

Источник: A4X xml файл

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                             | Актив / пассив | Обороти      |                    |                 |              |                    |                 | Сальдо    |                    |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                   |                | дебет        |                    |                 | кредит       |                    |                 | усього    | національна валюта | іноземна валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                                   |                | усього       | національна валюта | іноземна валюта | усього       | національна валюта | іноземна 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              | 965 186,6    | 800 937,1          | 164 249,6       | 922 110,3    | 791 668,3          | 130 442,0       | 222 617,7 | 74 339,5           | 148 278,2       |
| 2                 | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A              | 11 609,4     | 11 609,4           | 0,0             | 12 456,9     | 12 456,9           | 0,0             | 6 598,1   | 6 598,1            | 0,0             |
| 3                 | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A              | 279 854,4    | 234 536,3          | 45 318,0        | 279 854,4    | 234 536,3          | 45 318,0        | 0,0       | 0,0                | 0,0             |
| 4                 | Усього за групою 100                  | Банкноти та монети                                                                                                                                                                | П              | 1 256 650,4  | 1 047 082,8        | 209 567,6       | 1 214 421,6  | 1 038 661,5        | 175 760,0       | 229 215,8 | 80 937,6           | 148 278,2       |
| 5                 | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                  | П              | 0,0          | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 0,0                | 0,0             | -0,9      | -0,9               | 0,0             |
| 6                 | Усього за групою 109                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою                                                                                                                  | П              | 0,0          | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 0,0                | 0,0             | -0,9      | -0,9               | 0,0             |
| 7                 | Усього за розділом 10                 | Готівкові кошти                                                                                                                                                                   | П              | 1 256 650,4  | 1 047 082,8        | 209 567,6       | 1 214 421,6  | 1 038 661,5        | 175 760,0       | 229 214,9 | 80 936,6           | 148 278,2       |
| 8                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A              | 15 880 792,7 | 15 880 792,7       | 0,0             | 15 880 473,1 | 15 880 473,1       | 0,0             | 101 426,8 | 101 426,8          | 0,0             |
| 9                 | Усього за групою 120                  | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                     | П              | 15 880 792,7 | 15 880 792,7       | 0,0             | 15 880 473,1 | 15 880 473,1       | 0,0             | 101 426,8 | 101 426,8          | 0,0             |
| 10                | Усього за розділом 12                 | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                               | П              | 15 880 792,7 | 15 880 792,7       | 0,0             | 15 880 473,1 | 15 880 473,1       | 0,0             | 101 426,8 | 101 426,8          | 0,0             |
| 11                | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A              | 0,0          | 0,0                | 0,0             | 0,0          | 0,0                | 0,0             | 167 693,0 | 167 693,0          | 0,0             |
| 12                | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A              | 5 252,7      | 5 252,7            | 0,0             | 7 391,4      | 7 391,4            | 0,0             | 4 864,5   | 4 864,5            | 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             | -684,3    | -684,3             | 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              | 39,3         | 39,3               | 0,0             | 110,5        | 110,5              | 0,0             | 1 795,4   | 1 795,4            | 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             | -84,1     | -84,1              | 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              | 2 771,4      | 2 771,4            | 0,0             | 0,0          | 0,0                | 0,0             | 11 456,6  | 11 456,6           | 0,0             |
| 17                | 1419                                  | Резерв 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             | 27,5         | 27,5               | 0,0             | -1 554,1  | -1 554,1           | 0,0             |
| 18                | Усього за групою 141                  | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | П              | 8 063,3      | 8 063,3            | 0,0             | 7 529,4      | 7 529,4            | 0,0             | 183 487,0 | 183 487,0          | 0,0             |
| 19                | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A              | 12 004 000,0 | 12 004 000,0       | 0,0             | 11 945 000,0 | 11 945 000,0       | 0,0             | 821 000,0 | 821 000,0          | 0,0             |
| 20                | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | A              | 20,3         | 20,3               | 0,0             | 19,0         | 19,0               | 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             | -32,6     | -32,6              | 0,0             |

|               |                       |                                                                                                                                                          |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 22            | 1448                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 10 639,7     | 10 639,7     | 0,0         | 9 548,2      | 9 548,2      | 0,0         | 6 185,9     | 6 185,9     | 0,0       |
| 23            | Усього за групою 144  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 12 014 660,0 | 12 014 660,0 | 0,0         | 11 954 567,2 | 11 954 567,2 | 0,0         | 827 153,3   | 827 153,3   | 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 | 12 022 723,3 | 12 022 723,3 | 0,0         | 11 962 096,6 | 11 962 096,6 | 0,0         | 1 010 640,4 | 1 010 640,4 | 0,0       |
| 25            | 1500                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A | 4 185 160,8  | 1 390 943,4  | 2 794 217,4 | 4 212 192,3  | 1 390 757,1  | 2 821 435,2 | 141 722,0   | 334,4       | 141 387,6 |
| 26            | 1509                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П | 762,6        | 0,0          | 762,6       | 418,1        | 2,4          | 415,8       | -3 732,1    | -5,6        | -3 726,5  |
| 27            | Усього за групою 150  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П | 4 185 923,4  | 1 390 943,4  | 2 794 980,0 | 4 212 610,4  | 1 390 759,5  | 2 821 851,0 | 137 990,0   | 328,9       | 137 661,1 |
| 28            | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках                                                                                                                                     | П | 4 185 923,4  | 1 390 943,4  | 2 794 980,0 | 4 212 610,4  | 1 390 759,5  | 2 821 851,0 | 137 990,0   | 328,9       | 137 661,1 |
| 29            | 1811                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A | 357 380,3    | 311 432,1    | 45 948,2    | 357 380,3    | 311 432,1    | 45 948,2    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 30            | 1819                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                  | A | 870,8        | 0,0          | 870,8       | 870,8        | 0,0          | 870,8       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 31            | Усього за групою 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 358 251,2    | 311 432,1    | 46 819,0    | 358 251,2    | 311 432,1    | 46 819,0    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 32            | 1832                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A | 111,6        | 111,6        | 0,0         | 9 473,8      | 9 473,8      | 0,0         | 150,0       | 150,0       | 0,0       |
| 33            | 1839                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                  | П | 148,4        | 148,4        | 0,0         | 0,1          | 0,1          | 0,0         | -0,8        | -0,8        | 0,0       |
| 34            | Усього за групою 183  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | П | 260,0        | 260,0        | 0,0         | 9 473,9      | 9 473,9      | 0,0         | 149,2       | 149,2       | 0,0       |
| 35            | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П | 358 511,2    | 311 692,1    | 46 819,0    | 367 725,1    | 320 906,0    | 46 819,0    | 149,2       | 149,2       | 0,0       |
| 36            | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   | П | 33 704 601,1 | 30 653 234,4 | 3 051 366,6 | 33 637 326,7 | 30 592 896,7 | 3 044 430,0 | 1 479 421,2 | 1 193 481,9 | 285 939,3 |
| <b>Клас 2</b> |                       |                                                                                                                                                          |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
| 37            | 2060                  | Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                    | A | 6 796,3      | 0,5          | 6 795,8     | 626,1        | 114,7        | 511,4       | 32 298,0    | 1 810,6     | 30 487,3  |
| 38            | 2063                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 36 456,6     | 32 707,8     | 3 748,7     | 34 056,9     | 26 767,0     | 7 289,9     | 517 100,5   | 408 731,0   | 108 369,5 |
| 39            | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 22,4         | 14,9         | 7,5         | 6,7          | 4,3          | 2,4         | 32,8        | 32,8        | 0,0       |
| 40            | 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         | -230,1      | -103,4      | -126,7    |
| 41            | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 7 809,0      | 7 017,9      | 791,2       | 7 095,4      | 6 351,2      | 744,2       | 12 381,1    | 11 687,3    | 693,8     |
| 42            | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 1 896,2      | 1 715,2      | 181,0       | 1 169,6      | 594,6        | 575,0       | -19 988,2   | -17 292,3   | -2 696,0  |
| 43            | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 52 980,4     | 41 456,2     | 11 524,2    | 42 954,6     | 33 831,8     | 9 122,8     | 541 593,9   | 404 866,0   | 136 728,0 |
| 44            | 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         | 3 217,9     | 3 217,9     | 0,0       |
| 45            | 2086                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | A | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 4,4          | 4,4          | 0,0         | 30,0        | 30,0        | 0,0       |
| 46            | 2088                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | A | 53,4         | 53,4         | 0,0         | 51,3         | 51,3         | 0,0         | 53,4        | 53,4        | 0,0       |
| 47            | 2089                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 0,2          | 0,2          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | -9,8        | -9,8        | 0,0       |
| 48            | Усього за групою 208  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | П | 53,6         | 53,6         | 0,0         | 285,7        | 285,7        | 0,0         | 3 291,5     | 3 291,5     | 0,0       |
| 49            | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | П | 53 033,9     | 41 509,8     | 11 524,2    | 43 240,3     | 34 117,5     | 9 122,8     | 544 885,4   | 408 157,4   | 136 728,0 |

|    |                              |                                                                                                                                               |   |             |             |           |             |             |           |           |           |         |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 50 | 2203                         | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 2 306,3     | 2 306,3     | 0,0       | 866,0       | 866,0       | 0,0       | 25 690,2  | 25 690,2  | 0,0     |
