

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК"

станом на 01.10.2025 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти      |                       |                    |              |                       |                    | Сальдо    |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | дебет        |                       |                    | кредит       |                       |                    | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | усього       | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього       | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |           |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                 | 4               | 5            | 6                     | 7                  | 8            | 9                     | 10                 | 11        | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |              |                       |                    |              |                       |                    |           |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |              |                       |                    |              |                       |                    |           |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |              |                       |                    |              |                       |                    |           |                       |                    |
| 1                        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                                         | A               | 1 116 949,9  | 1 019 745,3           | 97 204,7           | 1 104 468,2  | 1 008 741,1           | 95 727,0           | 204 234,7 | 84 663,1              | 119 571,6          |
| 2                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                                                   | A               | 12 477,6     | 12 477,6              | 0,0                | 13 879,0     | 13 879,0              | 0,0                | 6 234,0   | 6 234,0               | 0,0                |
| 3                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                                                       | A               | 328 133,0    | 303 844,0             | 24 289,0           | 328 133,0    | 303 844,0             | 24 289,0           | 0,0       | 0,0                   | 0,0                |
| 4                        | <b>Усього за групою 100</b>           |                                                                                                                                                                                   | П               | 1 457 560,6  | 1 336 066,9           | 121 493,7          | 1 446 480,2  | 1 326 464,2           | 120 016,0          | 210 468,7 | 90 897,1              | 119 571,6          |
| 5                        | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є не підтвердженою                                                                                                                 | П               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | -0,9      | -0,9                  | 0,0                |
| 6                        | <b>Усього за групою 109</b>           |                                                                                                                                                                                   | П               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | -0,9      | -0,9                  | 0,0                |
| 7                        | <b>Усього за розділом 10</b>          |                                                                                                                                                                                   | П               | 1 457 560,6  | 1 336 066,9           | 121 493,7          | 1 446 480,2  | 1 326 464,2           | 120 016,0          | 210 467,7 | 90 896,1              | 119 571,6          |
| 8                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 13 257 605,4 | 13 257 605,4          | 0,0                | 13 267 109,9 | 13 267 109,9          | 0,0                | 92 930,4  | 92 930,4              | 0,0                |
| 9                        | <b>Усього за групою 120</b>           |                                                                                                                                                                                   | П               | 13 257 605,4 | 13 257 605,4          | 0,0                | 13 267 109,9 | 13 267 109,9          | 0,0                | 92 930,4  | 92 930,4              | 0,0                |
| 10                       | <b>Усього за розділом 12</b>          |                                                                                                                                                                                   | П               | 13 257 605,4 | 13 257 605,4          | 0,0                | 13 267 109,9 | 13 267 109,9          | 0,0                | 92 930,4  | 92 930,4              | 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                | 258 915,0 | 258 915,0             | 0,0                |
| 12                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 3 516,0      | 3 516,0               | 0,0                | 3 762,2      | 3 762,2               | 0,0                | 898,7     | 898,7                 | 0,0                |
| 13                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П               | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | -2 254,4  | -2 254,4              | 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               | 38,8         | 38,8                  | 0,0                | 303,6        | 303,6                 | 0,0                | 5 229,0   | 5 229,0               | 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                | -64,2     | -64,2                 | 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               | 3 753,7      | 3 753,7               | 0,0                | 0,0          | 0,0                   | 0,0                | 14 212,0  | 14 212,0              | 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                | 201,9        | 201,9                 | 0,0                | -1 512,9  | -1 512,9              | 0,0                |
| 18                       | <b>Усього за групою 141</b>           |                                                                                                                                                                                   | П               | 7 308,6      | 7 308,6               | 0,0                | 4 267,7      | 4 267,7               | 0,0                | 275 423,3 | 275 423,3             | 0,0                |
| 19                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A               | 9 681 000,0  | 9 681 000,0           | 0,0                | 9 765 000,0  | 9 765 000,0           | 0,0                | 665 000,0 | 665 000,0             | 0,0                |

|               |                       |                                                                                                                                                                      |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 20            | 1446                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 25,2         | 25,2         | 0,0         | 15,7         | 15,7         | 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         | -55,0       | -55,0       | 0,0       |
| 22            | 1448                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 10 267,4     | 10 267,4     | 0,0         | 8 229,7      | 8 229,7      | 0,0         | 8 442,3     | 8 442,3     | 0,0       |
| 23            | Усього за групою 144  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 9 691 292,6  | 9 691 292,6  | 0,0         | 9 773 245,5  | 9 773 245,5  | 0,0         | 673 387,3   | 673 387,3   | 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 | 9 698 601,2  | 9 698 601,2  | 0,0         | 9 777 513,2  | 9 777 513,2  | 0,0         | 948 810,6   | 948 810,6   | 0,0       |
| 25            | 1500                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                 | A | 6 206 482,2  | 978 172,5    | 5 228 309,7 | 6 269 928,4  | 1 052 893,8  | 5 217 034,6 | 224 736,1   | 161,9       | 224 574,3 |
| 26            | 1509                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П | 223,7        | 176,0        | 47,7        | 82,6         | 0,1          | 82,4        | -2 300,8    | -1,1        | -2 299,7  |
| 27            | Усього за групою 150  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                       | П | 6 206 705,9  | 978 348,5    | 5 228 357,4 | 6 270 011,0  | 1 052 893,9  | 5 217 117,1 | 222 435,3   | 160,7       | 222 274,6 |
| 28            | Усього за розділом 15 | Кошти в інших банках                                                                                                                                                 | П | 6 206 705,9  | 978 348,5    | 5 228 357,4 | 6 270 011,0  | 1 052 893,9  | 5 217 117,1 | 222 435,3   | 160,7       | 222 274,6 |
| 29            | 1811                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                                  | A | 528 100,1    | 498 048,5    | 30 051,6    | 528 144,3    | 498 092,7    | 30 051,6    | 212,3       | 212,3       | 0,0       |
| 30            | Усього за групою 181  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                   | П | 528 100,1    | 498 048,5    | 30 051,6    | 528 144,3    | 498 092,7    | 30 051,6    | 212,3       | 212,3       | 0,0       |
| 31            | 1832                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           | A | 101,7        | 101,7        | 0,0         | 102,3        | 102,3        | 0,0         | 144,7       | 144,7       | 0,0       |
| 32            | 1839                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                              | П | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | -0,2        | -0,2        | 0,0       |
| 33            | Усього за групою 183  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                           | П | 101,7        | 101,7        | 0,0         | 102,3        | 102,3        | 0,0         | 144,4       | 144,4       | 0,0       |
| 34            | Усього за розділом 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                   | П | 528 201,8    | 498 150,2    | 30 051,6    | 528 246,5    | 498 194,9    | 30 051,6    | 356,7       | 356,7       | 0,0       |
| 35            | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                               | П | 31 148 674,9 | 25 768 772,3 | 5 379 902,6 | 31 289 360,7 | 25 922 176,1 | 5 367 184,7 | 1 475 000,8 | 1 133 154,6 | 341 846,2 |
| <b>Клас 2</b> |                       |                                                                                                                                                                      |   |              |              |             |              |              |             |             |             |           |
| 36            | 2060                  | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання                                                                                                                | A | 597,0        | 0,9          | 596,1       | 481,1        | 29,6         | 451,5       | 32 779,4    | 1 792,6     | 30 986,8  |
| 37            | 2063                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | A | 66 748,3     | 65 229,3     | 1 519,1     | 15 254,4     | 12 968,1     | 2 286,2     | 601 593,3   | 536 481,7   | 65 111,6  |
| 38            | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 53,9         | 47,4         | 6,5         | 29,7         | 28,1         | 1,6         | 34,7        | 34,7        | 0,0       |
| 39            | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0         | -295,1      | -199,3      | -95,8     |
| 40            | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | A | 10 827,8     | 10 293,3     | 534,4       | 9 935,7      | 9 408,0      | 527,8       | 14 994,3    | 14 568,1    | 426,2     |
| 41            | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 2 517,5      | 2 106,8      | 410,7       | 2 431,4      | 2 377,0      | 54,5        | -24 790,7   | -22 247,2   | -2 543,5  |
| 42            | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                    | П | 80 744,5     | 77 677,7     | 3 066,8     | 28 132,3     | 24 810,8     | 3 321,5     | 624 315,8   | 530 430,5   | 93 885,3  |
| 43            | 2083                  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | A | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 2 067,9      | 2 067,9      | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 44            | 2086                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | A | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 12,7         | 12,7         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |

