 86 275 657,7 | 14 163 599,3 | 100 417 874,9 | 86 253 917,7 | 14 163 957,2 | 2 352 897,2 | 1 627 707,6 | 725 189,6 |
| ПАСИВИ       |                       |                                                                                                        |   |               |              |              |               |              |              |             |             |           |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |                       |                                                                                                        |   |               |              |              |               |              |              |             |             |           |
| Клас 1       |                       |                                                                                                        |   |               |              |              |               |              |              |             |             |           |
| 152          | 1911                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П | 4 366,5       | 0,0          | 4 366,5      | 4 366,5       | 0,0          | 4 366,5      | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 153          | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П | 122 375,5     | 0,0          | 122 375,5    | 122 374,2     | 0,0          | 122 374,2    | 12,0        | 0,0         | 12,0      |
| 154          | Усього за групою 191  |                                                                                                        | П | 126 742,0     | 0,0          | 126 742,0    | 126 740,7     | 0,0          | 126 740,7    | 12,0        | 0,0         | 12,0      |
| 155          | Усього за розділом 19 |                                                                                                        | П | 126 742,0     | 0,0          | 126 742,0    | 126 740,7     | 0,0          | 126 740,7    | 12,0        | 0,0         | 12,0      |
| 156          | Усього за класом 1    |                                                                                                        | П | 126 742,0     | 0,0          | 126 742,0    | 126 740,7     | 0,0          | 126 740,7    | 12,0        | 0,0         | 12,0      |
| Клас 2       |                       |                                                                                                        |   |               |              |              |               |              |              |             |             |           |
| 157          | 2560                  | Державні позабюджетні фонди                                                                            | П | 1 454,2       | 1 454,2      | 0,0          | 1 454,2       | 1 454,2      | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 158          | Усього за групою 256  |                                                                                                        | П | 1 454,2       | 1 454,2      | 0,0          | 1 454,2       | 1 454,2      | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 159          | Усього за розділом 25 |                                                                                                        | П | 1 454,2       | 1 454,2      | 0,0          | 1 454,2       | 1 454,2      | 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          | 620 191,4   | 598 998,1   | 21 193,3  |
| 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 | 70 130,3      | 5 635,6      | 64 494,7     | 70 124,5      | 5 629,8      | 64 494,7     | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 163          | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П | 382,9         | 382,9        | 0,0          | 359,5         | 359,5        | 0,0          | 22,0        | 22,0        | 0,0       |
| 164          | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П | 2 604,2       | 2 604,2      | 0,0          | 2 833,7       | 2 833,7      | 0,0          | 2 833,7     | 2 833,7     | 0,0       |

|     |                       |                                                                                                                                      |   |           |           |           |           |           |           |             |             |           |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 165 | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 73 117,4  | 8 622,7   | 64 494,7  | 73 317,7  | 8 823,0   | 64 494,7  | 623 874,0   | 602 680,7   | 21 193,3  |
| 166 | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П | 71 138,4  | 28 833,5  | 42 304,9  | 71 630,5  | 28 692,4  | 42 938,1  | 94 092,5    | 10 901,3    | 83 191,2  |
| 167 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | А | 8,3       | 6,0       | 2,3       | 8,4       | 5,9       | 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       | 3,3         | 1,3         | 2,0       |
| 169 | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 323,9     | 89,7      | 234,2     | 303,7     | 94,9      | 208,8     | 248,6       | 57,2        | 191,4     |
| 170 | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 71 470,6  | 28 929,2  | 42 541,4  | 71 942,6  | 28 793,3  | 43 149,4  | 94 344,3    | 10 959,7    | 83 384,6  |
| 171 | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 144 410,5   | 74 951,2    | 69 459,3  |
| 172 | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                          | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 119,1       | 119,1       | 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 | 63,4      | 63,4      | 0,0       | 64,6      | 64,6      | 0,0       | 19,5        | 19,5        | 0,0       |
| 175 | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 63,4      | 63,4      | 0,0       | 64,6      | 64,6      | 0,0       | 144 549,1   | 75 089,8    | 69 459,3  |
| 176 | 2630                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                             | П | 56 829,7  | 46 698,5  | 10 131,2  | 66 602,6  | 57 336,0  | 9 266,6   | 287 350,4   | 199 900,5   | 87 449,9  |
| 177 | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А | 24,6      | 23,2      | 1,4       | 29,9      | 29,2      | 0,7       | -17,7       | -16,9       | -0,7      |
| 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        | 20,6        | 0,8       |
| 179 | 2638                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 2 748,2   | 2 634,3   | 113,9     | 2 558,0   | 2 374,5   | 183,5     | 3 450,9     | 2 976,6     | 474,3     |
| 180 | Усього за групою 263  | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                         | П | 59 602,5  | 49 356,1  | 10 246,4  | 69 190,5  | 59 739,7  | 9 450,8   | 290 805,1   | 202 880,8   | 87 924,3  |
| 181 | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 545 470,0   | 506 654,2   | 38 815,8  |