| 51 | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 14,5        | 14,5        | 0,0       | 34,0        | 34,0        | 0,0       | 81,1      | 81,1      | 0,0     |
| 52 | 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       | -223,7    | -223,7    | 0,0     |
| 53 | 2208                         | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 773,3       | 773,3       | 0,0       | 620,8       | 620,8       | 0,0       | 3 069,8   | 3 069,8   | 0,0     |
| 54 | 2209                         | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 108,5       | 108,5       | 0,0       | 225,8       | 225,8       | 0,0       | -4 643,9  | -4 643,9  | 0,0     |
| 55 | <b>Усього за групою 220</b>  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 3 202,6     | 3 202,6     | 0,0       | 1 746,6     | 1 746,6     | 0,0       | 23 973,5  | 23 973,5  | 0,0     |
| 56 | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A | 215,1       | 187,1       | 28,0      | 1 368,8     | 1 329,4     | 39,5      | 40 685,6  | 39 416,0  | 1 269,6 |
| 57 | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 42,3        | 21,6        | 20,7      | 89,0        | 70,6        | 18,3      | 1 327,6   | 1 327,6   | 0,0     |
| 58 | 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       | -1 353,2  | -372,1    | -981,1  |
| 59 | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 870,5       | 841,5       | 29,0      | 733,4       | 712,7       | 20,7      | 3 921,2   | 3 548,7   | 372,5   |
| 60 | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 802,5       | 795,8       | 6,8       | 393,7       | 379,3       | 14,4      | -12 730,9 | -12 396,8 | -334,1  |
| 61 | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 1 930,4     | 1 846,0     | 84,5      | 2 584,9     | 2 492,0     | 92,9      | 31 850,2  | 31 523,4  | 326,8   |
| 62 | 2243                         | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 15,2        | 0,0         | 15,2      | 25,7        | 10,0        | 15,7      | 1 289,4   | 738,4     | 551,1   |
| 63 | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9,5         | 0,0         | 9,5       | 5,5         | 0,0         | 5,5       | 0,0       | 0,0       | 0,0     |
| 64 | 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       | -697,0    | -403,9    | -293,0  |
| 65 | 2248                         | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 11,0        | 0,0         | 11,0      | 5,1         | 0,0         | 5,1       | 142,8     | 124,4     | 18,3    |
| 66 | 2249                         | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 6,6         | 4,0         | 2,6       | 12,0        | 0,0         | 12,0      | 0,0       | 0,0       | 0,0     |
| 67 | 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       | -245,4    | -105,5    | -139,9  |
| 68 | <b>Усього за групою 224</b>  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П | 42,3        | 4,0         | 38,3      | 48,3        | 10,0        | 38,3      | 489,9     | 353,4     | 136,5   |
| 69 | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                           | П | 5 175,3     | 5 052,6     | 122,7     | 4 379,7     | 4 248,6     | 131,1     | 56 313,6  | 55 850,3  | 463,3   |
| 70 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | A | 3 157 889,3 | 2 975 605,7 | 182 283,6 | 3 177 718,6 | 3 000 349,5 | 177 369,1 | 352,0     | 352,0     | 0,0     |
| 71 | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                  | A | 9,2         | 9,2         | 0,0       | 9,2         | 9,2         | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0     |
| 72 | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                          | П | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 63,7        | 63,7        | 0,0       | -63,7     | -63,7     | 0,0     |
| 73 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                      | П | 3 157 898,5 | 2 975 614,9 | 182 283,6 | 3 177 791,4 | 3 000 422,3 | 177 369,1 | 288,4     | 288,4     | 0,0     |
| 74 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                 | A | 365 027,6   | 346 998,6   | 18 029,0  | 383 993,5   | 366 904,5   | 17 089,0  | 2 038,6   | 2 038,6   | 0,0     |

|               |                              |                                                                                                                                     |   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 75            | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                         | A | 547,7       | 547,7       | 0,0         | 557,9       | 557,9       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 76            | 2627                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                 | A | 53,1        | 53,1        | 0,0         | 45,6        | 45,6        | 0,0         | 50,5      | 50,5      | 0,0       |
| 77            | 2629                         | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                           | П | 88,3        | 88,3        | 0,0         | 127,0       | 127,0       | 0,0         | -374,1    | -374,1    | 0,0       |
| 78            | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П | 365 716,8   | 347 687,8   | 18 029,0    | 384 723,9   | 367 634,9   | 17 089,0    | 1 715,1   | 1 715,1   | 0,0       |
| 79            | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                    | A | 420 581,5   | 358 851,9   | 61 729,6    | 413 879,1   | 352 147,9   | 61 731,2    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 80            | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                              | П | 420 581,5   | 358 851,9   | 61 729,6    | 413 879,1   | 352 147,9   | 61 731,2    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 81            | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                | П | 3 944 196,8 | 3 682 154,6 | 262 042,2   | 3 976 394,5 | 3 720 205,2 | 256 189,3   | 2 003,4   | 2 003,4   | 0,0       |
| 82            | 2800                         | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 178 029,7   | 37 789,0    | 140 240,7   | 178 029,7   | 37 789,0    | 140 240,7   | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 83            | 2807                         | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                        | A | 544,6       | 544,6       | 0,0         | 544,6       | 544,6       | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 84            | 2809                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | A | 5 050,8     | 609,2       | 4 441,6     | 5 217,5     | 601,0       | 4 616,5     | 177,4     | 8,5       | 169,0     |
| 85            | <b>Усього за групою 280</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 183 625,2   | 38 942,9    | 144 682,3   | 183 791,8   | 38 934,7    | 144 857,2   | 177,4     | 8,5       | 169,0     |
| 86            | 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       |
| 87            | <b>Усього за групою 289</b>  | 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       |
| 88            | <b>Усього за розділом 28</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 183 625,2   | 38 942,9    | 144 682,3   | 183 791,8   | 38 934,7    | 144 857,2   | 177,2     | 8,2       | 169,0     |
| 89            | 2920                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                        | A | 11 820,3    | 11 820,3    | 0,0         | 11 820,3    | 11 820,3    | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 90            | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                      | A | 4 580 055,6 | 4 549 774,2 | 30 281,4    | 4 591 619,0 | 4 561 153,1 | 30 465,9    | 43 353,4  | 43 353,4  | 0,0       |
| 91            | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                   | П | 4 591 875,9 | 4 561 594,5 | 30 281,4    | 4 603 439,3 | 4 572 973,4 | 30 465,9    | 43 353,4  | 43 353,4  | 0,0       |
| 92            | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                     | П | 4 591 875,9 | 4 561 594,5 | 30 281,4    | 4 603 439,3 | 4 572 973,4 | 30 465,9    | 43 353,4  | 43 353,4  | 0,0       |
| 93            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                                                | П | 8 777 907,2 | 8 329 254,5 | 448 652,7   | 8 811 245,7 | 8 370 479,4 | 440 766,3   | 646 733,1 | 509 372,8 | 137 360,3 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                                                     |   |             |             |             |             |             |             |           |           |           |
| 94            | 3402                         | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                            | A | 128,2       | 128,2       | 0,0         | 164,2       | 164,2       | 0,0         | 975,8     | 975,8     | 0,0       |
| 95            | 3409                         | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                                            | A | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 2 085,9     | 2 085,9     | 0,0         | 8 080,9   | 8 080,9   | 0,0       |
| 96            | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                 | П | 128,2       | 128,2       | 0,0         | 2 250,2     | 2 250,2     | 0,0         | 9 056,7   | 9 056,7   | 0,0       |
| 97            | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                 | П | 128,2       | 128,2       | 0,0         | 2 250,2     | 2 250,2     | 0,0         | 9 056,7   | 9 056,7   | 0,0       |
| 98            | 3500                         | Витрати майбутніх періодів                                                                                                          | A | 61,2        | 61,2        | 0,0         | 675,8       | 675,8       | 0,0         | 4 422,3   | 4 422,3   | 0,0       |
| 99            | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                          | П | 61,2        | 61,2        | 0,0         | 675,8       | 675,8       | 0,0         | 4 422,3   | 4 422,3   | 0,0       |
| 100           | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                      | A | 3 215,0     | 3 215,0     | 0,0         | 16 983,8    | 16 983,8    | 0,0         | 3 432,9   | 3 432,9   | 0,0       |
| 101           | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                               | A | 5 559,6     | 5 542,6     | 17,0        | 6 179,5     | 6 162,5     | 17,0        | 1 361,4   | 1 361,4   | 0,0       |
| 102           | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                        | П | 8 774,6     | 8 757,6     | 17,0        | 23 163,3    | 23 146,3    | 17,0        | 4 794,3   | 4 794,3   | 0,0       |
| 103           | 3521                         | Відстрочений податковий актив                                                                                                       | A | 562,6       | 562,6       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 2 457,5   | 2 457,5   | 0,0       |
| 104           | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                        | A | 401,2       | 401,2       | 0,0         | 464,9       | 464,9       | 0,0         | 85,4      | 85,4      | 0,0       |
| 105           | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                  | П | 963,8       | 963,8       | 0,0         | 464,9       | 464,9       | 0,0         | 2 542,9   | 2 542,9   | 0,0       |
| 106           | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | A | 6 785 003,3 | 692 101,7   | 6 092 901,6 | 6 784 978,6 | 692 101,7   | 6 092 876,9 | 2 006,0   | 0,0       | 2 006,0   |
| 107           | 3548                         | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                                         | A | 94,2        | 94,2        | 0,0         | 94,2        | 94,2        | 0,0         | 203,4     | 203,4     | 0,0       |
| 108           | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                          | П | 6 785 097,5 | 692 195,9   | 6 092 901,6 | 6 785 072,8 | 692 195,9   | 6 092 876,9 | 2 209,4   | 203,4     | 2 006,0   |
| 109           | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                                                   | A | 4,6         | 4,6         | 0,0         | 4,6         | 4,6         | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
| 110           | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                                                    | A | 0,1         | 0,1         | 0,0         | 0,5         | 0,5         | 0,0         | 6,8       | 6,8       | 0,0       |