|    |                              |                                                                                                                                               |   |          |          |         |          |          |         |           |           |          |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| 45 | 2088                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | A | 14,4     | 14,4     | 0,0     | 48,1     | 48,1     | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 46 | 2089                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | П | 10,4     | 10,4     | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 47 | <b>Усього за групою 208</b>  | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 24,8     | 24,8     | 0,0     | 2 128,7  | 2 128,7  | 0,0     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 48 | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 80 769,3 | 77 702,4 | 3 066,8 | 30 261,0 | 26 939,5 | 3 321,5 | 624 315,8 | 530 430,5 | 93 885,3 |
| 49 | 2203                         | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 2 319,1  | 2 319,1  | 0,0     | 917,0    | 917,0    | 0,0     | 28 603,0  | 28 603,0  | 0,0      |
| 50 | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A | 21,9     | 21,9     | 0,0     | 35,1     | 35,1     | 0,0     | 39,7      | 39,7      | 0,0      |
| 51 | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0     | -583,2    | -583,2    | 0,0      |
| 52 | 2208                         | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A | 682,4    | 682,4    | 0,0     | 594,5    | 594,5    | 0,0     | 3 563,5   | 3 563,5   | 0,0      |
| 53 | 2209                         | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 103,6    | 103,6    | 0,0     | 121,4    | 121,4    | 0,0     | -4 781,0  | -4 781,0  | 0,0      |
| 54 | <b>Усього за групою 220</b>  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 3 127,0  | 3 127,0  | 0,0     | 1 668,0  | 1 668,0  | 0,0     | 26 841,9  | 26 841,9  | 0,0      |
| 55 | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | A | 2 017,8  | 1 995,1  | 22,7    | 2 775,0  | 2 743,2  | 31,8    | 31 515,6  | 30 358,8  | 1 156,8  |
| 56 | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 74,1     | 57,6     | 16,4    | 88,9     | 73,4     | 15,5    | 821,7     | 821,7     | 0,0      |
| 57 | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0     | -1 284,4  | -317,8    | -966,7   |
| 58 | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 682,7    | 661,4    | 21,3    | 559,9    | 546,6    | 13,2    | 4 198,8   | 3 794,6   | 404,2    |
| 59 | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 162,7    | 155,2    | 7,5     | 261,6    | 246,7    | 14,9    | -9 071,1  | -8 666,7  | -404,4   |
| 60 | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | П | 2 937,3  | 2 869,3  | 68,0    | 3 685,3  | 3 610,0  | 75,4    | 26 180,6  | 25 990,7  | 189,9    |
| 61 | 2243                         | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A | 7,3      | 0,0      | 7,3     | 11,9     | 0,0      | 11,9    | 933,4     | 481,3     | 452,0    |
| 62 | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7,5      | 0,0      | 7,5     | 4,4      | 0,0      | 4,4     | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 63 | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0      | 0,0      | 0,0     | -679,1    | -403,9    | -275,1   |
| 64 | 2248                         | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 4,8      | 0,0      | 4,8     | 9,8      | 0,0      | 9,8     | 129,2     | 124,4     | 4,7      |

|               |                       |                                                                                                                                     |   |             |             |           |             |             |           |           |           |          |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 65            | 2249                  | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | A | 106,0       | 0,0         | 106,0     | 8,2         | 0,0         | 8,2       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 66            | 2249                  | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | П | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | -36,0     | -2,5      | -33,5    |
| 67            | Усього за групою 224  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П | 125,5       | 0,0         | 125,5     | 34,3        | 0,0         | 34,3      | 347,5     | 199,3     | 148,1    |
| 68            | Усього за розділом 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 6 189,9     | 5 996,3     | 193,6     | 5 387,6     | 5 278,0     | 109,6     | 53 370,0  | 53 031,9  | 338,1    |
| 69            | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | A | 2 908 965,8 | 2 769 145,9 | 139 820,0 | 2 859 163,9 | 2 715 334,3 | 143 829,7 | 4 080,8   | 4 080,8   | 0,0      |
| 70            | 2607                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                        | A | 48,6        | 48,6        | 0,0       | 70,8        | 70,8        | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 71            | 2609                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                | П | 62,7        | 62,7        | 0,0       | 139,4       | 139,4       | 0,0       | -189,8    | -189,8    | 0,0      |
| 72            | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | П | 2 909 077,1 | 2 769 257,1 | 139 820,0 | 2 859 374,2 | 2 715 544,5 | 143 829,7 | 3 891,0   | 3 891,0   | 0,0      |
| 73            | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | A | 379 100,0   | 361 830,1   | 17 269,9  | 302 035,4   | 285 732,4   | 16 303,0  | 2 495,3   | 2 495,3   | 0,0      |
| 74            | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                         | A | 233,9       | 233,9       | 0,0       | 211,2       | 211,2       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 75            | 2627                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                 | A | 58,0        | 58,0        | 0,0       | 53,8        | 53,8        | 0,0       | 55,9      | 55,9      | 0,0      |
| 76            | 2629                  | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                           | П | 23,9        | 23,9        | 0,0       | 184,5       | 184,5       | 0,0       | -395,1    | -395,1    | 0,0      |
| 77            | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П | 379 415,9   | 362 146,0   | 17 269,9  | 302 484,8   | 286 181,8   | 16 303,0  | 2 156,2   | 2 156,2   | 0,0      |
| 78            | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                    | A | 214 262,4   | 180 891,2   | 33 371,2  | 186 822,8   | 153 544,8   | 33 278,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 79            | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                              | П | 214 262,4   | 180 891,2   | 33 371,2  | 186 822,8   | 153 544,8   | 33 278,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 80            | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                | П | 3 502 755,3 | 3 312 294,3 | 190 461,1 | 3 348 681,8 | 3 155 271,1 | 193 410,7 | 6 047,2   | 6 047,2   | 0,0      |
| 81            | 2800                  | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 110 606,5   | 14 643,1    | 95 963,4  | 110 606,5   | 14 643,1    | 95 963,4  | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 82            | 2807                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівковою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                      | A | 89,1        | 89,1        | 0,0       | 247,2       | 247,2       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 83            | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | A | 3 977,2     | 1 069,1     | 2 908,1   | 4 092,7     | 1 092,2     | 3 000,5   | 89,6      | 30,4      | 59,2     |
| 84            | Усього за групою 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 114 672,8   | 15 801,3    | 98 871,5  | 114 946,4   | 15 982,5    | 98 963,9  | 89,6      | 30,4      | 59,2     |
| 85            | 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      |
| 86            | Усього за групою 289  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                              | П | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | -0,3      | -0,3      | 0,0      |
| 87            | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 114 672,8   | 15 801,3    | 98 871,5  | 114 946,4   | 15 982,5    | 98 963,9  | 89,4      | 30,2      | 59,2     |
| 88            | 2920                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                        | A | 14 310,5    | 14 310,5    | 0,0       | 14 310,5    | 14 310,5    | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      |
| 89            | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                      | A | 3 556 339,0 | 3 507 978,3 | 48 360,6  | 3 573 026,0 | 3 524 263,5 | 48 762,5  | 32 832,8  | 32 832,8  | 0,0      |
| 90            | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                   | П | 3 570 649,5 | 3 522 288,8 | 48 360,6  | 3 587 336,5 | 3 538 574,0 | 48 762,5  | 32 832,8  | 32 832,8  | 0,0      |
| 91            | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                     | П | 3 570 649,5 | 3 522 288,8 | 48 360,6  | 3 587 336,5 | 3 538 574,0 | 48 762,5  | 32 832,8  | 32 832,8  | 0,0      |
| 92            | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                | П | 7 275 036,8 | 6 934 083,2 | 340 953,6 | 7 086 613,3 | 6 742 045,0 | 344 568,2 | 716 655,2 | 622 372,6 | 94 282,6 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                                                     |   |             |             |           |             |             |           |           |           |          |
| 93            | 3402                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                            | A | 145,4       | 145,4       | 0,0       | 172,0       | 172,0       | 0,0       | 1 043,6   | 1 043,6   | 0,0      |
| 94            | 3409                  | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                                            | A | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 7 870,9   | 7 870,9   | 0,0      |