| 182 | 2651                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 25 105,7  | 7 000,0   | 18 105,7  | 34 974,9  | 17 000,0  | 17 974,9  | 67 375,1    | 37 000,0    | 30 375,1  |
| 183 | 2654                  | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                             | П | 181 524,6 | 181 524,6 | 0,0       | 187 897,2 | 187 897,2 | 0,0       | 14 040,1    | 14 040,1    | 0,0       |
| 184 | 2656                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 6,6       | 5,9       | 0,8       | 6,1       | 5,2       | 0,9       | 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       | 4,8         | 4,3         | 0,5       |
| 186 | 2658                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 1 324,6   | 1 270,0   | 54,6      | 1 608,9   | 1 560,0   | 48,9      | 1 572,6     | 1 536,7     | 35,9      |
| 187 | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               | П | 207 961,5 | 189 800,5 | 18 161,1  | 224 487,1 | 206 462,4 | 18 024,7  | 628 462,6   | 559 235,3   | 69 227,3  |
| 188 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П | 412 215,5 | 276 771,9 | 135 443,6 | 439 002,6 | 303 882,9 | 135 119,6 | 1 782 035,1 | 1 450 846,3 | 331 188,7 |
| 189 | 2900                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 175 763,8 | 113 442,3 | 62 321,5  | 175 763,8 | 113 442,3 | 62 321,5  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 190 | 2902                  | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                      | П | 318 495,8 | 318 495,8 | 0,0       | 318 444,8 | 318 444,8 | 0,0       | 221,1       | 221,1       | 0,0       |
| 191 | 2903                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П | 1 323,5   | 1 323,5   | 0,0       | 1 323,5   | 1 323,5   | 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 | 39 738,0  | 39 738,0  | 0,0       | 39 738,0  | 39 738,0  | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 193 | 2909                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 159 339,9 | 67 697,7  | 91 642,2  | 158 915,3 | 67 305,8  | 91 609,5  | 1 617,9     | 875,8       | 742,0     |
| 194 | Усього за групою 290  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 694 661,0 | 540 697,3 | 153 963,7 | 694 185,5 | 540 254,5 | 153 931,0 | 23 915,2    | 23 173,2    | 742,0     |
| 195 | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 4 941,1     | 4 568,9     | 372,2     |
| 196 | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                    | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 4 941,1     | 4 568,9     | 372,2     |

|               |                              |                                                                                                             |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 197           | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                | П | 3 829,9     | 3 829,9   | 0,0         | 1 699,8     | 1 699,8   | 0,0         | 5 375,9     | 5 375,9     | 0,0       |
| 198           | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                | П | 3 829,9     | 3 829,9   | 0,0         | 1 699,8     | 1 699,8   | 0,0         | 5 375,9     | 5 375,9     | 0,0       |
| 199           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                             | П | 698 491,0   | 544 527,3 | 153 963,7   | 695 885,3   | 541 954,3 | 153 931,0   | 34 232,2    | 33 118,0    | 1 114,3   |
| 200           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                        | П | 1 112 160,7 | 822 753,3 | 289 407,4   | 1 136 342,0 | 847 291,4 | 289 050,6   | 1 816 267,3 | 1 483 964,3 | 332 303,0 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                             |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 201           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 111,4       | 111,4     | 0,0         | 76,3        | 76,3      | 0,0         | 444,2       | 444,2       | 0,0       |
| 202           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 111,4       | 111,4     | 0,0         | 76,3        | 76,3      | 0,0         | 444,2       | 444,2       | 0,0       |
| 203           | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                             | П | 10,2        | 10,2      | 0,0         | 10,2        | 10,2      | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 204           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П | 1 746,1     | 1 746,1   | 0,0         | 5,9         | 5,9       | 0,0         | 34 902,5    | 34 902,5    | 0,0       |
| 205           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П | 405,4       | 405,4     | 0,0         | 380,3       | 380,3     | 0,0         | 187,1       | 187,1       | 0,0       |
| 206           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П | 1 115,7     | 1 115,7   | 0,0         | 2 108,9     | 2 108,9   | 0,0         | 1 589,3     | 1 589,3     | 0,0       |
| 207           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 3 277,3     | 3 277,3   | 0,0         | 2 505,2     | 2 505,2   | 0,0         | 36 678,9    | 36 678,9    | 0,0       |
| 208           | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 936,0       | 936,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 209           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 3 971,3     | 3 971,3   | 0,0         | 3 920,5     | 3 920,5   | 0,0         | 1 017,2     | 1 017,2     | 0,0       |
| 210           | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 250,8       | 250,8     | 0,0         | 509,0       | 509,0       | 0,0       |
| 211           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          | П | 4 907,3     | 4 907,3   | 0,0         | 4 171,3     | 4 171,3   | 0,0         | 1 526,1     | 1 526,1     | 0,0       |
| 212           | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 4 628 229,4 | 589 580,0 | 4 038 649,4 | 4 628 142,5 | 589 580,0 | 4 038 562,5 | 1 756,3     | 0,0         | 1 756,3   |
| 213           | 3642                         | Кредиторська заборгованість за кредитними операціями                                                        | П | 3 438,1     | 3 438,1   | 0,0         | 3 438,1     | 3 438,1   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 214           | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 525,4       | 512,9     | 12,5        | 743,8       | 737,9     | 5,9         | 1 747,6     | 1 613,2     | 134,4     |
| 215           | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 4 632 193,0 | 593 531,1 | 4 038 661,9 | 4 632 324,5 | 593 756,1 | 4 038 568,4 | 3 503,9     | 1 613,2     | 1 890,7   |
| 216           | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрахування                                                            | П | 1,0         | 1,0       | 0,0         | 1,0         | 1,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 217           | 3651                         | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                    | П | 3,0         | 3,0       | 0,0         | 3,0         | 3,0       | 0,0         | 0,9         | 0,9         | 0,0       |