| 111           | 3552                         | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                                                    | A | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 7,1       | 7,1       | 0,0       |
| 112           | 3559                         | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                              | A | 5,2         | 5,2         | 0,0         | 5,2         | 5,2         | 0,0         | 0,0       | 0,0       | 0,0       |

|                     |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 113                 | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                        | П | 9,9          | 9,9          | 0,0          | 10,3         | 10,3         | 0,0          | 13,9        | 13,9        | 0,0       |
| 114                 | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                | А | 913,0        | 913,0        | 0,0          | 855,9        | 855,9        | 0,0          | 811,7       | 811,7       | 0,0       |
| 115                 | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                 | А | 138,1        | 138,1        | 0,0          | 110,9        | 110,9        | 0,0          | 229,8       | 229,8       | 0,0       |
| 116                 | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                 | П | 1 051,0      | 1 051,0      | 0,0          | 966,9        | 966,9        | 0,0          | 1 041,4     | 1 041,4     | 0,0       |
| 117                 | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                 | П | 140,8        | 140,8        | 0,0          | 17,3         | 17,3         | 0,0          | -311,9      | -311,9      | 0,0       |
| 118                 | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П | 124,3        | 8,8          | 115,5        | 169,0        | 28,9         | 140,2        | -2 897,2    | -891,2      | -2 006,0  |
| 119                 | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                             | П | 265,1        | 149,6        | 115,5        | 186,3        | 46,1         | 140,2        | -3 209,1    | -1 203,1    | -2 006,0  |
| 120                 | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                      | П | 6 796 223,2  | 703 189,0    | 6 093 034,1  | 6 810 540,3  | 717 506,2    | 6 093 034,1  | 11 815,1    | 11 815,1    | 0,0       |
| 121                 | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                              | А | 29 553 931,6 | 24 077 187,2 | 5 476 744,4  | 29 557 601,7 | 24 080 857,3 | 5 476 744,4  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 122                 | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                      | П | 29 553 931,6 | 24 077 187,2 | 5 476 744,4  | 29 557 601,7 | 24 080 857,3 | 5 476 744,4  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 123                 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                            | П | 29 553 931,6 | 24 077 187,2 | 5 476 744,4  | 29 557 601,7 | 24 080 857,3 | 5 476 744,4  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 124                 | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | А | 6 176 465,6  | 0,0          | 6 176 465,6  | 6 182 053,6  | 0,0          | 6 182 053,6  | 139 571,0   | 0,0         | 139 571,0 |
| 125                 | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -139 571,0  | -139 571,0  | 0,0       |
| 126                 | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П | 6 176 465,6  | 0,0          | 6 176 465,6  | 6 182 053,6  | 0,0          | 6 182 053,6  | 0,0         | -139 571,0  | 139 571,0 |
| 127                 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П | 6 176 465,6  | 0,0          | 6 176 465,6  | 6 182 053,6  | 0,0          | 6 182 053,6  | 0,0         | -139 571,0  | 139 571,0 |
| 128                 | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                              | П | 42 526 748,6 | 24 780 504,5 | 17 746 244,1 | 42 552 445,8 | 24 800 613,6 | 17 751 832,2 | 20 871,9    | -118 699,1  | 139 571,0 |
| <b>Клас 4</b>       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| 129                 | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                   | А | 11 055,7     | 11 055,7     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 37 447,6    | 37 447,6    | 0,0       |
| 130                 | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 434,9        | 434,9        | 0,0          | -11 774,4   | -11 774,4   | 0,0       |
| 131                 | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                   | П | 11 055,7     | 11 055,7     | 0,0          | 434,9        | 434,9        | 0,0          | 25 673,1    | 25 673,1    | 0,0       |
| 132                 | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 16 767,0     | 16 767,0     | 0,0          | 11 055,7     | 11 055,7     | 0,0          | 22 000,0    | 22 000,0    | 0,0       |
| 133                 | Усього за групою 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                           | П | 16 767,0     | 16 767,0     | 0,0          | 11 055,7     | 11 055,7     | 0,0          | 22 000,0    | 22 000,0    | 0,0       |
| 134                 | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                   | П | 27 822,7     | 27 822,7     | 0,0          | 11 490,6     | 11 490,6     | 0,0          | 47 673,1    | 47 673,1    | 0,0       |
| 135                 | 4400                  | Основні засоби                                                                                         | А | 192,2        | 192,2        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 46 275,2    | 46 275,2    | 0,0       |
| 136                 | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                  | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 456,9        | 456,9        | 0,0          | -26 404,0   | -26 404,0   | 0,0       |
| 137                 | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                         | П | 192,2        | 192,2        | 0,0          | 456,9        | 456,9        | 0,0          | 19 871,2    | 19 871,2    | 0,0       |
| 138                 | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 192,2        | 192,2        | 0,0          | 192,2        | 192,2        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 139                 | Усього за групою 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            | П | 192,2        | 192,2        | 0,0          | 192,2        | 192,2        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 140                 | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                         | П | 384,4        | 384,4        | 0,0          | 649,1        | 649,1        | 0,0          | 19 871,2    | 19 871,2    | 0,0       |
| 141                 | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 14 480,7    | 14 480,7    | 0,0       |
| 142                 | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 93,8         | 93,8         | 0,0          | -12 916,4   | -12 916,4   | 0,0       |
| 143                 | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 93,8         | 93,8         | 0,0          | 1 564,3     | 1 564,3     | 0,0       |
| 144                 | 4530                  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 105,0       | 105,0       | 0,0       |
| 145                 | Усього за групою 453  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 105,0       | 105,0       | 0,0       |
| 146                 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 93,8         | 93,8         | 0,0          | 1 669,3     | 1 669,3     | 0,0       |
| 147                 | 4600                  | Активи з права користування                                                                            | А | 226,7        | 226,7        | 0,0          | 443,8        | 443,8        | 0,0          | 75 571,9    | 75 571,9    | 0,0       |
| 148                 | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П | 468,1        | 468,1        | 0,0          | 2 171,1      | 2 171,1      | 0,0          | -39 980,7   | -39 980,7   | 0,0       |
| 149                 | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                            | П | 694,8        | 694,8        | 0,0          | 2 614,9      | 2 614,9      | 0,0          | 35 591,2    | 35 591,2    | 0,0       |
| 150                 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                            | П | 694,8        | 694,8        | 0,0          | 2 614,9      | 2 614,9      | 0,0          | 35 591,2    | 35 591,2    | 0,0       |
| 151                 | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     | П | 28 902,0     | 28 902,0     | 0,0          | 14 848,4     | 14 848,4     | 0,0          | 104 804,7   | 104 804,7   | 0,0       |
| 152                 | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                          | П | 85 038 158,8 | 63 791 895,3 | 21 246 263,5 | 85 015 866,6 | 63 778 838,1 | 21 237 028,5 | 2 251 830,9 | 1 688 960,3 | 562 870,6 |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| <b>Клас 1</b>       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| 153                 | 1911                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П | 12 500,0     | 12 500,0     | 0,0          | 12 500,0     | 12 500,0     | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 154                 | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П | 157 131,5    | 9 356,2      | 147 775,2    | 160 529,1    | 9 356,2      | 151 172,9    | 3 412,5     | 0,0         | 3 412,5   |
| 155                 | Усього за групою 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П | 169 631,5    | 21 856,2     | 147 775,2    | 173 029,1    | 21 856,2     | 151 172,9    | 3 412,5     | 0,0         | 3 412,5   |

|               |                       |                                                                                                                                      |   |           |           |           |           |           |           |             |             |           |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 156           | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                  | П | 169 631,5 | 21 856,2  | 147 775,2 | 173 029,1 | 21 856,2  | 151 172,9 | 3 412,5     | 0,0         | 3 412,5   |
| 157           | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                               | П | 169 631,5 | 21 856,2  | 147 775,2 | 173 029,1 | 21 856,2  | 151 172,9 | 3 412,5     | 0,0         | 3 412,5   |
| <b>Клас 2</b> |                       |                                                                                                                                      |   |           |           |           |           |           |           |             |             |           |
| 158           | 2560                  | Державні позабюджетні фонди                                                                                                          | П | 1 682,5   | 1 682,5   | 0,0       | 1 682,5   | 1 682,5   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 159           | Усього за групою 256  | Кошти позабюджетних фондів                                                                                                           | П | 1 682,5   | 1 682,5   | 0,0       | 1 682,5   | 1 682,5   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 160           | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                                                        | П | 1 682,5   | 1 682,5   | 0,0       | 1 682,5   | 1 682,5   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 161           | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 620 005,7   | 604 325,3   | 15 680,5  |
| 162           | 2602                  | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                             | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 827,0       | 827,0       | 0,0       |
| 163           | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 105 059,0 | 65 668,1  | 39 390,9  | 71 300,9  | 31 909,9  | 39 390,9  | 4,9         | 4,9         | 0,0       |
| 164           | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                     | П | 565,8     | 565,8     | 0,0       | 573,4     | 573,4     | 0,0       | 28,7        | 28,7        | 0,0       |
| 165           | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                     | П | 2 649,8   | 2 649,8   | 0,0       | 3 069,9   | 3 069,9   | 0,0       | 3 069,9     | 3 069,9     | 0,0       |