|               |                       |                                                                                                            |   |              |              |              |              |              |              |            |            |           |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 95            | Усього за групою 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                        | П | 145,4        | 145,4        | 0,0          | 172,0        | 172,0        | 0,0          | 8 914,5    | 8 914,5    | 0,0       |
| 96            | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                        | П | 145,4        | 145,4        | 0,0          | 172,0        | 172,0        | 0,0          | 8 914,5    | 8 914,5    | 0,0       |
| 97            | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | А | 15,3         | 15,3         | 0,0          | 650,4        | 650,4        | 0,0          | 5 523,2    | 5 523,2    | 0,0       |
| 98            | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П | 15,3         | 15,3         | 0,0          | 650,4        | 650,4        | 0,0          | 5 523,2    | 5 523,2    | 0,0       |
| 99            | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | А | 4 809,6      | 4 809,6      | 0,0          | 3 910,0      | 3 910,0      | 0,0          | 13 550,6   | 13 550,6   | 0,0       |
| 100           | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | А | 5 447,9      | 5 429,9      | 18,0         | 5 602,1      | 5 584,1      | 18,0         | 1 803,9    | 1 803,9    | 0,0       |
| 101           | Усього за групою 351  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 10 257,5     | 10 239,6     | 18,0         | 9 512,1      | 9 494,1      | 18,0         | 15 354,5   | 15 354,5   | 0,0       |
| 102           | 3520                  | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | А | 245,0        | 245,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 259,4      | 259,4      | 0,0       |
| 103           | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                              | А | 491,0        | 491,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 3 439,5    | 3 439,5    | 0,0       |
| 104           | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | А | 900,0        | 900,0        | 0,0          | 905,5        | 905,5        | 0,0          | 165,0      | 165,0      | 0,0       |
| 105           | Усього за групою 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П | 1 636,0      | 1 636,0      | 0,0          | 905,5        | 905,5        | 0,0          | 3 863,9    | 3 863,9    | 0,0       |
| 106           | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 6 162 989,5  | 396 068,5    | 5 766 921,0  | 6 162 987,9  | 396 068,5    | 5 766 919,4  | 2 001,5    | 0,0        | 2 001,5   |
| 107           | 3548                  | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | А | 191,6        | 191,6        | 0,0          | 191,6        | 191,6        | 0,0          | 380,6      | 380,6      | 0,0       |
| 108           | Усього за групою 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 6 163 181,1  | 396 260,1    | 5 766 921,0  | 6 163 179,5  | 396 260,1    | 5 766 919,4  | 2 382,1    | 380,6      | 2 001,5   |
| 109           | 3550                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                          | А | 44,9         | 44,9         | 0,0          | 38,1         | 38,1         | 0,0          | 6,8        | 6,8        | 0,0       |
| 110           | 3551                  | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                           | А | 1,3          | 1,3          | 0,0          | 2,4          | 2,4          | 0,0          | 4,9        | 4,9        | 0,0       |
| 111           | 3552                  | Нестачі та інші нарахування на працівників банку                                                           | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 7,1        | 7,1        | 0,0       |
| 112           | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 1,1          | 1,1          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 113           | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 46,2         | 46,2         | 0,0          | 41,5         | 41,5         | 0,0          | 18,9       | 18,9       | 0,0       |
| 114           | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | А | 952,4        | 952,4        | 0,0          | 959,4        | 959,4        | 0,0          | 1 158,0    | 1 158,0    | 0,0       |
| 115           | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | А | 762,0        | 762,0        | 0,0          | 671,3        | 671,3        | 0,0          | 453,3      | 453,3      | 0,0       |
| 116           | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                     | П | 1 714,4      | 1 714,4      | 0,0          | 1 630,8      | 1 630,8      | 0,0          | 1 611,3    | 1 611,3    | 0,0       |
| 117           | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 31,4         | 31,4         | 0,0          | 199,7        | 199,7        | 0,0          | -481,5     | -481,5     | 0,0       |
| 118           | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 31,6         | 14,8         | 16,8         | 122,6        | 104,2        | 18,4         | -3 302,7   | -1 301,2   | -2 001,5  |
| 119           | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П | 63,0         | 46,2         | 16,8         | 322,3        | 303,9        | 18,4         | -3 784,1   | -1 782,6   | -2 001,5  |
| 120           | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                          | П | 6 176 913,5  | 409 957,7    | 5 766 955,8  | 6 176 242,1  | 409 286,3    | 5 766 955,8  | 24 969,8   | 24 969,8   | 0,0       |
| 121           | 3710                  | Дебетові суми до з'ясування                                                                                | А | 83,0         | 0,0          | 83,0         | 83,0         | 0,0          | 83,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 122           | Усього за групою 371  | Дебетові суми до з'ясування                                                                                | П | 83,0         | 0,0          | 83,0         | 83,0         | 0,0          | 83,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 123           | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | А | 22 088 284,9 | 19 516 991,0 | 2 571 294,0  | 22 088 370,3 | 19 517 076,3 | 2 571 294,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 124           | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                          | П | 22 088 284,9 | 19 516 991,0 | 2 571 294,0  | 22 088 370,3 | 19 517 076,3 | 2 571 294,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 125           | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П | 22 088 368,0 | 19 516 991,0 | 2 571 377,0  | 22 088 453,3 | 19 517 076,3 | 2 571 377,0  | 0,0        | 0,0        | 0,0       |
| 126           | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | А | 5 889 970,3  | 0,0          | 5 889 970,3  | 5 892 970,8  | 0,0          | 5 892 970,8  | 365 305,4  | 0,0        | 365 305,4 |
| 127           | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | -365 305,4 | -365 305,4 | 0,0       |
| 128           | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 5 889 970,3  | 0,0          | 5 889 970,3  | 5 892 970,8  | 0,0          | 5 892 970,8  | 0,0        | -365 305,4 | 365 305,4 |
| 129           | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 5 889 970,3  | 0,0          | 5 889 970,3  | 5 892 970,8  | 0,0          | 5 892 970,8  | 0,0        | -365 305,4 | 365 305,4 |
| 130           | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                  | П | 34 155 397,2 | 19 927 094,0 | 14 228 303,2 | 34 157 838,3 | 19 926 534,6 | 14 231 303,7 | 33 884,3   | -331 421,0 | 365 305,4 |
| <b>Клас 4</b> |                       |                                                                                                            |   |              |              |              |              |              |              |            |            |           |
| 131           | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                       | А | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 280,0        | 280,0        | 0,0          | 37 874,5   | 37 874,5   | 0,0       |
| 132           | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                              | П | 280,0        | 280,0        | 0,0          | 364,0        | 364,0        | 0,0          | -13 849,4  | -13 849,4  | 0,0       |
| 133           | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                       | П | 280,0        | 280,0        | 0,0          | 644,0        | 644,0        | 0,0          | 24 025,1   | 24 025,1   | 0,0       |
| 134           | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами                                | А | 2 965,5      | 2 965,5      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 27 031,2   | 27 031,2   | 0,0       |
| 135           | Усього за групою 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                               | П | 2 965,5      | 2 965,5      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 27 031,2   | 27 031,2   | 0,0       |
| 136           | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                       | П | 3 245,5      | 3 245,5      | 0,0          | 644,0        | 644,0        | 0,0          | 51 056,3   | 51 056,3   | 0,0       |
| 137           | 4400                  | Основні засоби                                                                                             | А | 823,7        | 823,7        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 47 637,6   | 47 637,6   | 0,0       |
| 138           | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                      | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 468,8        | 468,8        | 0,0          | -29 101,3  | -29 101,3  | 0,0       |

|                     |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 139                 | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                         | П | 823,7        | 823,7        | 0,0          | 468,8        | 468,8        | 0,0          | 18 536,2    | 18 536,2    | 0,0       |
| 140                 | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 834,6        | 834,6        | 0,0          | 834,6        | 834,6        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 141                 | Усього за групою 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            | П | 834,6        | 834,6        | 0,0          | 834,6        | 834,6        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 142                 | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                         | П | 1 658,4      | 1 658,4      | 0,0          | 1 303,4      | 1 303,4      | 0,0          | 18 536,2    | 18 536,2    | 0,0       |
| 143                 | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А | 10,9         | 10,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 20 539,2    | 20 539,2    | 0,0       |
| 144                 | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 446,3        | 446,3        | 0,0          | -14 412,6   | -14 412,6   | 0,0       |
| 145                 | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 10,9         | 10,9         | 0,0          | 446,3        | 446,3        | 0,0          | 6 126,7     | 6 126,7     | 0,0       |
| 146                 | 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       |
| 147                 | 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       |
| 148                 | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П | 10,9         | 10,9         | 0,0          | 446,3        | 446,3        | 0,0          | 6 231,7     | 6 231,7     | 0,0       |
| 149                 | 4600                  | Активи з права користування                                                                            | А | 582,4        | 582,4        | 0,0          | 2 212,1      | 2 212,1      | 0,0          | 74 861,6    | 74 861,6    | 0,0       |
| 150                 | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П | 2 370,1      | 2 370,1      | 0,0          | 3 221,0      | 3 221,0      | 0,0          | -50 528,5   | -50 528,5   | 0,0       |
| 151                 | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                            | П | 2 952,5      | 2 952,5      | 0,0          | 5 433,1      | 5 433,1      | 0,0          | 24 333,1    | 24 333,1    | 0,0       |
| 152                 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                            | П | 2 952,5      | 2 952,5      | 0,0          | 5 433,1      | 5 433,1      | 0,0          | 24 333,1    | 24 333,1    | 0,0       |
| 153                 | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     | П | 7 867,3      | 7 867,3      | 0,0          | 7 826,9      | 7 826,9      | 0,0          | 100 157,3   | 100 157,3   | 0,0       |
| 154                 | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                          | П | 72 586 976,2 | 52 637 816,9 | 19 949 159,3 | 72 541 639,2 | 52 598 582,6 | 19 943 056,6 | 2 325 697,5 | 1 524 263,4 | 801 434,1 |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| <b>Клас 1</b>       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| 155                 | 1911                  | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                                                   | П | 7 650,0      | 7 650,0      | 0,0          | 7 650,0      | 7 650,0      | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 156                 | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П | 108 805,1    | 0,0          | 108 805,1    | 108 805,1    | 0,0          | 108 805,1    | 15,4        | 0,0         | 15,4      |
| 157                 | Усього за групою 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П | 116 455,1    | 7 650,0      | 108 805,1    | 116 455,1    | 7 650,0      | 108 805,1    | 15,4        | 0,0         | 15,4      |
| 158                 | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П | 116 455,1    | 7 650,0      | 108 805,1    | 116 455,1    | 7 650,0      | 108 805,1    | 15,4        | 0,0         | 15,4      |
| 159                 | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                 | П | 116 455,1    | 7 650,0      | 108 805,1    | 116 455,1    | 7 650,0      | 108 805,1    | 15,4        | 0,0         | 15,4      |
| <b>Клас 2</b>       |                       |                                                                                                        |   |              |              |              |              |              |              |             |             |           |
| 160                 | 2560                  | Державні позабюджетні фонди                                                                            | П | 1 647,4      | 1 647,4      | 0,0          | 1 646,2      | 1 646,2      | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 161                 | Усього за групою 256  | Кошти позабюджетних фондів                                                                             | П | 1 647,4      | 1 647,4      | 0,0          | 1 646,2      | 1 646,2      | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 162                 | Усього за розділом 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                                          | П | 1 647,4      | 1 647,4      | 0,0          | 1 646,2      | 1 646,2      | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 163                 | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 688 995,7   | 660 535,0   | 28 460,7  |
| 164                 | 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       |
| 165                 | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                           | П | 24 030,3     | 3 481,3      | 20 549,0     | 24 012,1     | 3 463,1      | 20 549,0     | 35,5        | 35,5        | 0,0       |
| 166                 | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П | 504,6        | 504,6        | 0,0          | 521,0        | 521,0        | 0,0          | 37,1        | 37,1        | 0,0       |
| 167                 | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П | 4 066,9      | 4 066,9      | 0,0          | 4 117,3      | 4 117,3      | 0,0          | 4 117,3     | 4 117,3     | 0,0       |
| 168                 | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П | 28 601,8     | 8 052,8      | 20 549,0     | 28 650,4     | 8 101,5      | 20 549,0     | 694 012,6   | 665 551,9   | 28 460,7  |
| 169                 | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                    | П | 51 868,1     | 6 868,5      | 44 999,6     | 51 341,1     | 3 659,3      | 47 681,8     | 251 580,3   | 75 455,9    | 176 124,4 |
| 170                 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | А | 5,8          | 3,0          | 2,8          | 5,4          | 0,8          | 4,6          | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 171                 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 10,9        | 5,4         | 5,5       |
| 172                 | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                      | П | 943,2        | 649,6        | 293,6        | 927,4        | 603,2        | 324,2        | 911,6       | 591,1       | 320,6     |
| 173                 | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                | П | 52 817,2     | 7 521,1      | 45 296,1     | 52 274,0     | 4 263,3      | 48 010,7     | 252 502,9   | 76 052,4    | 176 450,5 |
| 174                 | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                          | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 145 984,7   | 83 723,7    | 62 261,0  |
| 175                 | 2621                  | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                            | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 104,2       | 104,2       | 0,0       |
| 176                 | 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       |
| 177                 | 2628                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                  | П | 64,7         | 64,7         | 0,0          | 70,6         | 70,6         | 0,0          | 17,9        | 17,9        | 0,0       |
| 178                 | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                          | П | 64,7         | 64,7         | 0,0          | 70,6         | 70,6         | 0,0          | 146 118,4   | 83 857,4    | 62 261,0  |
| 179                 | 2630                  | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                               | П | 76 476,2     | 66 706,9     | 9 769,3      | 98 934,6     | 85 843,3     | 13 091,3     | 398 360,3   | 291 930,1   | 106 430,1 |
| 180                 | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                     | А | 39,0         | 36,9         | 2,1          | 47,6         | 46,6         | 1,0          | -41,2       | -39,9       | -1,3      |
| 181                 | 2636                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                     | П | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 29,5        | 27,2        | 2,4       |