| 218           | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 17 523,6    | 17 523,6  | 0,0         | 17 523,6    | 17 523,6  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 219           | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П | 3 359,2     | 3 359,2   | 0,0         | 3 359,2     | 3 359,2   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 220           | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 055,1     | 1 055,1   | 0,0         | 14 937,9    | 14 937,9    | 0,0       |
| 221           | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 20 886,9    | 20 886,9  | 0,0         | 21 941,9    | 21 941,9  | 0,0         | 14 938,8    | 14 938,8    | 0,0       |
| 222           | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 137,5       | 137,5     | 0,0         | 1 029,2     | 1 029,2   | 0,0         | 1 029,2     | 1 029,2     | 0,0       |
| 223           | 3678                         | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 1 101,2     | 1 101,2   | 0,0         | 240,4       | 240,4     | 0,0         | 217,9       | 217,9       | 0,0       |
| 224           | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 1 238,7     | 1 238,7   | 0,0         | 1 269,5     | 1 269,5   | 0,0         | 1 247,1     | 1 247,1     | 0,0       |
| 225           | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П | 469,3       | 465,5     | 3,7         | 988,6       | 988,1     | 0,5         | 4 051,6     | 4 045,2     | 6,3       |
| 226           | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                | П | 469,3       | 465,5     | 3,7         | 988,6       | 988,1     | 0,5         | 4 051,6     | 4 045,2     | 6,3       |
| 227           | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку                                                                                           | П | 4 663 083,9 | 624 418,3 | 4 038 665,6 | 4 663 277,3 | 624 708,4 | 4 038 568,9 | 62 390,6    | 60 493,6    | 1 897,0   |

|                           |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 228                       | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                                            | П | 10 932,5     | 10 931,4    | 1,0         | 11 050,3     | 10 952,4    | 97,9        | 117,8       | 20,9        | 96,9      |
| 229                       | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                                            | П | 10 932,5     | 10 931,4    | 1,0         | 11 050,3     | 10 952,4    | 97,9        | 117,8       | 20,9        | 96,9      |
| 230                       | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                               | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 265,6       | 265,6       | 0,0       |
| 231                       | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                                                       | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 265,6       | 265,6       | 0,0       |
| 232                       | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                                             | П | 10 932,5     | 10 931,4    | 1,0         | 11 050,3     | 10 952,4    | 97,9        | 383,4       | 286,6       | 96,9      |
| 233                       | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                              | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 390 880,7   | 0,0         | 390 880,7 |
| 234                       | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                   | А | 4 090 363,9  | 4 090 363,9 | 0,0         | 4 086 400,8  | 4 086 400,8 | 0,0         | -390 880,7  | -390 880,7  | 0,0       |
| 235                       | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                              | П | 4 090 363,9  | 4 090 363,9 | 0,0         | 4 086 400,8  | 4 086 400,8 | 0,0         | 0,0         | -390 880,7  | 390 880,7 |
| 236                       | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                              | П | 4 090 363,9  | 4 090 363,9 | 0,0         | 4 086 400,8  | 4 086 400,8 | 0,0         | 0,0         | -390 880,7  | 390 880,7 |
| 237                       | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                               | П | 8 764 380,2  | 4 725 713,6 | 4 038 666,7 | 8 760 728,4  | 4 722 061,6 | 4 038 666,8 | 62 774,0    | -330 100,6  | 392 874,6 |
| 238                       | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                                     | П | 10 003 282,9 | 5 548 466,9 | 4 454 816,0 | 10 023 811,1 | 5 569 353,0 | 4 454 458,1 | 1 879 053,2 | 1 153 863,7 | 725 189,6 |
| КАПІТАЛ                   |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 5                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 239                       | 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       |
| 240                       | 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       |
| 241                       | 5021                  | Резервні фонди                                                                                                                          | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 15 273,4    | 15 273,4    | 0,0       |
| 242                       | 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       |
| 243                       | 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       |
| 244                       | 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       |
| 245                       | 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       |
| 246                       | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | А | 6 384,9      | 6 384,9     | 0,0         | 6 584,7      | 6 584,7     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 247                       | 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         | 6 583,4     | 6 583,4     | 0,0       |
| 248                       | Усього за групою 510  | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 6 384,9      | 6 384,9     | 0,0         | 6 584,7      | 6 584,7     | 0,0         | 6 583,4     | 6 583,4     | 0,0       |
| 249                       | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 6 384,9      | 6 384,9     | 0,0         | 6 584,7      | 6 584,7     | 0,0         | 6 583,4     | 6 583,4     | 0,0       |
| 250                       | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 19 657,3    | 19 657,3    | 0,0       |
| 251                       | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                     | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 19 657,3    | 19 657,3    | 0,0       |