| 166           | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 108 274,6 | 68 883,6  | 39 390,9  | 74 944,1  | 35 553,1  | 39 390,9  | 623 936,2   | 608 255,8   | 15 680,5  |
| 167           | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П | 61 167,9  | 15 046,9  | 46 121,0  | 60 371,2  | 11 608,0  | 48 763,2  | 245 818,1   | 65 983,0    | 179 835,1 |
| 168           | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | А | 7,8       | 4,8       | 3,0       | 7,8       | 3,0       | 4,8       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 169           | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 20,4        | 12,5        | 8,0       |
| 170           | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 873,8     | 546,2     | 327,7     | 978,8     | 596,2     | 382,6     | 936,8       | 567,5       | 369,3     |
| 171           | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 62 049,6  | 15 597,8  | 46 451,7  | 61 357,8  | 12 207,2  | 49 150,6  | 246 775,3   | 66 562,9    | 180 212,4 |
| 172           | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 158 842,2   | 108 505,9   | 50 336,3  |
| 173           | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                          | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 112,9       | 112,9       | 0,0       |
| 174           | 2624                  | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                      | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 11,5        | 11,5        | 0,0       |
| 175           | 2628                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                | П | 62,2      | 62,2      | 0,0       | 84,5      | 84,4      | 0,0       | 33,5        | 33,4        | 0,0       |
| 176           | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 62,2      | 62,2      | 0,0       | 84,5      | 84,4      | 0,0       | 159 000,1   | 108 663,8   | 50 336,3  |
| 177           | 2630                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                             | П | 63 988,3  | 50 127,0  | 13 861,3  | 121 367,1 | 105 240,1 | 16 127,0  | 375 623,5   | 263 363,1   | 112 260,4 |
| 178           | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | А | 37,1      | 35,1      | 2,0       | 49,3      | 48,2      | 1,1       | -21,7       | -20,6       | -1,0      |
| 179           | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                   | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 37,1        | 34,5        | 2,6       |
| 180           | 2638                  | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 3 014,8   | 2 888,5   | 126,3     | 3 223,8   | 3 008,6   | 215,1     | 3 574,0     | 3 220,5     | 353,5     |
| 181           | Усього за групою 263  | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                         | П | 67 040,2  | 53 050,7  | 13 989,6  | 124 640,2 | 108 296,9 | 16 343,3  | 379 212,9   | 266 597,5   | 112 615,4 |
| 182           | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 162 294,1   | 150 675,9   | 11 618,2  |
| 183           | 2651                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 23 430,6  | 5 432,6   | 17 998,0  | 23 827,4  | 5 436,0   | 18 391,4  | 69 138,5    | 38 436,0    | 30 702,5  |
| 184           | 2652                  | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                     | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 646,5       | 646,5       | 0,0       |
| 185           | 2654                  | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                             | П | 195 064,1 | 195 064,1 | 0,0       | 185 026,1 | 185 026,1 | 0,0       | 290,3       | 290,3       | 0,0       |
| 186           | 2656                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 4,6       | 3,8       | 0,8       | 2,5       | 1,5       | 0,9       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 187           | 2656                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 5,6         | 5,1         | 0,5       |
| 188           | 2658                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 1 274,2   | 1 223,5   | 50,7      | 1 249,2   | 1 200,7   | 48,4      | 1 199,7     | 1 165,9     | 33,8      |
| 189           | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               | П | 219 773,5 | 201 724,0 | 18 049,5  | 210 105,2 | 191 664,4 | 18 440,7  | 233 574,6   | 191 219,7   | 42 354,9  |
| 190           | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П | 457 200,1 | 339 318,3 | 117 881,8 | 471 131,7 | 347 806,1 | 123 325,6 | 1 642 499,2 | 1 241 299,7 | 401 199,5 |
| 191           | 2900                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 178 565,0 | 140 698,8 | 37 866,2  | 178 565,0 | 140 698,8 | 37 866,2  | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 192           | 2901                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                         | П | 2 025,5   | 2 025,5   | 0,0       | 2 025,5   | 2 025,5   | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 193           | 2902                  | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                      | П | 397 070,4 | 397 070,4 | 0,0       | 397 017,7 | 397 017,7 | 0,0       | 205,7       | 205,7       | 0,0       |
| 194           | 2903                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 22 078,6    | 22 078,6    | 0,0       |
| 195           | 2907                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                        | П | 57 300,0  | 57 300,0  | 0,0       | 57 300,0  | 57 300,0  | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       |

|               |                              |                                                                                                             |   |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 196           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                            | П | 100 505,1   | 53 612,4    | 46 892,7    | 100 880,8   | 53 786,9    | 47 093,8    | 1 875,0     | 911,8       | 963,2     |
| 197           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                 | П | 735 466,0   | 650 707,1   | 84 758,9    | 735 788,9   | 650 828,9   | 84 960,0    | 24 159,2    | 23 196,1    | 963,2     |
| 198           | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                              | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 4 600,6     | 4 182,3     | 418,3     |
| 199           | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                           | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 4 600,6     | 4 182,3     | 418,3     |
| 200           | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                | П | 13 309,6    | 13 309,6    | 0,0         | 22 347,3    | 22 347,3    | 0,0         | 33 418,3    | 33 418,3    | 0,0       |
| 201           | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                | П | 13 309,6    | 13 309,6    | 0,0         | 22 347,3    | 22 347,3    | 0,0         | 33 418,3    | 33 418,3    | 0,0       |
| 202           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                             | П | 748 775,6   | 664 016,7   | 84 758,9    | 758 136,2   | 673 176,1   | 84 960,0    | 62 178,1    | 60 796,7    | 1 381,4   |
| 203           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                        | П | 1 207 658,2 | 1 005 017,6 | 202 640,7   | 1 230 950,4 | 1 022 664,8 | 208 285,6   | 1 704 677,3 | 1 302 096,4 | 402 580,9 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                             |   |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 204           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 119,1       | 119,1       | 0,0         | 112,8       | 112,8       | 0,0         | 504,3       | 504,3       | 0,0       |
| 205           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 119,1       | 119,1       | 0,0         | 112,8       | 112,8       | 0,0         | 504,3       | 504,3       | 0,0       |
| 206           | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                             | П | 100,2       | 100,2       | 0,0         | 434,2       | 434,2       | 0,0         | 334,0       | 334,0       | 0,0       |
| 207           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П | 2 123,1     | 2 123,1     | 0,0         | 226,7       | 226,7       | 0,0         | 36 433,6    | 36 433,6    | 0,0       |
| 208           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П | 379,3       | 379,3       | 0,0         | 410,7       | 410,7       | 0,0         | 223,1       | 223,1       | 0,0       |
| 209           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П | 2 544,2     | 2 544,2     | 0,0         | 2 818,7     | 2 818,7     | 0,0         | 2 147,8     | 2 147,8     | 0,0       |
| 210           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 5 146,8     | 5 146,8     | 0,0         | 3 890,4     | 3 890,4     | 0,0         | 39 138,5    | 39 138,5    | 0,0       |
| 211           | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 1 654,2     | 1 654,2     | 0,0         | 1 654,2     | 1 654,2     | 0,0       |
| 212           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 4 181,0     | 4 181,0     | 0,0         | 4 349,8     | 4 349,8     | 0,0         | 915,1       | 915,1       | 0,0       |
| 213           | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 296,8       | 296,8       | 0,0         | 828,6       | 828,6       | 0,0       |
| 214           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          | П | 4 181,0     | 4 181,0     | 0,0         | 6 300,9     | 6 300,9     | 0,0         | 3 397,9     | 3 397,9     | 0,0       |
| 215           | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 6 662 095,0 | 585 780,9   | 6 076 314,1 | 6 662 127,0 | 585 780,9   | 6 076 346,1 | 1 995,0     | 0,0         | 1 995,0   |
| 216           | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 988,9       | 978,2       | 10,7        | 1 642,8     | 1 576,0     | 66,8        | 4 348,9     | 4 171,3     | 177,5     |
| 217           | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 6 663 083,9 | 586 759,1   | 6 076 324,8 | 6 663 769,7 | 587 356,8   | 6 076 412,9 | 6 343,9     | 4 171,3     | 2 172,6   |
| 218           | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                             | П | 0,9         | 0,9         | 0,0         | 0,9         | 0,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 219           | 3651                         | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                    | П | 1,7         | 1,7         | 0,0         | 1,8         | 1,8         | 0,0         | 0,9         | 0,9         | 0,0       |
| 220           | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 18 195,1    | 18 195,1    | 0,0         | 18 195,1    | 18 195,1    | 0,0         | 325,0       | 325,0       | 0,0       |
| 221           | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П | 4 154,5     | 4 154,5     | 0,0         | 4 154,5     | 4 154,5     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 222           | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 376,9       | 376,9       | 0,0         | 16 820,5    | 16 820,5    | 0,0       |
| 223           | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 22 352,1    | 22 352,1    | 0,0         | 22 729,1    | 22 729,1    | 0,0         | 17 146,5    | 17 146,5    | 0,0       |
| 224           | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 741,5       | 741,5       | 0,0         | 716,7       | 716,7       | 0,0         | 716,7       | 716,7       | 0,0       |
| 225           | 3678                         | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 351,9       | 351,9       | 0,0         | 538,4       | 538,4       | 0,0         | 494,6       | 494,6       | 0,0       |
| 226           | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 1 093,4     | 1 093,4     | 0,0         | 1 255,0     | 1 255,0     | 0,0         | 1 211,2     | 1 211,2     | 0,0       |
| 227           | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П | 831,8       | 829,2       | 2,6         | 2 716,1     | 2 609,2     | 107,0       | 7 302,3     | 7 116,8     | 185,5     |
| 228           | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                | П | 831,8       | 829,2       | 2,6         | 2 716,1     | 2 609,2     | 107,0       | 7 302,3     | 7 116,8     | 185,5     |
| 229           | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку                                                                                           | П | 6 696 808,0 | 620 480,5   | 6 076 327,5 | 6 700 774,1 | 624 254,2   | 6 076 519,9 | 75 044,6    | 72 686,5    | 2 358,1   |