|               |                              |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |             |             |             |             |           |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 182           | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                               | П | 3 819,1     | 3 675,6   | 143,6       | 3 955,5     | 3 743,4     | 212,0       | 5 768,9     | 5 387,6     | 381,3     |
| 183           | <b>Усього за групою 263</b>  | Строкові кошти фізичних осіб                                                                                                         | П | 80 334,3    | 70 419,4  | 9 914,9     | 102 937,6   | 89 633,3    | 13 304,3    | 404 117,5   | 297 305,0   | 106 812,5 |
| 184           | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 79 692,7    | 67 050,7    | 12 642,0  |
| 185           | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 18 563,6    | 536,0     | 18 027,6    | 18 730,2    | 555,0       | 18 175,2    | 72 112,5    | 40 192,5    | 31 920,0  |
| 186           | 2652                         | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                     | П | 781,7       | 781,7     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 7 119,0     | 7 119,0     | 0,0       |
| 187           | 2654                         | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг                                                             | П | 2 629,0     | 2 629,0   | 0,0         | 1 790,2     | 1 790,2     | 0,0         | 120,2       | 120,2       | 0,0       |
| 188           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | А | 3,1         | 2,3       | 0,8         | 1,2         | 0,3         | 0,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 189           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 2,0         | 1,2         | 0,8       |
| 190           | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 782,2       | 738,1     | 44,1        | 714,8       | 674,9       | 39,9        | 688,8       | 672,8       | 16,0      |
| 191           | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               | П | 22 759,6    | 4 687,1   | 18 072,5    | 21 236,6    | 3 020,5     | 18 216,1    | 159 735,1   | 115 156,4   | 44 578,7  |
| 192           | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П | 184 577,7   | 90 745,1  | 93 832,6    | 205 169,2   | 105 089,2   | 100 080,1   | 1 656 486,5 | 1 237 923,1 | 418 563,4 |
| 193           | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 110 983,2   | 95 706,9  | 15 276,3    | 110 983,2   | 95 706,9    | 15 276,3    | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 194           | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі                                                                                      | П | 586 485,6   | 586 485,6 | 0,0         | 585 812,4   | 585 812,4   | 0,0         | 132,2       | 132,2       | 0,0       |
| 195           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П | 41 521,0    | 41 521,0  | 0,0         | 41 521,0    | 41 521,0    | 0,0         | 23 427,6    | 23 427,6    | 0,0       |
| 196           | 2907                         | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                        | П | 12 180,0    | 12 180,0  | 0,0         | 12 180,0    | 12 180,0    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 197           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 61 220,6    | 36 019,3  | 25 201,3    | 60 794,1    | 35 588,4    | 25 205,7    | 1 743,6     | 907,5       | 836,1     |
| 198           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 812 390,4   | 771 912,7 | 40 477,6    | 811 290,7   | 770 808,7   | 40 482,0    | 25 303,4    | 24 467,3    | 836,1     |
| 199           | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 4 668,2     | 4 551,5     | 116,6     |
| 200           | <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         | 4 668,2     | 4 551,5     | 116,6     |
| 201           | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 93 701,2    | 93 701,2  | 0,0         | 123 435,5   | 123 435,5   | 0,0         | 135 826,4   | 135 826,4   | 0,0       |
| 202           | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 93 701,2    | 93 701,2  | 0,0         | 123 435,5   | 123 435,5   | 0,0         | 135 826,4   | 135 826,4   | 0,0       |
| 203           | 2942                         | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                    | П | 9,9         | 9,9       | 0,0         | 9,9         | 9,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 204           | <b>Усього за групою 294</b>  | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                    | П | 9,9         | 9,9       | 0,0         | 9,9         | 9,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 205           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      | П | 906 101,5   | 865 623,9 | 40 477,6    | 934 736,0   | 894 254,1   | 40 482,0    | 165 798,0   | 164 845,3   | 952,7     |
| 206           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                                                 | П | 1 092 326,5 | 958 016,3 | 134 310,2   | 1 141 551,4 | 1 000 989,4 | 140 562,1   | 1 822 284,5 | 1 402 768,3 | 419 516,1 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |             |             |             |             |           |
| 207           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів                                                                                                            | П | 149,9       | 149,9     | 0,0         | 136,3       | 136,3       | 0,0         | 558,4       | 558,4       | 0,0       |
| 208           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                            | П | 149,9       | 149,9     | 0,0         | 136,3       | 136,3       | 0,0         | 558,4       | 558,4       | 0,0       |
| 209           | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів                                                                                      | П | 743,0       | 743,0     | 0,0         | 738,6       | 738,6       | 0,0         | 8,9         | 8,9         | 0,0       |
| 210           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                             | П | 3 127,8     | 3 127,8   | 0,0         | 582,4       | 582,4       | 0,0         | 25 396,8    | 25 396,8    | 0,0       |
| 211           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                                      | П | 303,1       | 303,1     | 0,0         | 278,5       | 278,5       | 0,0         | 139,3       | 139,3       | 0,0       |
| 212           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                               | П | 2 134,5     | 2 134,5   | 0,0         | 3 378,2     | 3 378,2     | 0,0         | 2 026,9     | 2 026,9     | 0,0       |
| 213           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                        | П | 6 308,5     | 6 308,5   | 0,0         | 4 977,7     | 4 977,7     | 0,0         | 27 571,9    | 27 571,9    | 0,0       |
| 214           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                        | П | 5 128,7     | 5 128,7   | 0,0         | 4 629,0     | 4 629,0     | 0,0         | 901,4       | 901,4       | 0,0       |
| 215           | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                   | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 506,2       | 506,2       | 0,0         | 1 260,6     | 1 260,6     | 0,0       |
| 216           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                   | П | 5 128,7     | 5 128,7   | 0,0         | 5 135,1     | 5 135,1     | 0,0         | 2 162,0     | 2 162,0     | 0,0       |
| 217           | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | П | 6 119 999,0 | 298 448,2 | 5 821 550,9 | 6 120 000,3 | 298 448,2   | 5 821 552,1 | 1 991,5     | 0,0         | 1 991,5   |
| 218           | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                                         | П | 2 154,9     | 1 971,7   | 183,2       | 2 550,3     | 2 462,2     | 88,0        | 7 801,7     | 7 003,5     | 798,3     |
| 219           | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                          | П | 6 122 154,0 | 300 419,9 | 5 821 734,1 | 6 122 550,5 | 300 910,4   | 5 821 640,2 | 9 793,2     | 7 003,5     | 2 789,8   |
| 220           | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрадження                                                                                      | П | 0,9         | 0,9       | 0,0         | 0,9         | 0,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |

|                           |                       |                                                                                                                          |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 221                       | 3651                  | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                                 | П | 1,8          | 1,8         | 0,0         | 1,8          | 1,8         | 0,0         | 0,9         | 0,9         | 0,0       |
| 222                       | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                                       | П | 19 790,4     | 19 790,4    | 0,0         | 19 790,4     | 19 790,4    | 0,0         | 300,0       | 300,0       | 0,0       |
| 223                       | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                                     | П | 4 475,1      | 4 475,1     | 0,0         | 4 475,1      | 4 475,1     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 224                       | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                            | П | 255,4        | 255,4       | 0,0         | 38,2         | 38,2        | 0,0         | 17 360,2    | 17 360,2    | 0,0       |
| 225                       | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                         | П | 24 523,6     | 24 523,6    | 0,0         | 24 306,3     | 24 306,3    | 0,0         | 17 661,1    | 17 661,1    | 0,0       |
| 226                       | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                                 | П | 1 422,5      | 1 422,5     | 0,0         | 572,2        | 572,2       | 0,0         | 572,2       | 572,2       | 0,0       |
| 227                       | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П | 1 368,6      | 1 368,6     | 0,0         | 1 030,9      | 1 030,9     | 0,0         | 987,5       | 987,5       | 0,0       |
| 228                       | Усього за групою 367  | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П | 2 791,1      | 2 791,1     | 0,0         | 1 603,1      | 1 603,1     | 0,0         | 1 559,7     | 1 559,7     | 0,0       |
| 229                       | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                               | П | 2 120,1      | 2 020,6     | 99,5        | 2 515,5      | 2 471,2     | 44,3        | 10 189,1    | 9 853,8     | 335,3     |
| 230                       | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                             | П | 2 120,1      | 2 020,6     | 99,5        | 2 515,5      | 2 471,2     | 44,3        | 10 189,1    | 9 853,8     | 335,3     |
| 231                       | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                                        | П | 6 163 175,8  | 341 342,2   | 5 821 833,6 | 6 161 224,6  | 339 540,1   | 5 821 684,5 | 69 495,4    | 66 370,4    | 3 125,1   |
| 232                       | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 1 695,9      | 1 695,9     | 0,0         | 1 657,2      | 1 657,2     | 0,0         | 5,5         | 5,5         | 0,0       |
| 233                       | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П | 1 695,9      | 1 695,9     | 0,0         | 1 657,2      | 1 657,2     | 0,0         | 5,5         | 5,5         | 0,0       |
| 234                       | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 239,5       | 239,5       | 0,0       |
| 235                       | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                                        | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 239,5       | 239,5       | 0,0       |
| 236                       | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                              | П | 1 695,9      | 1 695,9     | 0,0         | 1 657,2      | 1 657,2     | 0,0         | 245,0       | 245,0       | 0,0       |
| 237                       | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 378 777,5   | 0,0         | 378 777,5 |
| 238                       | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                    | А | 5 896 575,2  | 5 896 575,2 | 0,0         | 5 893 574,7  | 5 893 574,7 | 0,0         | -378 777,5  | -378 777,5  | 0,0       |
| 239                       | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 5 896 575,2  | 5 896 575,2 | 0,0         | 5 893 574,7  | 5 893 574,7 | 0,0         | 0,0         | -378 777,5  | 378 777,5 |
| 240                       | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 5 896 575,2  | 5 896 575,2 | 0,0         | 5 893 574,7  | 5 893 574,7 | 0,0         | 0,0         | -378 777,5  | 378 777,5 |
| 241                       | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                | П | 12 061 446,9 | 6 239 613,3 | 5 821 833,6 | 12 056 456,5 | 6 234 772,0 | 5 821 684,5 | 69 740,4    | -312 162,2  | 381 902,6 |
| 242                       | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                      | П | 13 270 228,5 | 7 205 279,6 | 6 064 948,9 | 13 314 463,0 | 7 243 411,4 | 6 071 051,7 | 1 892 040,2 | 1 090 606,1 | 801 434,1 |
| КАПІТАЛ                   |                       |                                                                                                                          |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 5                    |                       |                                                                                                                          |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 243                       | 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       |
| 244                       | 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       |
| 245                       | 5021                  | Резервні фонди                                                                                                           | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 15 770,7    | 15 770,7    | 0,0       |
| 246                       | Усього за групою 502  | Загальні резерви та фонди банку                                                                                          | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 15 770,7    | 15 770,7    | 0,0       |
| 247                       | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                     | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 20 681,7    | 20 681,7    | 0,0       |
| 248                       | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                                 | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 20 681,7    | 20 681,7    | 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 | 3 762,2      | 3 762,2     | 0,0         | 3 516,0      | 3 516,0     | 0,0         | -1 355,6    | -1 355,6    | 0,0       |
| 251                       | Усього за групою 510  | Результати переоцінки                                                                                                    | П | 3 762,2      | 3 762,2     | 0,0         | 3 516,0      | 3 516,0     | 0,0         | -1 355,6    | -1 355,6    | 0,0       |
| 252                       | Усього за розділом 51 | Результати переоцінки                                                                                                    | П | 3 762,2      | 3 762,2     | 0,0         | 3 516,0      | 3 516,0     | 0,0         | -1 355,6    | -1 355,6    | 0,0       |
| 253                       | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                 | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | -22 536,7   | -22 536,7   | 0,0       |
| 254                       | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                      | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | -22 536,7   | -22 536,7   | 0,0       |
| 255                       | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                 | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | -22 536,7   | -22 536,7   | 0,0       |
| 256                       | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                            | П | 3 762,2      | 3 762,2     | 0,0         | 3 516,0      | 3 516,0     | 0,0         | 433 657,3   | 433 657,3   | 0,0       |
| 257                       | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                           | П | 3 762,2      | 3 762,2     | 0,0         | 3 516,0      | 3 516,0     | 0,0         | 433 657,3   | 433 657,3   | 0,0       |
| 258                       | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                            | П | 13 273 990,8 | 7 209 041,9 | 6 064 948,9 | 13 317 979,0 | 7 246 927,4 | 6 071 051,7 | 2 325 697,5 | 1 524 263,4 | 801 434,1 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ |                       |                                                                                                                          |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| ДОХОДИ                    |                       |                                                                                                                          |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| Клас 6                    |                       |                                                                                                                          |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 259                       | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 4,5         | 4,5         | 0,0       |

|     |                       |                                                                                                                                                                      |   |       |       |     |         |         |     |          |          |     |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----|---------|---------|-----|----------|----------|-----|
| 260 | Усього за групою 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                                             | П | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4,5      | 4,5      | 0,0 |
| 261 | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | А | 0,3   | 0,3   | 0,0 | 26,3    | 26,3    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 262 | 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 | 178,9    | 178,9    | 0,0 |
| 263 | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А | 98,4  | 98,4  | 0,0 | 8 419,4 | 8 419,4 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 264 | 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 | 66 581,9 | 66 581,9 | 0,0 |
| 265 | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | А | 1,3   | 1,3   | 0,0 | 14,4    | 14,4    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 266 | 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 | 351,5    | 351,5    | 0,0 |
| 267 | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П | 100,1 | 100,1 | 0,0 | 8 460,0 | 8 460,0 | 0,0 | 67 112,3 | 67 112,3 | 0,0 |
| 268 | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 58,0    | 58,0    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 269 | 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 | 487,6    | 487,6    | 0,0 |
| 270 | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | А | 34,2  | 34,2  | 0,0 | 590,0   | 590,0   | 0,0 | -117,4   | -117,4   | 0,0 |
| 271 | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 590,2  | 4 590,2  | 0,0 |
| 272 | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | А | 137,9 | 137,9 | 0,0 | 554,2   | 554,2   | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 273 | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П | 0,0   | 0,0   | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 825,3  | 4 825,3  | 0,0 |
| 274 | Усього за групою 605  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | П | 172,1 | 172,1 | 0,0 | 1 202,2 | 1 202,2 | 0,0 | 9 785,8  | 9 785,8  | 0,0 |
| 275 | 6063                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 6,3   | 6,3   | 0,0 | 11,8    | 11,8    | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |
| 276 | 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 | 112,3    | 112,3    | 0,0 |
| 277 | Усього за групою 606  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 6,3   | 6,3   | 0,0 | 11,8    | 11,8    | 0,0 | 112,3    | 112,3    | 0,0 |
| 278 | Усього за розділом 60 | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П | 278,5 | 278,5 | 0,0 | 9 674,1 | 9 674,1 | 0,0 | 77 014,9 | 77 014,9 | 0,0 |
| 279 | 6121                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 303,6 | 303,6 | 0,0 | 3 792,6 | 3 792,6 | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 |