| 252                       | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 19 657,3    | 19 657,3    | 0,0       |
| 253                       | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                           | П | 6 384,9      | 6 384,9     | 0,0         | 6 584,7      | 6 584,7     | 0,0         | 473 844,0   | 473 844,0   | 0,0       |
| 254                       | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                          | П | 6 384,9      | 6 384,9     | 0,0         | 6 584,7      | 6 584,7     | 0,0         | 473 844,0   | 473 844,0   | 0,0       |
| 255                       | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                           | П | 10 009 667,8 | 5 554 851,8 | 4 454 816,0 | 10 030 395,8 | 5 575 937,7 | 4 454 458,1 | 2 352 897,2 | 1 627 707,6 | 725 189,6 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| ДОХОДИ                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 6                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 256                       | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 63,7         | 63,7        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 257                       | 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         | 241,6       | 241,6       | 0,0       |
| 258                       | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 225,5        | 225,5       | 0,0         | 6 830,1      | 6 830,1     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 259                       | 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         | 74 690,9    | 74 690,9    | 0,0       |
| 260                       | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | А | 5,2          | 5,2         | 0,0         | 65,0         | 65,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |

|     |                       |                                                                                                                                                                      |   |          |          |     |          |          |     |           |           |     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 261 | 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 | 856,9     | 856,9     | 0,0 |
| 262 | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П | 230,7    | 230,7    | 0,0 | 6 958,7  | 6 958,7  | 0,0 | 75 789,4  | 75 789,4  | 0,0 |
| 263 | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 52,3     | 52,3     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 264 | 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 | 420,4     | 420,4     | 0,0 |
| 265 | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | А | 27,2     | 27,2     | 0,0 | 552,3    | 552,3    | 0,0 | -6,7      | -6,7      | 0,0 |
| 266 | 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 | 5 838,4   | 5 838,4   | 0,0 |
| 267 | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | А | 191,6    | 191,6    | 0,0 | 884,8    | 884,8    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 268 | 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 | 7 042,5   | 7 042,5   | 0,0 |
| 269 | Усього за групою 605  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | П | 218,8    | 218,8    | 0,0 | 1 489,4  | 1 489,4  | 0,0 | 13 294,6  | 13 294,6  | 0,0 |
| 270 | 6063                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 4,0      | 4,0      | 0,0 | 14,4     | 14,4     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 271 | 6063                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1 150,4   | 1 150,4   | 0,0 |
| 272 | Усього за групою 606  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 4,0      | 4,0      | 0,0 | 14,4     | 14,4     | 0,0 | 1 150,4   | 1 150,4   | 0,0 |
| 273 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 453,5    | 453,5    | 0,0 | 8 462,5  | 8 462,5  | 0,0 | 90 234,4  | 90 234,4  | 0,0 |
| 274 | 6121                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 149,0    | 149,0    | 0,0 | 2 509,6  | 2 509,6  | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 275 | 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 | 37 606,3  | 37 606,3  | 0,0 |
| 276 | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 4,3      | 4,3      | 0,0 | 11 678,1 | 11 678,1 | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 277 | 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 | 108 790,4 | 108 790,4 | 0,0 |
| 278 | Усього за групою 612  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    | П | 153,3    | 153,3    | 0,0 | 14 187,7 | 14 187,7 | 0,0 | 146 396,6 | 146 396,6 | 0,0 |
| 279 | 6141                  | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 85,5     | 85,5     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 280 | 6141                  | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1 004,6   | 1 004,6   | 0,0 |
| 281 | Усього за групою 614  | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 85,5     | 85,5     | 0,0 | 1 004,6   | 1 004,6   | 0,0 |
| 282 | Усього за розділом 61 | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 153,3    | 153,3    | 0,0 | 14 273,2 | 14 273,2 | 0,0 | 147 401,2 | 147 401,2 | 0,0 |
| 283 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А | 65 357,6 | 65 357,6 | 0,0 | 65 399,7 | 65 399,7 | 0,0 | -1 766,6  | -1 766,6  | 0,0 |
| 284 | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 2 774,9   | 2 774,9   | 0,0 |



|     |                              |                                                                                                                   |   |          |          |     |      |      |     |           |           |     |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|------|------|-----|-----------|-----------|-----|
| 322 | 7020                         | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 2 833,7  | 2 833,7  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 20 195,4  | 20 195,4  | 0,0 |
| 323 | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 312,1    | 312,1    | 0,0 | 8,3  | 8,3  | 0,0 | 2 971,4   | 2 971,4   | 0,0 |
| 324 | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 371,1    | 371,1    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 4 454,9   | 4 454,9   | 0,0 |
| 325 | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 3 516,9  | 3 516,9  | 0,0 | 8,3  | 8,3  | 0,0 | 27 621,7  | 27 621,7  | 0,0 |
| 326 | 7040                         | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | A | 64,6     | 64,6     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 835,7     | 835,7     | 0,0 |
| 327 | 7041                         | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | A | 2 580,6  | 2 580,6  | 0,0 | 24,6 | 24,6 | 0,0 | 27 203,6  | 27 203,6  | 0,0 |
| 328 | 7048                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | A | 9,1      | 9,1      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 39,6      | 39,6      | 0,0 |