| 230           | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 3 109,2     | 3 091,1     | 18,2        | 3 112,7     | 3 094,6     | 18,2        | 3,5         | 3,5         | 0,0       |
| 231           | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 3 109,2     | 3 091,1     | 18,2        | 3 112,7     | 3 094,6     | 18,2        | 3,5         | 3,5         | 0,0       |
| 232           | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                   | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3 700,3     | 3 700,3     | 0,0       |
| 233           | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки                                                                                           | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3 700,3     | 3 700,3     | 0,0       |
| 234           | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 | П | 3 109,2     | 3 091,1     | 18,2        | 3 112,7     | 3 094,6     | 18,2        | 3 703,8     | 3 703,8     | 0,0       |
| 235           | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 154 519,0   | 0,0         | 154 519,0 |
| 236           | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 6 192 538,1 | 6 192 538,1 | 0,0         | 6 186 950,1 | 6 186 950,1 | 0,0         | -154 519,0  | -154 519,0  | 0,0       |

|                                  |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 237                              | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                              | П | 6 192 538,1  | 6 192 538,1 | 0,0         | 6 186 950,1  | 6 186 950,1 | 0,0         | 0,0         | -154 519,0  | 154 519,0 |
| 238                              | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                              | П | 6 192 538,1  | 6 192 538,1 | 0,0         | 6 186 950,1  | 6 186 950,1 | 0,0         | 0,0         | -154 519,0  | 154 519,0 |
| 239                              | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                               | П | 12 892 455,4 | 6 816 109,7 | 6 076 345,6 | 12 890 837,0 | 6 814 298,9 | 6 076 538,1 | 78 748,4    | -78 128,7   | 156 877,1 |
| 240                              | Зобов'язання усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                                     | П | 14 269 745,1 | 7 842 983,5 | 6 426 761,6 | 14 294 816,4 | 7 858 819,9 | 6 435 996,6 | 1 786 838,3 | 1 223 967,7 | 562 870,6 |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| <b>Клас 5</b>                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 241                              | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 421 097,3   | 421 097,3   | 0,0       |
| 242                              | Усього за групою 500  | Статутний капітал банку                                                                                                                 | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 421 097,3   | 421 097,3   | 0,0       |
| 243                              | 5021                  | Резервні фонди                                                                                                                          | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 15 273,4    | 15 273,4    | 0,0       |
| 244                              | Усього за групою 502  | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                         | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 15 273,4    | 15 273,4    | 0,0       |
| 245                              | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                    | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 11 232,6    | 11 232,6    | 0,0       |
| 246                              | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 11 232,6    | 11 232,6    | 0,0       |
| 247                              | 5040                  | Прибуток звітного року                                                                                                                  | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 9 946,4     | 9 946,4     | 0,0       |
| 248                              | Усього за групою 504  | Результати звітного року                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 9 946,4     | 9 946,4     | 0,0       |
| 249                              | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                   | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 457 549,6   | 457 549,6   | 0,0       |
| 250                              | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | А | 7 391,4      | 7 391,4     | 0,0         | 5 252,7      | 5 252,7     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 251                              | 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         | 4 180,2     | 4 180,2     | 0,0       |
| 252                              | Усього за групою 510  | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 7 391,4      | 7 391,4     | 0,0         | 5 252,7      | 5 252,7     | 0,0         | 4 180,2     | 4 180,2     | 0,0       |
| 253                              | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки                                                                                                                   | П | 7 391,4      | 7 391,4     | 0,0         | 5 252,7      | 5 252,7     | 0,0         | 4 180,2     | 4 180,2     | 0,0       |
| 254                              | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 3 262,7     | 3 262,7     | 0,0       |
| 255                              | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                     | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 3 262,7     | 3 262,7     | 0,0       |
| 256                              | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 3 262,7     | 3 262,7     | 0,0       |
| 257                              | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                           | П | 7 391,4      | 7 391,4     | 0,0         | 5 252,7      | 5 252,7     | 0,0         | 464 992,6   | 464 992,6   | 0,0       |
| 258                              | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                          | П | 7 391,4      | 7 391,4     | 0,0         | 5 252,7      | 5 252,7     | 0,0         | 464 992,6   | 464 992,6   | 0,0       |
| 259                              | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                           | П | 14 277 136,4 | 7 850 374,9 | 6 426 761,6 | 14 300 069,1 | 7 864 072,6 | 6 435 996,6 | 2 251 830,9 | 1 688 960,3 | 562 870,6 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| <b>Клас 6</b>                    |                       |                                                                                                                                         |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 260                              | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 11,1         | 11,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 261                              | 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         | 40,4        | 40,4        | 0,0       |
| 262                              | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 96,8         | 96,8        | 0,0         | 7 240,7      | 7 240,7     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 263                              | 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         | 20 389,4    | 20 389,4    | 0,0       |
| 264                              | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | А | 4,4          | 4,4         | 0,0         | 53,4         | 53,4        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 265                              | 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         | 151,2       | 151,2       | 0,0       |
| 266                              | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 101,2        | 101,2       | 0,0         | 7 305,2      | 7 305,2     | 0,0         | 20 581,0    | 20 581,0    | 0,0       |
| 267                              | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 53,1         | 53,1        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 268                              | 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         | 144,6       | 144,6       | 0,0       |

|     |                              |                                                                                                                                                                      |   |          |          |     |          |          |     |          |          |     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|
| 269 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | A | 41,3     | 41,3     | 0,0 | 564,7    | 564,7    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 270 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1 544,9  | 1 544,9  | 0,0 |
| 271 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | A | 187,3    | 187,3    | 0,0 | 780,0    | 780,0    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 272 | 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 | 1 822,6  | 1 822,6  | 0,0 |
| 273 | <b>Усього за групою 605</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 228,7    | 228,7    | 0,0 | 1 397,9  | 1 397,9  | 0,0 | 3 512,2  | 3 512,2  | 0,0 |
| 274 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 3,9      | 3,9      | 0,0 | 12,4     | 12,4     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 275 | 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 | 34,2     | 34,2     | 0,0 |
| 276 | <b>Усього за групою 606</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 3,9      | 3,9      | 0,0 | 12,4     | 12,4     | 0,0 | 34,2     | 34,2     | 0,0 |
| 277 | <b>Усього за розділом 60</b> |                                                                                                                                                                      | П | 333,7    | 333,7    | 0,0 | 8 715,5  | 8 715,5  | 0,0 | 24 127,3 | 24 127,3 | 0,0 |
| 278 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 110,5    | 110,5    | 0,0 | 2 810,6  | 2 810,6  | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 279 | 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 | 7 755,9  | 7 755,9  | 0,0 |
| 280 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 19,0     | 19,0     | 0,0 | 10 660,0 | 10 660,0 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 281 | 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 | 29 603,8 | 29 603,8 | 0,0 |
| 282 | <b>Усього за групою 612</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 129,5    | 129,5    | 0,0 | 13 470,6 | 13 470,6 | 0,0 | 37 359,7 | 37 359,7 | 0,0 |
| 283 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 83,2     | 83,2     | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 284 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 241,5    | 241,5    | 0,0 |
| 285 | <b>Усього за групою 614</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 83,2     | 83,2     | 0,0 | 241,5    | 241,5    | 0,0 |
| 286 | <b>Усього за розділом 61</b> |                                                                                                                                                                      | П | 129,5    | 129,5    | 0,0 | 13 553,8 | 13 553,8 | 0,0 | 37 601,2 | 37 601,2 | 0,0 |
| 287 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | A | 51 033,4 | 51 033,4 | 0,0 | 50 720,0 | 50 720,0 | 0,0 | -885,2   | -885,2   | 0,0 |
| 288 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 18,0     | 18,0     | 0,0 |
| 289 | <b>Усього за групою 620</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 51 033,4 | 51 033,4 | 0,0 | 50 720,0 | 50 720,0 | 0,0 | -867,2   | -867,2   | 0,0 |
| 290 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | A | 8 765,1  | 8 765,1  | 0,0 | 13 596,6 | 13 596,6 | 0,0 | -187,9   | -187,9   | 0,0 |
| 291 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 14 503,6 | 14 503,6 | 0,0 |
| 292 | <b>Усього за групою 621</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 8 765,1  | 8 765,1  | 0,0 | 13 596,6 | 13 596,6 | 0,0 | 14 315,7 | 14 315,7 | 0,0 |
| 293 | <b>Усього за розділом 62</b> |                                                                                                                                                                      | П | 59 798,5 | 59 798,5 | 0,0 | 64 316,6 | 64 316,6 | 0,0 | 13 448,5 | 13 448,5 | 0,0 |
| 294 | 6340                         | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 33,7     | 33,7     | 0,0 |