|     |                              |                                                                                                                                                                      |   |          |          |     |          |          |     |           |           |     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 280 | 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 | 24 823,2  | 24 823,2  | 0,0 |
| 281 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 15,7     | 15,7     | 0,0 | 10 292,6 | 10 292,6 | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 282 | 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 | 98 927,9  | 98 927,9  | 0,0 |
| 283 | <b>Усього за групою 612</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 319,3    | 319,3    | 0,0 | 14 085,2 | 14 085,2 | 0,0 | 123 751,1 | 123 751,1 | 0,0 |
| 284 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 101,7    | 101,7    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 285 | 6141                         | Інші процентні доходи                                                                                                                                                | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 862,5     | 862,5     | 0,0 |
| 286 | <b>Усього за групою 614</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 101,7    | 101,7    | 0,0 | 862,5     | 862,5     | 0,0 |
| 287 | <b>Усього за розділом 61</b> |                                                                                                                                                                      | П | 319,3    | 319,3    | 0,0 | 14 186,8 | 14 186,8 | 0,0 | 124 613,6 | 124 613,6 | 0,0 |
| 288 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А | 60 449,3 | 60 449,3 | 0,0 | 60 324,9 | 60 324,9 | 0,0 | -2 669,9  | -2 669,9  | 0,0 |
| 289 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 469,0     | 469,0     | 0,0 |
| 290 | <b>Усього за групою 620</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 60 449,3 | 60 449,3 | 0,0 | 60 324,9 | 60 324,9 | 0,0 | -2 200,9  | -2 200,9  | 0,0 |
| 291 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | А | 2 721,1  | 2 721,1  | 0,0 | 7 406,5  | 7 406,5  | 0,0 | -1 219,5  | -1 219,5  | 0,0 |
| 292 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 50 393,8  | 50 393,8  | 0,0 |
| 293 | <b>Усього за групою 621</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 2 721,1  | 2 721,1  | 0,0 | 7 406,5  | 7 406,5  | 0,0 | 49 174,3  | 49 174,3  | 0,0 |
| 294 | 6226                         | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                    | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 33,0      | 33,0      | 0,0 |
| 295 | <b>Усього за групою 622</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 33,0      | 33,0      | 0,0 |
| 296 | <b>Усього за розділом 62</b> |                                                                                                                                                                      | П | 63 170,4 | 63 170,4 | 0,0 | 67 731,5 | 67 731,5 | 0,0 | 47 006,3  | 47 006,3  | 0,0 |
| 297 | 6320                         | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                             | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 47,4     | 47,4     | 0,0 | 84,4      | 84,4      | 0,0 |
| 298 | <b>Усього за групою 632</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 47,4     | 47,4     | 0,0 | 84,4      | 84,4      | 0,0 |
| 299 | 6340                         | Дохід від припинення визнання фінансових активів                                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 42,9      | 42,9      | 0,0 |
| 300 | <b>Усього за групою 634</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 42,9      | 42,9      | 0,0 |
| 301 | 6350                         | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань                                                                                                                 | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 398,1    | 398,1    | 0,0 | 3 320,9   | 3 320,9   | 0,0 |
| 302 | <b>Усього за групою 635</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 398,1    | 398,1    | 0,0 | 3 320,9   | 3 320,9   | 0,0 |
| 303 | 6393                         | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 | А | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | -82,3     | -82,3     | 0,0 |
| 304 | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                           | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 1,3      | 1,3      | 0,0 | 11,3      | 11,3      | 0,0 |
| 305 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 28,5     | 28,5     | 0,0 | 45,9      | 45,9      | 0,0 |
| 306 | 6399                         | Інші операційні доходи                                                                                                                                               | П | 9,4      | 9,4      | 0,0 | 92,0     | 92,0     | 0,0 | 388,4     | 388,4     | 0,0 |
| 307 | <b>Усього за групою 639</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 9,4      | 9,4      | 0,0 | 121,7    | 121,7    | 0,0 | 363,2     | 363,2     | 0,0 |
| 308 | <b>Усього за розділом 63</b> |                                                                                                                                                                      | П | 9,4      | 9,4      | 0,0 | 567,2    | 567,2    | 0,0 | 3 811,5   | 3 811,5   | 0,0 |
| 309 | 6499                         | Інші доходи                                                                                                                                                          | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 9,4      | 9,4      | 0,0 | 1 413,3   | 1 413,3   | 0,0 |
| 310 | <b>Усього за групою 649</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 9,4      | 9,4      | 0,0 | 1 413,3   | 1 413,3   | 0,0 |
| 311 | <b>Усього за розділом 64</b> |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 9,4      | 9,4      | 0,0 | 1 413,3   | 1 413,3   | 0,0 |
| 312 | 6500                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                                     | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 460,5    | 460,5    | 0,0 | 3 258,0   | 3 258,0   | 0,0 |
| 313 | 6509                         | Інші комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                        | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 12,8      | 12,8      | 0,0 |
| 314 | <b>Усього за групою 650</b>  |                                                                                                                                                                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 460,5    | 460,5    | 0,0 | 3 270,7   | 3 270,7   | 0,0 |
| 315 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                                   | П | 1,3      | 1,3      | 0,0 | 24 377,6 | 24 377,6 | 0,0 | 251 197,5 | 251 197,5 | 0,0 |
| 316 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                                                              | П | 200,0    | 200,0    | 0,0 | 1 343,5  | 1 343,5  | 0,0 | 2 776,4   | 2 776,4   | 0,0 |

|         |                       |                                                                                                                   |   |          |          |     |           |           |     |           |           |     |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|
| 317     | 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 |
| 318     | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 416,2     | 416,2     | 0,0 | 5 152,6   | 5 152,6   | 0,0 |
| 319     | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П | 504,9    | 504,9    | 0,0 | 2 289,9   | 2 289,9   | 0,0 | 10 617,7  | 10 617,7  | 0,0 |
| 320     | 6519                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 177,3     | 177,3     | 0,0 | 1 457,4   | 1 457,4   | 0,0 |
| 321     | Усього за групою 651  |                                                                                                                   | П | 706,3    | 706,3    | 0,0 | 28 604,6  | 28 604,6  | 0,0 | 271 207,7 | 271 207,7 | 0,0 |
| 322     | Усього за розділом 65 |                                                                                                                   | П | 706,3    | 706,3    | 0,0 | 29 065,1  | 29 065,1  | 0,0 | 274 478,4 | 274 478,4 | 0,0 |
| 323     | 6712                  | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                            | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 11,2      | 11,2      | 0,0 | 63,5      | 63,5      | 0,0 |
| 324     | Усього за групою 671  |                                                                                                                   | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 11,2      | 11,2      | 0,0 | 63,5      | 63,5      | 0,0 |
| 325     | Усього за розділом 67 |                                                                                                                   | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 11,2      | 11,2      | 0,0 | 63,5      | 63,5      | 0,0 |
| 326     | Усього за класом 6    |                                                                                                                   | П | 64 483,9 | 64 483,9 | 0,0 | 121 245,3 | 121 245,3 | 0,0 | 528 401,6 | 528 401,6 | 0,0 |
| 327     | ДОХОДИ усього         |                                                                                                                   | П | 64 483,9 | 64 483,9 | 0,0 | 121 245,3 | 121 245,3 | 0,0 | 528 401,6 | 528 401,6 | 0,0 |
| ВИТРАТИ |                       |                                                                                                                   |   |          |          |     |           |           |     |           |           |     |
| Клас 7  |                       |                                                                                                                   |   |          |          |     |           |           |     |           |           |     |
| 328     | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 4 117,3  | 4 117,3  | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 32 432,8  | 32 432,8  | 0,0 |
| 329     | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 929,1    | 929,1    | 0,0 | 5,7       | 5,7       | 0,0 | 8 674,1   | 8 674,1   | 0,0 |
| 330     | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 269,6    | 269,6    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 3 184,7   | 3 184,7   | 0,0 |
| 331     | Усього за групою 702  |                                                                                                                   | П | 5 316,0  | 5 316,0  | 0,0 | 5,7       | 5,7       | 0,0 | 44 291,7  | 44 291,7  | 0,0 |
| 332     | 7040                  | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                              | A | 70,6     | 70,6     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 600,2     | 600,2     | 0,0 |
| 333     | 7041                  | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                             | A | 3 997,3  | 3 997,3  | 0,0 | 39,1      | 39,1      | 0,0 | 31 836,8  | 31 836,8  | 0,0 |
| 334     | 7048                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | A | 8,9      | 8,9      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 83,2      | 83,2      | 0,0 |
| 335     | Усього за групою 704  |                                                                                                                   | П | 4 076,8  | 4 076,8  | 0,0 | 39,1      | 39,1      | 0,0 | 32 520,1  | 32 520,1  | 0,0 |
| 336     | 7070                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | A | 324,9    | 324,9    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 6 429,9   | 6 429,9   | 0,0 |
| 337     | 7071                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | A | 390,8    | 390,8    | 0,0 | 3,1       | 3,1       | 0,0 | 3 495,2   | 3 495,2   | 0,0 |
| 338     | Усього за групою 707  |                                                                                                                   | П | 715,7    | 715,7    | 0,0 | 3,1       | 3,1       | 0,0 | 9 925,1   | 9 925,1   | 0,0 |
| 339     | Усього за розділом 70 |                                                                                                                   | П | 10 108,5 | 10 108,5 | 0,0 | 47,9      | 47,9      | 0,0 | 86 736,9  | 86 736,9  | 0,0 |
| 340     | 7141                  | Інші процентні витрати                                                                                            | A | 7,4      | 7,4      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 8,8       | 8,8       | 0,0 |
| 341     | Усього за групою 714  |                                                                                                                   | П | 7,4      | 7,4      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 8,8       | 8,8       | 0,0 |
| 342     | Усього за розділом 71 |                                                                                                                   | П | 7,4      | 7,4      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 8,8       | 8,8       | 0,0 |
| 343     | 7300                  | Витрати на СЕП                                                                                                    | A | 88,5     | 88,5     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 723,5     | 723,5     | 0,0 |
| 344     | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язу                                                                       | A | 218,1    | 218,1    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 1 899,3   | 1 899,3   | 0,0 |
| 345     | Усього за групою 730  |                                                                                                                   | П | 306,6    | 306,6    | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 2 622,8   | 2 622,8   | 0,0 |
| 346     | 7320                  | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                        | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 15,7      | 15,7      | 0,0 |
| 347     | Усього за групою 732  |                                                                                                                   | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 15,7      | 15,7      | 0,0 |
| 348     | 7340                  | Витрати від припинення визнання фінансових активів                                                                | A | 11,4     | 11,4     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 242,1     | 242,1     | 0,0 |
| 349     | Усього за групою 734  |                                                                                                                   | П | 11,4     | 11,4     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 242,1     | 242,1     | 0,0 |
| 350     | 7360                  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                                                          | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 6,2       | 6,2       | 0,0 |
| 351     | Усього за групою 736  |                                                                                                                   | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 6,2       | 6,2       | 0,0 |
| 352     | 7391                  | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                     | A | 48,4     | 48,4     | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 | 438,6     | 438,6     | 0,0 |