| 329 | <b>Усього за групою 704</b>  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                               | П | 2 654,3  | 2 654,3  | 0,0 | 24,6 | 24,6 | 0,0 | 28 078,8  | 28 078,8  | 0,0 |
| 330 | 7070                         | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | A | 1 229,1  | 1 229,1  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 15 292,5  | 15 292,5  | 0,0 |
| 331 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | A | 385,7    | 385,7    | 0,0 | 6,6  | 6,6  | 0,0 | 4 031,8   | 4 031,8   | 0,0 |
| 332 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                           | П | 1 614,9  | 1 614,9  | 0,0 | 6,6  | 6,6  | 0,0 | 19 324,3  | 19 324,3  | 0,0 |
| 333 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати                                                                                                 | П | 7 786,1  | 7 786,1  | 0,0 | 39,5 | 39,5 | 0,0 | 75 024,8  | 75 024,8  | 0,0 |
| 334 | 7300                         | Витрати на СЕП                                                                                                    | A | 71,1     | 71,1     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 762,6     | 762,6     | 0,0 |
| 335 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | A | 146,1    | 146,1    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 2 003,9   | 2 003,9   | 0,0 |
| 336 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П | 217,2    | 217,2    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 2 766,5   | 2 766,5   | 0,0 |
| 337 | 7320                         | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                        | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 5,4       | 5,4       | 0,0 |
| 338 | <b>Усього за групою 732</b>  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                        | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 5,4       | 5,4       | 0,0 |
| 339 | 7340                         | Витрати від припинення визнання фінансових активів                                                                | A | 31,9     | 31,9     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 103,3     | 103,3     | 0,0 |
| 340 | <b>Усього за групою 734</b>  | Витрати від припинення визнання фінансових активів                                                                | П | 31,9     | 31,9     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 103,3     | 103,3     | 0,0 |
| 341 | 7391                         | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                     | A | 92,5     | 92,5     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 619,8     | 619,8     | 0,0 |
| 342 | 7392                         | Витрати на аудит                                                                                                  | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 910,0     | 910,0     | 0,0 |
| 343 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | A | 450,5    | 450,5    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 5 947,5   | 5 947,5   | 0,0 |
| 344 | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | A | 23,0     | 23,0     | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 979,2     | 979,2     | 0,0 |
| 345 | 7397                         | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                  | A | 0,1      | 0,1      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 400,4     | 400,4     | 0,0 |
| 346 | 7399                         | Інші операційні витрати                                                                                           | A | 684,2    | 684,2    | 0,0 | 5,7  | 5,7  | 0,0 | 6 113,6   | 6 113,6   | 0,0 |
| 347 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 1 250,3  | 1 250,3  | 0,0 | 5,7  | 5,7  | 0,0 | 14 970,4  | 14 970,4  | 0,0 |
| 348 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 1 499,3  | 1 499,3  | 0,0 | 5,7  | 5,7  | 0,0 | 17 845,6  | 17 845,6  | 0,0 |
| 349 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | A | 16 827,7 | 16 827,7 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 155 487,2 | 155 487,2 | 0,0 |
| 350 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | A | 2 745,6  | 2 745,6  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 26 231,6  | 26 231,6  | 0,0 |
| 351 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                    | A | 322,0    | 322,0    | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 2 980,9   | 2 980,9   | 0,0 |
| 352 | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів                                                                                      | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 12,0      | 12,0      | 0,0 |
| 353 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу                                                                                    | П | 19 895,3 | 19 895,3 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 184 711,8 | 184 711,8 | 0,0 |

|     |                              |                                                                                                                                      |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|---------|-----|-----------|-----------|-----|
| 354 | 7410                         | Податок на додану вартість                                                                                                           | A | 495,8    | 495,8    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 861,9   | 2 861,9   | 0,0 |
| 355 | 7411                         | Податок на землю                                                                                                                     | A | 17,5     | 17,5     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 192,5     | 192,5     | 0,0 |
| 356 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | A | 250,8    | 250,8    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 693,4   | 2 693,4   | 0,0 |
| 357 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 3,0     | 3,0     | 0,0 | 354,0     | 354,0     | 0,0 |
| 358 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | П | 764,1    | 764,1    | 0,0 | 3,0     | 3,0     | 0,0 | 6 101,9   | 6 101,9   | 0,0 |
| 359 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A | 4 445,0  | 4 445,0  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 31 842,9  | 31 842,9  | 0,0 |
| 360 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                                              | A | 2,6      | 2,6      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 111,8   | 1 111,8   | 0,0 |
| 361 | 7423                         | Амортизація                                                                                                                          | A | 894,0    | 894,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 10 947,6  | 10 947,6  | 0,0 |