|                |                       |                                                                                                                   |   |          |          |     |           |           |     |           |           |     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 295            | Усього за групою 634  | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 33,7      | 33,7      | 0,0 |
| 296            | 6350                  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                              | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 223,8     | 223,8     | 0,0 | 1 109,9   | 1 109,9   | 0,0 |
| 297            | Усього за групою 635  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                              | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 223,8     | 223,8     | 0,0 | 1 109,9   | 1 109,9   | 0,0 |
| 298            | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                        | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1,3       | 1,3       | 0,0 | 3,8       | 3,8       | 0,0 |
| 299            | 6397                  | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,0 | 2,3       | 2,3       | 0,0 |
| 300            | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                                            | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,2       | 0,2       | 0,0 | 0,6       | 0,6       | 0,0 |
| 301            | Усього за групою 639  | Інші операційні доходи                                                                                            | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 2,1       | 2,1       | 0,0 | 6,7       | 6,7       | 0,0 |
| 302            | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи                                                                                            | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 225,9     | 225,9     | 0,0 | 1 150,3   | 1 150,3   | 0,0 |
| 303            | 6499                  | Інші доходи                                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 29,3      | 29,3      | 0,0 | 32,3      | 32,3      | 0,0 |
| 304            | Усього за групою 649  | Інші доходи                                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 29,3      | 29,3      | 0,0 | 32,3      | 32,3      | 0,0 |
| 305            | Усього за розділом 64 | Інші доходи                                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 29,3      | 29,3      | 0,0 | 32,3      | 32,3      | 0,0 |
| 306            | 6500                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                  | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 270,9     | 270,9     | 0,0 | 733,5     | 733,5     | 0,0 |
| 307            | 6509                  | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 12,6      | 12,6      | 0,0 |
| 308            | Усього за групою 650  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                          | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 270,9     | 270,9     | 0,0 | 746,1     | 746,1     | 0,0 |
| 309            | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                | П | 5,1      | 5,1      | 0,0 | 28 777,3  | 28 777,3  | 0,0 | 85 183,0  | 85 183,0  | 0,0 |
| 310            | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                           | П | 1,2      | 1,2      | 0,0 | 142,3     | 142,3     | 0,0 | 599,4     | 599,4     | 0,0 |
| 311            | 6513                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                    | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 6,1       | 6,1       | 0,0 |
| 312            | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 512,3     | 512,3     | 0,0 | 1 406,6   | 1 406,6   | 0,0 |
| 313            | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П | 1,0      | 1,0      | 0,0 | 773,8     | 773,8     | 0,0 | 2 239,3   | 2 239,3   | 0,0 |
| 314            | 6519                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 120,5     | 120,5     | 0,0 | 365,0     | 365,0     | 0,0 |
| 315            | Усього за групою 651  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                        | П | 7,3      | 7,3      | 0,0 | 30 326,2  | 30 326,2  | 0,0 | 89 799,3  | 89 799,3  | 0,0 |
| 316            | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи                                                                                                  | П | 7,3      | 7,3      | 0,0 | 30 597,1  | 30 597,1  | 0,0 | 90 545,4  | 90 545,4  | 0,0 |
| 317            | 6712                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                            | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,3       | 0,3       | 0,0 | 0,3       | 0,3       | 0,0 |
| 318            | Усього за групою 671  | Повернення списаних активів                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,3       | 0,3       | 0,0 | 0,3       | 0,3       | 0,0 |
| 319            | Усього за розділом 67 | Повернення списаних активів                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,3       | 0,3       | 0,0 | 0,3       | 0,3       | 0,0 |
| 320            | Усього за класом 6    | Доходи                                                                                                            | П | 60 269,0 | 60 269,0 | 0,0 | 117 438,5 | 117 438,5 | 0,0 | 166 905,4 | 166 905,4 | 0,0 |
| 321            | ДОХОДИ усього         | ДОХОДИ усього                                                                                                     | П | 60 269,0 | 60 269,0 | 0,0 | 117 438,5 | 117 438,5 | 0,0 | 166 905,4 | 166 905,4 | 0,0 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                       |                                                                                                                   |   |          |          |     |           |           |     |           |           |     |
| <b>Клас 7</b>  |                       |                                                                                                                   |   |          |          |     |           |           |     |           |           |     |
| 322            | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 3 069,9  | 3 069,9  | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 8 482,6   | 8 482,6   | 0,0 |
| 323            | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 981,9    | 981,9    | 0,0 | 7,6       | 7,6       | 0,0 | 2 805,2   | 2 805,2   | 0,0 |
| 324            | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А | 406,1    | 406,1    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 1 222,3   | 1 222,3   | 0,0 |
| 325            | Усього за групою 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 4 457,9  | 4 457,9  | 0,0 | 7,6       | 7,6       | 0,0 | 12 510,1  | 12 510,1  | 0,0 |
| 326            | 7040                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | А | 84,5     | 84,5     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 202,3     | 202,3     | 0,0 |
| 327            | 7041                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | А | 3 267,2  | 3 267,2  | 0,0 | 37,0      | 37,0      | 0,0 | 8 860,0   | 8 860,0   | 0,0 |
| 328            | 7048                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | А | 8,3      | 8,3      | 0,0 | 0,8       | 0,8       | 0,0 | 24,0      | 24,0      | 0,0 |
| 329            | Усього за групою 704  | Процентні витрати за операціями з фізичними особами                                                               | П | 3 359,9  | 3 359,9  | 0,0 | 37,9      | 37,9      | 0,0 | 9 086,3   | 9 086,3   | 0,0 |
| 330            | 7070                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | А | 855,8    | 855,8    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 2 630,0   | 2 630,0   | 0,0 |
| 331            | 7071                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | А | 395,3    | 395,3    | 0,0 | 4,6       | 4,6       | 0,0 | 1 248,7   | 1 248,7   | 0,0 |

|     |                       |                                                                          |   |          |          |     |       |       |     |          |          |     |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|-------|-------|-----|----------|----------|-----|
| 332 | Усього за групою 707  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами  | П | 1 251,0  | 1 251,0  | 0,0 | 4,6   | 4,6   | 0,0 | 3 878,8  | 3 878,8  | 0,0 |
| 333 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати                                                        | П | 9 068,8  | 9 068,8  | 0,0 | 50,0  | 50,0  | 0,0 | 25 475,1 | 25 475,1 | 0,0 |
| 334 | 7300                  | Витрати на СЕП                                                           | А | 67,1     | 67,1     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 196,9    | 196,9    | 0,0 |
| 335 | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                             | А | 238,3    | 238,3    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 646,4    | 646,4    | 0,0 |
| 336 | Усього за групою 730  | Витрати на телекомунікації                                               | П | 305,4    | 305,4    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 843,3    | 843,3    | 0,0 |
| 337 | 7320                  | Витрати від модифікації фінансових активів                               | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 1,0      | 1,0      | 0,0 |
| 338 | Усього за групою 732  | Витрати від модифікації фінансових активів                               | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 1,0      | 1,0      | 0,0 |
| 339 | 7360                  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                 | А | 0,3      | 0,3      | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,3      | 0,3      | 0,0 |
| 340 | Усього за групою 736  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                 | П | 0,3      | 0,3      | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,3      | 0,3      | 0,0 |
| 341 | 7391                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                            | А | 50,0     | 50,0     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 119,8    | 119,8    | 0,0 |
| 342 | 7392                  | Витрати на аудит                                                         | А | 792,0    | 792,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 792,0    | 792,0    | 0,0 |
| 343 | 7395                  | Витрати на лізинг (оренду)                                               | А | 348,9    | 348,9    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 1 414,3  | 1 414,3  | 0,0 |
| 344 | 7396                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру   | А | 192,9    | 192,9    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 240,7    | 240,7    | 0,0 |
| 345 | 7399                  | Інші операційні витрати                                                  | А | 623,1    | 623,1    | 0,0 | 19,5  | 19,5  | 0,0 | 1 679,2  | 1 679,2  | 0,0 |
| 346 | Усього за групою 739  | Інші операційні витрати                                                  | П | 2 006,9  | 2 006,9  | 0,0 | 19,5  | 19,5  | 0,0 | 4 245,9  | 4 245,9  | 0,0 |
| 347 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати                                                  | П | 2 312,6  | 2 312,6  | 0,0 | 19,5  | 19,5  | 0,0 | 5 090,5  | 5 090,5  | 0,0 |
| 348 | 7400                  | Основна і додаткова заробітна плата                                      | А | 16 959,9 | 16 959,9 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 49 636,4 | 49 636,4 | 0,0 |
| 349 | 7401                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | А | 2 891,6  | 2 891,6  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 8 542,7  | 8 542,7  | 0,0 |
| 350 | 7403                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | А | 265,8    | 265,8    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 857,0    | 857,0    | 0,0 |
| 351 | 7404                  | Витрати на підготовку кадрів                                             | А | 47,5     | 47,5     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 50,6     | 50,6     | 0,0 |
| 352 | 7409                  | Інші витрати на утримання персоналу                                      | А | 73,8     | 73,8     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 73,8     | 73,8     | 0,0 |
| 353 | Усього за групою 740  | Витрати на утримання персоналу                                           | П | 20 238,6 | 20 238,6 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 59 160,5 | 59 160,5 | 0,0 |