|     |                              |                                                                             |   |          |          |     |         |         |     |           |           |     |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|---------|-----|-----------|-----------|-----|
| 353 | 7392                         | Витрати на аудит                                                            | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 982,0     | 982,0     | 0,0 |
| 354 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)                                                  | A | 381,9    | 381,9    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 3 685,3   | 3 685,3   | 0,0 |
| 355 | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру      | A | 76,7     | 76,7     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 939,3     | 939,3     | 0,0 |
| 356 | 7397                         | Штрафи, пені, що сплачені банком                                            | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 22 115,8  | 22 115,8  | 0,0 |
| 357 | 7399                         | Інші операційні витрати                                                     | A | 524,2    | 524,2    | 0,0 | 8,7     | 8,7     | 0,0 | 5 564,9   | 5 564,9   | 0,0 |
| 358 | <b>Усього за групою 739</b>  |                                                                             | П | 1 031,1  | 1 031,1  | 0,0 | 8,7     | 8,7     | 0,0 | 33 725,9  | 33 725,9  | 0,0 |
| 359 | <b>Усього за розділом 73</b> |                                                                             | П | 1 349,1  | 1 349,1  | 0,0 | 8,7     | 8,7     | 0,0 | 36 612,7  | 36 612,7  | 0,0 |
| 360 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                         | A | 18 223,5 | 18 223,5 | 0,0 | 255,7   | 255,7   | 0,0 | 157 770,8 | 157 770,8 | 0,0 |
| 361 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування         | A | 3 114,8  | 3 114,8  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 26 976,2  | 26 976,2  | 0,0 |
| 362 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                              | A | 408,5    | 408,5    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 550,7   | 2 550,7   | 0,0 |
| 363 | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів                                                | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 53,0      | 53,0      | 0,0 |
| 364 | 7405                         | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників                      | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 39,7      | 39,7      | 0,0 |
| 365 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                         | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 145,6     | 145,6     | 0,0 |
| 366 | <b>Усього за групою 740</b>  |                                                                             | П | 21 746,8 | 21 746,8 | 0,0 | 255,7   | 255,7   | 0,0 | 187 535,9 | 187 535,9 | 0,0 |
| 367 | 7410                         | Податок на додану вартість                                                  | A | 382,1    | 382,1    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 5 465,6   | 5 465,6   | 0,0 |
| 368 | 7411                         | Податок на землю                                                            | A | 17,3     | 17,3     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 168,6     | 168,6     | 0,0 |
| 369 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                    | A | 506,2    | 506,2    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 3 262,9   | 3 262,9   | 0,0 |
| 370 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток    | A | 51,9     | 51,9     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 447,6     | 447,6     | 0,0 |
| 371 | <b>Усього за групою 741</b>  |                                                                             | П | 957,5    | 957,5    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 9 344,6   | 9 344,6   | 0,0 |
| 372 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів      | A | 5 455,3  | 5 455,3  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 37 756,6  | 37 756,6  | 0,0 |
| 373 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)     | A | 110,3    | 110,3    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 722,2     | 722,2     | 0,0 |
| 374 | 7423                         | Амортизація                                                                 | A | 1 279,2  | 1 279,2  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 9 637,7   | 9 637,7   | 0,0 |
| 375 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                    | A | 1 985,7  | 1 985,7  | 0,0 | 158,0   | 158,0   | 0,0 | 17 015,8  | 17 015,8  | 0,0 |
| 376 | <b>Усього за групою 742</b>  |                                                                             | П | 8 830,5  | 8 830,5  | 0,0 | 158,0   | 158,0   | 0,0 | 65 132,3  | 65 132,3  | 0,0 |
| 377 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги                                               | A | 333,4    | 333,4    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 3 392,9   | 3 392,9   | 0,0 |
| 378 | 7431                         | Господарські витрати                                                        | A | 256,4    | 256,4    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 736,3   | 1 736,3   | 0,0 |
| 379 | 7432                         | Витрати на охорону                                                          | A | 290,5    | 290,5    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 2 612,6   | 2 612,6   | 0,0 |
| 380 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати                                                 | A | 174,7    | 174,7    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 608,0   | 1 608,0   | 0,0 |
| 381 | <b>Усього за групою 743</b>  |                                                                             | П | 1 055,1  | 1 055,1  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 9 349,7   | 9 349,7   | 0,0 |
| 382 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати                                                   | A | 72,4     | 72,4     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 403,2     | 403,2     | 0,0 |
| 383 | 7452                         | Витрати на відрядження                                                      | A | 38,7     | 38,7     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 105,0     | 105,0     | 0,0 |
| 384 | 7455                         | Витрати на маркетинг і рекламу                                              | A | 34,0     | 34,0     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 439,7     | 439,7     | 0,0 |
| 385 | 7456                         | Спонсорство та доброчинність                                                | A | 53,2     | 53,2     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 577,4     | 577,4     | 0,0 |
| 386 | 7457                         | Інші адміністративні витрати                                                | A | 10,2     | 10,2     | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 219,6     | 219,6     | 0,0 |
| 387 | <b>Усього за групою 745</b>  |                                                                             | П | 208,5    | 208,5    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 1 744,9   | 1 744,9   | 0,0 |
| 388 | 7490                         | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 33,5      | 33,5      | 0,0 |
| 389 | 7499                         | Інші витрати                                                                | A | 419,0    | 419,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 322,4   | 4 322,4   | 0,0 |
| 390 | <b>Усього за групою 749</b>  |                                                                             | П | 419,0    | 419,0    | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 4 355,9   | 4 355,9   | 0,0 |
| 391 | <b>Усього за розділом 74</b> |                                                                             | П | 33 217,3 | 33 217,3 | 0,0 | 413,7   | 413,7   | 0,0 | 277 463,3 | 277 463,3 | 0,0 |
| 392 | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                     | A | 8 354,2  | 8 354,2  | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | 116 926,4 | 116 926,4 | 0,0 |
| 393 | 7509                         | Інші комісійні витрати                                                      | A | 3 232,0  | 3 232,0  | 0,0 | 358,3   | 358,3   | 0,0 | 31 349,4  | 31 349,4  | 0,0 |
| 394 | <b>Усього за групою 750</b>  |                                                                             | П | 11 586,2 | 11 586,2 | 0,0 | 358,3   | 358,3   | 0,0 | 148 275,8 | 148 275,8 | 0,0 |
| 395 | <b>Усього за розділом 75</b> |                                                                             | П | 11 586,2 | 11 586,2 | 0,0 | 358,3   | 358,3   | 0,0 | 148 275,8 | 148 275,8 | 0,0 |
| 396 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                      | A | 26,1     | 26,1     | 0,0 | 177,0   | 177,0   | 0,0 | 0,0       | 0,0       | 0,0 |
| 397 | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                      | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -2 295,4  | -2 295,4  | 0,0 |
| 398 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам    | A | 2 899,8  | 2 899,8  | 0,0 | 2 893,6 | 2 893,6 | 0,0 | 3 595,3   | 3 595,3   | 0,0 |
| 399 | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам    | П | 0,0      | 0,0      | 0,0 | 0,0     | 0,0     | 0,0 | -4 839,5  | -4 839,5  | 0,0 |