| 362 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A | 1 870,4  | 1 870,4  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 20 357,4  | 20 357,4  | 0,0 |
| 363 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П | 7 212,0  | 7 212,0  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 64 259,7  | 64 259,7  | 0,0 |
| 364 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | A | 241,4    | 241,4    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 977,9   | 2 977,9   | 0,0 |
| 365 | 7431                         | Господарські витрати                                                                                                                 | A | 191,8    | 191,8    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 151,8   | 2 151,8   | 0,0 |
| 366 | 7432                         | Витрати на охорону                                                                                                                   | A | 259,4    | 259,4    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 543,4   | 2 543,4   | 0,0 |
| 367 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A | 173,5    | 173,5    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 817,2   | 1 817,2   | 0,0 |
| 368 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П | 866,1    | 866,1    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 9 490,3   | 9 490,3   | 0,0 |
| 369 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A | 34,2     | 34,2     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 432,4     | 432,4     | 0,0 |
| 370 | 7452                         | Витрати на відрядження                                                                                                               | A | 4,5      | 4,5      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 235,6     | 235,6     | 0,0 |
| 371 | 7455                         | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | A | 59,5     | 59,5     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 600,9     | 600,9     | 0,0 |
| 372 | 7456                         | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | A | 63,0     | 63,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 222,8   | 1 222,8   | 0,0 |
| 373 | 7457                         | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | A | 1,8      | 1,8      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 396,9     | 396,9     | 0,0 |
| 374 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П | 163,0    | 163,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 888,7   | 2 888,7   | 0,0 |
| 375 | 7490                         | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                                          | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 99,7      | 99,7      | 0,0 |
| 376 | 7499                         | Інші витрати                                                                                                                         | A | 359,1    | 359,1    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 5 271,2   | 5 271,2   | 0,0 |
| 377 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати                                                                                                                         | П | 359,1    | 359,1    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 5 370,9   | 5 370,9   | 0,0 |
| 378 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П | 29 259,6 | 29 259,6 | 0,0 | 3,0     | 3,0     | 0,0 | 272 823,1 | 272 823,1 | 0,0 |
| 379 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A | 11 771,3 | 11 771,3 | 0,0 | 337,4   | 337,4   | 0,0 | 33 284,2  | 33 284,2  | 0,0 |
| 380 | 7509                         | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A | 2 682,5  | 2 682,5  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 13 841,4  | 13 841,4  | 0,0 |
| 381 | <b>Усього за групою 750</b>  | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 14 453,8 | 14 453,8 | 0,0 | 337,4   | 337,4   | 0,0 | 47 125,6  | 47 125,6  | 0,0 |
| 382 | <b>Усього за розділом 75</b> | Комісійні витрати                                                                                                                    | П | 14 453,8 | 14 453,8 | 0,0 | 337,4   | 337,4   | 0,0 | 47 125,6  | 47 125,6  | 0,0 |
| 383 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A | 1 023,3  | 1 023,3  | 0,0 | 4,4     | 4,4     | 0,0 | 1 367,8   | 1 367,8   | 0,0 |
| 384 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A | 1 191,3  | 1 191,3  | 0,0 | 2 028,2 | 2 028,2 | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 385 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -20 844,3 | -20 844,3 | 0,0 |
| 386 | 7703                         | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 415,7    | 415,7    | 0,0 | 16,1    | 16,1    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 387 | 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 | -383,4    | -383,4    | 0,0 |
| 388 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | A | 54,0     | 54,0     | 0,0 | 68,2    | 68,2    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 389 | 7705                         | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -231,2    | -231,2    | 0,0 |
| 390 | 7706                         | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | A | 988,1    | 988,1    | 0,0 | 468,6   | 468,6   | 0,0 | 2 585,1   | 2 585,1   | 0,0 |
| 391 | 7707                         | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | A | 39,9     | 39,9     | 0,0 | 9,9     | 9,9     | 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 | -1 764,8  | -1 764,8  | 0,0 |
| 393 | <b>Усього за групою 770</b>  | Відрахування в резерви                                                                                                               | П | 3 712,2  | 3 712,2  | 0,0 | 2 595,6 | 2 595,6 | 0,0 | -19 270,8 | -19 270,8 | 0,0 |

|                       |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 394                   | Усього за розділом 77                                  | Відрахування в резерви                                                                                    | П | 3 712,2     | 3 712,2   | 0,0         | 2 595,6     | 2 595,6   | 0,0         | -19 270,8   | -19 270,8   | 0,0       |
| 395                   | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                                                       | А | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 7 736,7     | 7 736,7     | 0,0       |
| 396                   | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                                                       | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | -394,5      | -394,5      | 0,0       |
| 397                   | Усього за групою 790                                   | Податок на прибуток                                                                                       | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 7 342,2     | 7 342,2     | 0,0       |