| 354 | 7410                  | Податок на додану вартість                                               | А | 453,1    | 453,1    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 1 660,0  | 1 660,0  | 0,0 |
| 355 | 7411                  | Податок на землю                                                         | А | 19,6     | 19,6     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 58,8     | 58,8     | 0,0 |
| 356 | 7418                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | А | 296,8    | 296,8    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 828,6    | 828,6    | 0,0 |
| 357 | 7419                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 64,1     | 64,1     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 93,0     | 93,0     | 0,0 |
| 358 | Усього за групою 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 833,7    | 833,7    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 2 640,4  | 2 640,4  | 0,0 |
| 359 | 7420                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | А | 3 778,9  | 3 778,9  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 10 080,0 | 10 080,0 | 0,0 |
| 360 | 7421                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | А | 38,1     | 38,1     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 143,3    | 143,3    | 0,0 |
| 361 | 7423                  | Амортизація                                                              | А | 985,6    | 985,6    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 2 846,2  | 2 846,2  | 0,0 |
| 362 | 7424                  | Амортизація активів з права користування                                 | А | 1 859,7  | 1 859,7  | 0,0 | 7,9   | 7,9   | 0,0 | 5 602,5  | 5 602,5  | 0,0 |
| 363 | Усього за групою 742  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів           | П | 6 662,3  | 6 662,3  | 0,0 | 7,9   | 7,9   | 0,0 | 18 672,0 | 18 672,0 | 0,0 |
| 364 | 7430                  | Витрати на комунальні послуги                                            | А | 565,6    | 565,6    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 1 201,8  | 1 201,8  | 0,0 |
| 365 | 7431                  | Господарські витрати                                                     | А | 275,9    | 275,9    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 595,3    | 595,3    | 0,0 |
| 366 | 7432                  | Витрати на охорону                                                       | А | 290,0    | 290,0    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 879,0    | 879,0    | 0,0 |
| 367 | 7433                  | Інші експлуатаційні витрати                                              | А | 145,8    | 145,8    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 441,5    | 441,5    | 0,0 |
| 368 | Усього за групою 743  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                              | П | 1 277,3  | 1 277,3  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 3 117,6  | 3 117,6  | 0,0 |
| 369 | 7450                  | Поштово-телефонні витрати                                                | А | 78,1     | 78,1     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 107,2    | 107,2    | 0,0 |
| 370 | 7452                  | Витрати на відрядження                                                   | А | 5,5      | 5,5      | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 24,2     | 24,2     | 0,0 |
| 371 | 7455                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                           | А | 93,9     | 93,9     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 149,8    | 149,8    | 0,0 |
| 372 | 7456                  | Спонсорство та доброчинність                                             | А | 7,3      | 7,3      | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 163,6    | 163,6    | 0,0 |
| 373 | 7457                  | Інші адміністративні витрати                                             | А | 48,1     | 48,1     | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 62,5     | 62,5     | 0,0 |
| 374 | Усього за групою 745  | Інші адміністративні витрати                                             | П | 232,8    | 232,8    | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 507,3    | 507,3    | 0,0 |
| 375 | 7499                  | Інші витрати                                                             | А | 1 086,4  | 1 086,4  | 0,0 | 12,3  | 12,3  | 0,0 | 1 828,2  | 1 828,2  | 0,0 |
| 376 | Усього за групою 749  | Інші витрати                                                             | П | 1 086,4  | 1 086,4  | 0,0 | 12,3  | 12,3  | 0,0 | 1 828,2  | 1 828,2  | 0,0 |
| 377 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати                                         | П | 30 331,2 | 30 331,2 | 0,0 | 20,2  | 20,2  | 0,0 | 85 926,0 | 85 926,0 | 0,0 |
| 378 | 7500                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | А | 12 149,3 | 12 149,3 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 38 257,9 | 38 257,9 | 0,0 |
| 379 | 7509                  | Інші комісійні витрати                                                   | А | 2 736,7  | 2 736,7  | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 8 234,3  | 8 234,3  | 0,0 |
| 380 | Усього за групою 750  | Комісійні витрати                                                        | П | 14 886,0 | 14 886,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 46 492,2 | 46 492,2 | 0,0 |
| 381 | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати                                                        | П | 14 886,0 | 14 886,0 | 0,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 46 492,2 | 46 492,2 | 0,0 |
| 382 | 7701                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | А | 188,9    | 188,9    | 0,0 | 758,9 | 758,9 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |

|                       |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 383                   | 7701                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | -763,4      | -763,4      | 0,0       |
| 384                   | 7702                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | А | 1 677,4     | 1 677,4   | 0,0         | 2 704,1     | 2 704,1   | 0,0         | 120,2       | 120,2       | 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         | -1 870,5    | -1 870,5    | 0,0       |
| 386                   | 7703                                                   | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 27,5        | 27,5      | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 99,8        | 99,8        | 0,0       |
| 387                   | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | А | 17,3        | 17,3      | 0,0         | 140,8       | 140,8     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 388                   | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | -211,6      | -211,6      | 0,0       |
| 389                   | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | А | 2 711,2     | 2 711,2   | 0,0         | 829,2       | 829,2     | 0,0         | 2 043,8     | 2 043,8     | 0,0       |
| 390                   | 7707                                                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | А | 28,9        | 28,9      | 0,0         | 8,8         | 8,8       | 0,0         | 148,9       | 148,9       | 0,0       |
| 391                   | Усього за групою 770                                   |                                                                                                                                      | П | 4 651,1     | 4 651,1   | 0,0         | 4 441,7     | 4 441,7   | 0,0         | -432,7      | -432,7      | 0,0       |
| 392                   | Усього за розділом 77                                  |                                                                                                                                      | П | 4 651,1     | 4 651,1   | 0,0         | 4 441,7     | 4 441,7   | 0,0         | -432,7      | -432,7      | 0,0       |
| 393                   | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                                                                                  | А | 1 654,2     | 1 654,2   | 0,0         | 562,6       | 562,6     | 0,0         | 1 654,2     | 1 654,2     | 0,0       |
| 394                   | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                                                                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | -562,6      | -562,6      | 0,0       |
| 395                   | Усього за групою 790                                   |                                                                                                                                      | П | 1 654,2     | 1 654,2   | 0,0         | 562,6       | 562,6     | 0,0         | 1 091,6     | 1 091,6     | 0,0       |
| 396                   | Усього за розділом 79                                  |                                                                                                                                      | П | 1 654,2     | 1 654,2   | 0,0         | 562,6       | 562,6     | 0,0         | 1 091,6     | 1 091,6     | 0,0       |
| 397                   | Усього за класом 7                                     |                                                                                                                                      | П | 62 904,1    | 62 904,1  | 0,0         | 5 094,0     | 5 094,0   | 0,0         | 163 642,7   | 163 642,7   | 0,0       |
| 398                   | ВИТРАТИ усього                                         |                                                                                                                                      | П | 62 904,1    | 62 904,1  | 0,0         | 5 094,0     | 5 094,0   | 0,0         | 163 642,7   | 163 642,7   | 0,0       |
| 399                   | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього |                                                                                                                                      | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 3 262,7     | 3 262,7     | 0,0       |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Позабалансові А       |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Позабалансові 90-98 А |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| Клас 9                |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 400                   | 9000                                                   | Надані гарантії                                                                                                                      | А | 102 728,1   | 99 538,4  | 3 189,7     | 38 294,1    | 38 109,5  | 184,6       | 368 580,5   | 360 465,5   | 8 115,0   |
| 401                   | Усього за групою 900                                   |                                                                                                                                      | П | 102 728,1   | 99 538,4  | 3 189,7     | 38 294,1    | 38 109,5  | 184,6       | 368 580,5   | 360 465,5   | 8 115,0   |
| 402                   | Усього за розділом 90                                  |                                                                                                                                      | П | 102 728,1   | 99 538,4  | 3 189,7     | 38 294,1    | 38 109,5  | 184,6       | 368 580,5   | 360 465,5   | 8 115,0   |
| 403                   | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                 | А | 307 426,2   | 303 364,9 | 4 061,3     | 299 149,6   | 294 906,7 | 4 242,9     | 111 534,7   | 110 281,8   | 1 252,9   |
| 404                   | Усього за групою 912                                   |                                                                                                                                      | П | 307 426,2   | 303 364,9 | 4 061,3     | 299 149,6   | 294 906,7 | 4 242,9     | 111 534,7   | 110 281,8   | 1 252,9   |
| 405                   | Усього за розділом 91                                  |                                                                                                                                      | П | 307 426,2   | 303 364,9 | 4 061,3     | 299 149,6   | 294 906,7 | 4 242,9     | 111 534,7   | 110 281,8   | 1 252,9   |