| 398                   | Усього за розділом 79                                  | Податок на прибуток                                                                                       | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 7 342,2     | 7 342,2     | 0,0       |
| 399                   | Усього за класом 7                                     | Витрати                                                                                                   | П | 56 711,1    | 56 711,1  | 0,0         | 2 981,2     | 2 981,2   | 0,0         | 400 890,6   | 400 890,6   | 0,0       |
| 400                   | ВИТРАТИ усього                                         | ВИТРАТИ усього                                                                                            | П | 56 711,1    | 56 711,1  | 0,0         | 2 981,2     | 2 981,2   | 0,0         | 400 890,6   | 400 890,6   | 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         | 19 657,3    | 19 657,3    | 0,0       |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Позабалансові А       |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Позабалансові 90-98 А |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Клас 9                |                                                        |                                                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 402                   | 9000                                                   | Надані гарантії                                                                                           | А | 49 963,1    | 49 744,3  | 218,8       | 14 980,4    | 14 670,9  | 309,5       | 177 102,0   | 171 948,8   | 5 153,1   |
| 403                   | Усього за групою 900                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                    | П | 49 963,1    | 49 744,3  | 218,8       | 14 980,4    | 14 670,9  | 309,5       | 177 102,0   | 171 948,8   | 5 153,1   |
| 404                   | Усього за розділом 90                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів                                             | П | 49 963,1    | 49 744,3  | 218,8       | 14 980,4    | 14 670,9  | 309,5       | 177 102,0   | 171 948,8   | 5 153,1   |
| 405                   | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                      | А | 294 779,6   | 290 918,1 | 3 861,6     | 228 173,4   | 222 863,1 | 5 310,2     | 157 704,9   | 156 310,3   | 1 394,5   |
| 406                   | Усього за групою 912                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                           | П | 294 779,6   | 290 918,1 | 3 861,6     | 228 173,4   | 222 863,1 | 5 310,2     | 157 704,9   | 156 310,3   | 1 394,5   |
| 407                   | Усього за розділом 91                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                        | П | 294 779,6   | 290 918,1 | 3 861,6     | 228 173,4   | 222 863,1 | 5 310,2     | 157 704,9   | 156 310,3   | 1 394,5   |
| 408                   | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                               | А | 1 659 053,5 | 30 218,7  | 1 628 834,8 | 1 659 053,5 | 30 218,7  | 1 628 834,8 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 409                   | Усього за групою 920                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                  | П | 1 659 053,5 | 30 218,7  | 1 628 834,8 | 1 659 053,5 | 30 218,7  | 1 628 834,8 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 410                   | Усього за розділом 92                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                    | П | 1 659 053,5 | 30 218,7  | 1 628 834,8 | 1 659 053,5 | 30 218,7  | 1 628 834,8 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 411                   | 9500                                                   | Отримана застава                                                                                          | А | 55 286,2    | 55 256,4  | 29,8        | 21 849,7    | 21 666,0  | 183,7       | 866 471,4   | 864 993,6   | 1 477,7   |
| 412                   | Усього за групою 950                                   | Отримана застава                                                                                          | П | 55 286,2    | 55 256,4  | 29,8        | 21 849,7    | 21 666,0  | 183,7       | 866 471,4   | 864 993,6   | 1 477,7   |
| 413                   | 9520                                                   | Земельні ділянки                                                                                          | А | 17,3        | 17,3      | 0,0         | 147,6       | 147,6     | 0,0         | 24 019,0    | 24 019,0    | 0,0       |
| 414                   | 9521                                                   | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | А | 884,1       | 884,1     | 0,0         | 4 445,3     | 4 445,3   | 0,0         | 129 959,1   | 129 959,1   | 0,0       |
| 415                   | 9523                                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | А | 23 486,7    | 23 486,7  | 0,0         | 727,0       | 727,0     | 0,0         | 882 561,8   | 882 561,8   | 0,0       |
| 416                   | Усього за групою 952                                   | Іпотека                                                                                                   | П | 24 388,1    | 24 388,1  | 0,0         | 5 319,9     | 5 319,9   | 0,0         | 1 036 539,9 | 1 036 539,9 | 0,0       |
| 417                   | Усього за розділом 95                                  | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                | П | 79 674,3    | 79 644,5  | 29,8        | 27 169,6    | 26 985,9  | 183,7       | 1 903 011,3 | 1 901 533,5 | 1 477,7   |
| 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 | 2 720,2     | 0,0       | 2 720,2     | 1 688,2     | 1,0       | 1 687,2     | 158 320,4   | 17 083,3    | 141 237,1 |
| 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 | 0,8         | 0,0       | 0,8         | 2,4         | 0,0       | 2,4         | 14,0        | 0,0         | 14,0      |
| 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 | 2 721,0     | 0,0       | 2 721,0     | 1 690,6     | 1,0       | 1 689,6     | 158 488,3   | 17 237,2    | 141 251,1 |
| 425                   | Усього за розділом 96                                  | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                             | П | 2 721,0     | 0,0       | 2 721,0     | 1 690,6     | 1,0       | 1 689,6     | 158 518,5   | 17 267,4    | 141 251,1 |
| 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 | 0,3         | 0,3       | 0,0         | 0,4         | 0,4       | 0,0         | 6,1         | 6,1         | 0,0       |