| 406                   | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                          | А | 2 915 855,7 | 6 219,0   | 2 909 636,7 | 2 915 855,7 | 6 219,0   | 2 909 636,7 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 407                   | Усього за групою 920                                   |                                                                                                                                      | П | 2 915 855,7 | 6 219,0   | 2 909 636,7 | 2 915 855,7 | 6 219,0   | 2 909 636,7 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 408                   | Усього за розділом 92                                  |                                                                                                                                      | П | 2 915 855,7 | 6 219,0   | 2 909 636,7 | 2 915 855,7 | 6 219,0   | 2 909 636,7 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 409                   | 9500                                                   | Отримана застава                                                                                                                     | А | 718 175,7   | 712 374,1 | 5 801,7     | 684 521,1   | 681 431,4 | 3 089,8     | 971 314,1   | 873 399,4   | 97 914,7  |
| 410                   | Усього за групою 950                                   |                                                                                                                                      | П | 718 175,7   | 712 374,1 | 5 801,7     | 684 521,1   | 681 431,4 | 3 089,8     | 971 314,1   | 873 399,4   | 97 914,7  |
| 411                   | 9520                                                   | Земельні ділянки                                                                                                                     | А | 11 743,6    | 11 743,6  | 0,0         | 1,0         | 1,0       | 0,0         | 35 722,0    | 35 722,0    | 0,0       |
| 412                   | 9521                                                   | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                 | А | 2 958,5     | 2 958,5   | 0,0         | 8 443,5     | 8 443,5   | 0,0         | 157 126,7   | 157 126,7   | 0,0       |
| 413                   | 9523                                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                        | А | 24 292,0    | 24 292,0  | 0,0         | 1 312,0     | 1 312,0   | 0,0         | 918 874,4   | 918 874,4   | 0,0       |
| 414                   | Усього за групою 952                                   |                                                                                                                                      | П | 38 994,1    | 38 994,1  | 0,0         | 9 756,5     | 9 756,5   | 0,0         | 1 111 723,1 | 1 111 723,1 | 0,0       |
| 415                   | Усього за розділом 95                                  |                                                                                                                                      | П | 757 169,8   | 751 368,2 | 5 801,7     | 694 277,6   | 691 187,9 | 3 089,8     | 2 083 037,2 | 1 985 122,5 | 97 914,7  |
| 416                   | 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       |
| 417                   | Усього за групою 960                                   |                                                                                                                                      | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 30,2        | 30,2        | 0,0       |
| 418                   | 9611                                                   | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                             | А | 2 701,3     | 0,0       | 2 701,3     | 2 775,2     | 1,3       | 2 774,0     | 157 954,1   | 17 077,5    | 140 876,6 |
| 419                   | 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       |
| 420                   | 9617                                                   | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                            | А | 2,5         | 0,0       | 2,5         | 2,0         | 0,0       | 2,0         | 18,0        | 0,0         | 18,0      |
| 421                   | 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       |

|                             |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 422                         | Усього за групою 961               | Списана у збиток заборгованість за активами                               | П | 2 703,8      | 0,0         | 2 703,8     | 2 777,2      | 1,3         | 2 775,9     | 158 125,9   | 17 231,4    | 140 894,5 |
| 423                         | Усього за розділом 96              | Списана заборгованість та кошти до повернення                             | П | 2 703,8      | 0,0         | 2 703,8     | 2 777,2      | 1,3         | 2 775,9     | 158 156,1   | 17 261,6    | 140 894,5 |
| 424                         | 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       |
| 425                         | 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       |
| 426                         | 9819                               | Інші цінності і документи                                                 | А | 0,6          | 0,6         | 0,0         | 0,3          | 0,3         | 0,0         | 6,2         | 6,2         | 0,0       |
| 427                         | Усього за групою 981               | Інші цінності і документи                                                 | П | 0,6          | 0,6         | 0,0         | 0,3          | 0,3         | 0,0         | 6,2         | 6,2         | 0,0       |
| 428                         | 9820                               | Бланки цінних паперів                                                     | А | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,0       |
| 429                         | 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       |
| 430                         | 9898                               | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | А | 2,0          | 2,0         | 0,0         | 1,9          | 1,9         | 0,0         | 6,1         | 6,1         | 0,0       |
| 431                         | 9899                               | Інші цінності та документи в дорозі                                       | А | 1,3          | 1,3         | 0,0         | 1,3          | 1,3         | 0,0         | 0,2         | 0,2         | 0,0       |
| 432                         | 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         | 6,3         | 6,3         | 0,0       |
| 433                         | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів                                       | П | 3,9          | 3,9         | 0,0         | 3,5          | 3,5         | 0,0         | 13,9        | 13,9        | 0,0       |
| 434                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 4 085 887,6  | 1 160 494,4 | 2 925 393,1 | 3 950 357,8  | 1 030 427,9 | 2 919 929,9 | 2 721 322,4 | 2 473 145,3 | 248 177,1 |
| 435                         | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього                                              | П | 4 085 887,6  | 1 160 494,4 | 2 925 393,1 | 3 950 357,8  | 1 030 427,9 | 2 919 929,9 | 2 721 322,4 | 2 473 145,3 | 248 177,1 |
| Позабалансові контрахунки А |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 436                         | 9900                               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | А | 6 920 199,9  | 1 106 897,1 | 5 813 302,8 | 7 001 832,6  | 1 186 356,4 | 5 815 476,2 | 209 702,6   | 0,0         | 209 702,6 |
| 437                         | Усього за групою 990               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | П | 6 920 199,9  | 1 106 897,1 | 5 813 302,8 | 7 001 832,6  | 1 186 356,4 | 5 815 476,2 | 209 702,6   | 0,0         | 209 702,6 |
| 438                         | 9910                               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | А | 2 778,6      | 2,7         | 2 775,9     | 2 705,6      | 1,8         | 2 703,8     | 46,0        | 46,0        | 0,0       |
| 439                         | Усього за групою 991               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | П | 2 778,6      | 2,7         | 2 775,9     | 2 705,6      | 1,8         | 2 703,8     | 46,0        | 46,0        | 0,0       |
| 440                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 35 672,5     | 35 672,5    | 0,0         | 35 672,5     | 35 672,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 441                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 35 672,5     | 35 672,5    | 0,0         | 35 672,5     | 35 672,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 442                         | Усього за розділом 99              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                | П | 6 958 651,1  | 1 142 572,3 | 5 816 078,8 | 7 040 210,8  | 1 222 030,8 | 5 818 180,0 | 209 748,5   | 46,0        | 209 702,6 |
| 443                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 6 958 651,1  | 1 142 572,3 | 5 816 078,8 | 7 040 210,8  | 1 222 030,8 | 5 818 180,0 | 209 748,5   | 46,0        | 209 702,6 |
| 444                         | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 6 958 651,1  | 1 142 572,3 | 5 816 078,8 | 7 040 210,8  | 1 222 030,8 | 5 818 180,0 | 209 748,5   | 46,0        | 209 702,6 |
| 445                         | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                    | П | 11 044 538,6 | 2 303 066,7 | 8 741 471,9 | 10 990 568,5 | 2 252 458,6 | 8 738 109,9 | 2 931 070,9 | 2 473 191,3 | 457 879,6 |
| Позабалансові П             |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Позабалансові 90-98 П       |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 446                         | 9031                               | Отримані гарантії                                                         | П | 18 308,2     | 13 400,9    | 4 907,3     | 72 278,3     | 64 009,0    | 8 269,3     | 820 732,5   | 582 726,3   | 238 006,3 |
| 447                         | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                                         | П | 18 308,2     | 13 400,9    | 4 907,3     | 72 278,3     | 64 009,0    | 8 269,3     | 820 732,5   | 582 726,3   | 238 006,3 |
| 448                         | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів             | П | 18 308,2     | 13 400,9    | 4 907,3     | 72 278,3     | 64 009,0    | 8 269,3     | 820 732,5   | 582 726,3   | 238 006,3 |
| 449                         | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 2 914 184,7  | 12 465,0    | 2 901 719,7 | 2 914 184,7  | 12 465,0    | 2 901 719,7 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 450                         | Усього за групою 921               | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 2 914 184,7  | 12 465,0    | 2 901 719,7 | 2 914 184,7  | 12 465,0    | 2 901 719,7 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 451                         | Усього за розділом 92              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 2 914 184,7  | 12 465,0    | 2 901 719,7 | 2 914 184,7  | 12 465,0    | 2 901 719,7 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 452                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 2 932 492,9  | 25 865,9    | 2 906 627,0 | 2 986 463,0  | 76 474,0    | 2 909 989,0 | 820 732,5   | 582 726,3   | 238 006,3 |
| 453                         | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                              | П | 2 932 492,9  | 25 865,9    | 2 906 627,0 | 2 986 463,0  | 76 474,0    | 2 909 989,0 | 820 732,5   | 582 726,3   | 238 006,3 |
| Позабалансові контрахунки П |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 9                      |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 454                         | 9900                               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 1 952 162,1 | 1 873 183,3 | 78 978,8  |
| 455                         | Усього за групою 990               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 1 952 162,1 | 1 873 183,3 | 78 978,8  |
| 456                         | 9910                               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 158 176,3   | 17 281,7    | 140 894,5 |
| 457                         | Усього за групою 991               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 158 176,3   | 17 281,7    | 140 894,5 |
| 458                         | Усього за розділом 99              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 2 110 338,4 | 1 890 465,0 | 219 873,4 |
| 459                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 2 110 338,4 | 1 890 465,0 | 219 873,4 |
| 460                         | Позабалансові контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього                                        | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 2 110 338,4 | 1 890 465,0 | 219 873,4 |
| 461                         | Позабалансові П усього             | Позабалансові П усього                                                    | П | 2 932 492,9  | 25 865,9    | 2 906 627,0 | 2 986 463,0  | 76 474,0    | 2 909 989,0 | 2 931 070,9 | 2 473 191,3 | 457 879,6 |