| 429                   | Усього за групою 981                                   | Інші цінності і документи                                                                                 | П | 0,3         | 0,3       | 0,0         | 0,4         | 0,4       | 0,0         | 6,1         | 6,1         | 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 | 1,9         | 1,9       | 0,0         | 2,0         | 2,0       | 0,0         | 6,3         | 6,3         | 0,0       |
| 433                   | 9899                                                   | Інші цінності та документи в дорозі                                                                       | А | 1,4         | 1,4       | 0,0         | 1,2         | 1,2       | 0,0         | 0,2         | 0,2         | 0,0       |
| 434                   | Усього за групою 989                                   | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                              | П | 3,3         | 3,3       | 0,0         | 3,2         | 3,2       | 0,0         | 6,5         | 6,5         | 0,0       |

|                             |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 435                         | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів                                       | П | 3,6         | 3,6       | 0,0         | 3,5         | 3,5       | 0,0         | 13,9        | 13,9        | 0,0       |
| 436                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 2 086 195,2 | 450 529,2 | 1 635 666,0 | 1 931 071,0 | 294 743,2 | 1 636 327,9 | 2 396 350,5 | 2 247 074,0 | 149 276,5 |
| 437                         | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього                                              | П | 2 086 195,2 | 450 529,2 | 1 635 666,0 | 1 931 071,0 | 294 743,2 | 1 636 327,9 | 2 396 350,5 | 2 247 074,0 | 149 276,5 |
| Позабалансові контрахунки А |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 438                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | А | 3 588 293,1 | 305 870,6 | 3 282 422,5 | 3 748 583,4 | 469 365,8 | 3 279 217,6 | 209 689,3   | 0,0         | 209 689,3 |
| 439                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 3 588 293,1 | 305 870,6 | 3 282 422,5 | 3 748 583,4 | 469 365,8 | 3 279 217,6 | 209 689,3   | 0,0         | 209 689,3 |
| 440                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | А | 1 692,2     | 2,6       | 1 689,6     | 2 722,7     | 1,7       | 2 721,0     | 46,2        | 46,2        | 0,0       |
| 441                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 1 692,2     | 2,6       | 1 689,6     | 2 722,7     | 1,7       | 2 721,0     | 46,2        | 46,2        | 0,0       |
| 442                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 19 877,7    | 19 877,7  | 0,0         | 19 877,7    | 19 877,7  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 443                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 19 877,7    | 19 877,7  | 0,0         | 19 877,7    | 19 877,7  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 444                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 3 609 863,0 | 325 750,9 | 3 284 112,1 | 3 771 183,8 | 489 245,2 | 3 281 938,6 | 209 735,5   | 46,2        | 209 689,3 |
| 445                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 3 609 863,0 | 325 750,9 | 3 284 112,1 | 3 771 183,8 | 489 245,2 | 3 281 938,6 | 209 735,5   | 46,2        | 209 689,3 |
| 446                         | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 3 609 863,0 | 325 750,9 | 3 284 112,1 | 3 771 183,8 | 489 245,2 | 3 281 938,6 | 209 735,5   | 46,2        | 209 689,3 |
| 447                         | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                    | П | 5 696 058,2 | 776 280,0 | 4 919 778,1 | 5 702 254,9 | 783 988,3 | 4 918 266,5 | 2 606 086,0 | 2 247 120,1 | 358 965,8 |
| Позабалансові П             |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Позабалансові 90-98 П       |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 448                         | 9031                               | Отримані гарантії                                                         | П | 16 618,0    | 13 884,3  | 2 733,8     | 10 421,3    | 6 176,0   | 4 245,4     | 631 669,7   | 414 832,2   | 216 837,5 |
| 449                         | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                                         | П | 16 618,0    | 13 884,3  | 2 733,8     | 10 421,3    | 6 176,0   | 4 245,4     | 631 669,7   | 414 832,2   | 216 837,5 |
| 450                         | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів             | П | 16 618,0    | 13 884,3  | 2 733,8     | 10 421,3    | 6 176,0   | 4 245,4     | 631 669,7   | 414 832,2   | 216 837,5 |
| 451                         | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 1 657 352,1 | 4 956,0   | 1 652 396,1 | 1 657 352,1 | 4 956,0   | 1 652 396,1 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 452                         | Усього за групою 921               | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 1 657 352,1 | 4 956,0   | 1 652 396,1 | 1 657 352,1 | 4 956,0   | 1 652 396,1 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 453                         | Усього за розділом 92              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 1 657 352,1 | 4 956,0   | 1 652 396,1 | 1 657 352,1 | 4 956,0   | 1 652 396,1 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 454                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 1 673 970,2 | 18 840,3  | 1 655 129,9 | 1 667 773,5 | 11 132,0  | 1 656 641,5 | 631 669,7   | 414 832,2   | 216 837,5 |
| 455                         | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                              | П | 1 673 970,2 | 18 840,3  | 1 655 129,9 | 1 667 773,5 | 11 132,0  | 1 656 641,5 | 631 669,7   | 414 832,2   | 216 837,5 |
| 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         | 1 815 877,5 | 1 815 000,2 | 877,3     |
| 457                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 815 877,5 | 1 815 000,2 | 877,3     |
| 458                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 158 538,8   | 17 287,7    | 141 251,1 |
| 459                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 158 538,8   | 17 287,7    | 141 251,1 |
| 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         | 1 974 416,3 | 1 832 287,9 | 142 128,3 |
| 463                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 974 416,3 | 1 832 287,9 | 142 128,3 |
| 464                         | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього                                        | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 1 974 416,3 | 1 832 287,9 | 142 128,3 |
| 465                         | Позабалансові П усього             | Позабалансові П усього                                                    | П | 1 673 970,2 | 18 840,3  | 1 655 129,9 | 1 667 773,5 | 11 132,0  | 1 656 641,5 | 2 606 086,0 | 2 247 120,1 | 358 965,8 |