|                              |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 400                          | 7703                                                   | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 201,9       | 201,9     | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 58,7        | 58,7        | 0,0       |
| 401                          | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | A | 199,7       | 199,7     | 0,0         | 31,4        | 31,4      | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 402                          | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                             | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | -42,0       | -42,0       | 0,0       |
| 403                          | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | A | 2 506,8     | 2 506,8   | 0,0         | 2 112,8     | 2 112,8   | 0,0         | 4 926,2     | 4 926,2     | 0,0       |
| 404                          | 7707                                                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | A | 104,2       | 104,2     | 0,0         | 14,8        | 14,8      | 0,0         | 558,8       | 558,8       | 0,0       |
| 405                          | Усього за групою 770                                   |                                                                                                                                      | П | 5 938,5     | 5 938,5   | 0,0         | 5 229,6     | 5 229,6   | 0,0         | 1 962,1     | 1 962,1     | 0,0       |
| 406                          | Усього за розділом 77                                  |                                                                                                                                      | П | 5 938,5     | 5 938,5   | 0,0         | 5 229,6     | 5 229,6   | 0,0         | 1 962,1     | 1 962,1     | 0,0       |
| 407                          | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                                                                                  | A | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 736,0       | 736,0     | 0,0         | 1 423,2     | 1 423,2     | 0,0       |
| 408                          | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                                                                                  | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | -1 544,5    | -1 544,5    | 0,0       |
| 409                          | Усього за групою 790                                   |                                                                                                                                      | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 736,0       | 736,0     | 0,0         | -121,3      | -121,3      | 0,0       |
| 410                          | Усього за розділом 79                                  |                                                                                                                                      | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 736,0       | 736,0     | 0,0         | -121,3      | -121,3      | 0,0       |
| 411                          | Усього за класом 7                                     |                                                                                                                                      | П | 62 207,0    | 62 207,0  | 0,0         | 6 794,3     | 6 794,3   | 0,0         | 550 938,3   | 550 938,3   | 0,0       |
| 412                          | ВИТРАТИ усього                                         |                                                                                                                                      | П | 62 207,0    | 62 207,0  | 0,0         | 6 794,3     | 6 794,3   | 0,0         | 550 938,3   | 550 938,3   | 0,0       |
| 413                          | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                                                                               | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | -22 536,7   | -22 536,7   | 0,0       |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| <b>Позабалансові А</b>       |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b> |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| <b>Клас 9</b>                |                                                        |                                                                                                                                      |   |             |           |             |             |           |             |             |             |           |
| 414                          | 9000                                                   | Надані гарантії                                                                                                                      | A | 164 749,2   | 159 278,7 | 5 470,6     | 87 511,0    | 83 038,4  | 4 472,6     | 709 010,8   | 636 160,5   | 72 850,3  |
| 415                          | 9003                                                   | Надані авали                                                                                                                         | A | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 3 732,7     | 3 732,7   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 416                          | Усього за групою 900                                   |                                                                                                                                      | П | 164 749,2   | 159 278,7 | 5 470,6     | 91 243,7    | 86 771,1  | 4 472,6     | 709 010,8   | 636 160,5   | 72 850,3  |
| 417                          | Усього за розділом 90                                  |                                                                                                                                      | П | 164 749,2   | 159 278,7 | 5 470,6     | 91 243,7    | 86 771,1  | 4 472,6     | 709 010,8   | 636 160,5   | 72 850,3  |
| 418                          | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                 | A | 304 744,9   | 303 699,9 | 1 045,0     | 208 972,8   | 207 936,4 | 1 036,4     | 181 485,6   | 180 129,2   | 1 356,3   |
| 419                          | Усього за групою 912                                   |                                                                                                                                      | П | 304 744,9   | 303 699,9 | 1 045,0     | 208 972,8   | 207 936,4 | 1 036,4     | 181 485,6   | 180 129,2   | 1 356,3   |
| 420                          | Усього за розділом 91                                  |                                                                                                                                      | П | 304 744,9   | 303 699,9 | 1 045,0     | 208 972,8   | 207 936,4 | 1 036,4     | 181 485,6   | 180 129,2   | 1 356,3   |
| 421                          | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                          | A | 3 144 795,0 | 2 020,7   | 3 142 774,3 | 3 144 795,0 | 2 020,7   | 3 142 774,3 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 422                          | Усього за групою 920                                   |                                                                                                                                      | П | 3 144 795,0 | 2 020,7   | 3 142 774,3 | 3 144 795,0 | 2 020,7   | 3 142 774,3 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 423                          | Усього за розділом 92                                  |                                                                                                                                      | П | 3 144 795,0 | 2 020,7   | 3 142 774,3 | 3 144 795,0 | 2 020,7   | 3 142 774,3 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 424                          | 9500                                                   | Отримана застава                                                                                                                     | A | 203 648,5   | 198 578,8 | 5 069,7     | 17 297,6    | 13 764,5  | 3 533,1     | 1 194 995,6 | 1 100 473,4 | 94 522,1  |
| 425                          | Усього за групою 950                                   |                                                                                                                                      | П | 203 648,5   | 198 578,8 | 5 069,7     | 17 297,6    | 13 764,5  | 3 533,1     | 1 194 995,6 | 1 100 473,4 | 94 522,1  |
| 426                          | 9520                                                   | Земельні ділянки                                                                                                                     | A | 26 493,1    | 26 493,1  | 0,0         | 11 564,8    | 11 564,8  | 0,0         | 54 558,3    | 54 558,3    | 0,0       |
| 427                          | 9521                                                   | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                 | A | 102 379,2   | 102 379,2 | 0,0         | 1 867,2     | 1 867,2   | 0,0         | 259 563,7   | 259 563,7   | 0,0       |
| 428                          | 9523                                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                                        | A | 104 320,9   | 104 320,9 | 0,0         | 49 438,0    | 49 438,0  | 0,0         | 772 574,5   | 772 574,5   | 0,0       |
| 429                          | Усього за групою 952                                   |                                                                                                                                      | П | 233 193,2   | 233 193,2 | 0,0         | 62 870,0    | 62 870,0  | 0,0         | 1 086 696,5 | 1 086 696,5 | 0,0       |
| 430                          | Усього за розділом 95                                  |                                                                                                                                      | П | 436 841,7   | 431 772,0 | 5 069,7     | 80 167,6    | 76 634,5  | 3 533,1     | 2 281 692,1 | 2 187 170,0 | 94 522,1  |
| 431                          | 9601                                                   | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                            | A | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 30,2        | 30,2        | 0,0       |
| 432                          | Усього за групою 960                                   |                                                                                                                                      | П | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 30,2        | 30,2        | 0,0       |
| 433                          | 9611                                                   | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                                             | A | 2 279,9     | 0,0       | 2 279,9     | 2 086,8     | 6,2       | 2 080,7     | 157 469,8   | 17 057,9    | 140 411,9 |
| 434                          | 9615                                                   | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                                                          | A | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 57,4        | 57,4        | 0,0       |
| 435                          | 9617                                                   | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                                                                            | A | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 18,1        | 0,1         | 18,0      |
| 436                          | 9618                                                   | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами                                                                          | A | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 96,4        | 96,4        | 0,0       |

|                                    |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 437                                | Усього за групою 961               | Списана у збиток заборгованість за активами                               | П | 2 279,9      | 0,0         | 2 279,9     | 2 086,8      | 6,2         | 2 080,7     | 157 641,7   | 17 211,8    | 140 429,8 |
| 438                                | Усього за розділом 96              | Списана заборгованість та кошти до повернення                             | П | 2 279,9      | 0,0         | 2 279,9     | 2 086,8      | 6,2         | 2 080,7     | 157 671,9   | 17 242,0    | 140 429,8 |
| 439                                | 9809                               | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                      | А | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 1,3         | 1,3         | 0,0       |
| 440                                | Усього за групою 980               | Документи за розрахунковими операціями                                    | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 1,3         | 1,3         | 0,0       |
| 441                                | 9819                               | Інші цінності і документи                                                 | А | 0,6          | 0,6         | 0,0         | 0,6          | 0,6         | 0,0         | 6,3         | 6,3         | 0,0       |
| 442                                | Усього за групою 981               | Інші цінності і документи                                                 | П | 0,6          | 0,6         | 0,0         | 0,6          | 0,6         | 0,0         | 6,3         | 6,3         | 0,0       |
| 443                                | 9820                               | Бланки цінних паперів                                                     | А | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,0       |
| 444                                | 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       |
| 445                                | 9898                               | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | А | 3,6          | 3,6         | 0,0         | 2,9          | 2,9         | 0,0         | 7,1         | 7,1         | 0,0       |
| 446                                | 9899                               | Інші цінності та документи в дорозі                                       | А | 2,1          | 2,1         | 0,0         | 2,3          | 2,3         | 0,0         | 0,1         | 0,1         | 0,0       |
| 447                                | Усього за групою 989               | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                              | П | 5,7          | 5,7         | 0,0         | 5,2          | 5,2         | 0,0         | 7,2         | 7,2         | 0,0       |
| 448                                | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів                                       | П | 6,3          | 6,3         | 0,0         | 5,8          | 5,8         | 0,0         | 14,9        | 14,9        | 0,0       |
| 449                                | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 4 053 417,0  | 896 777,6   | 3 156 639,4 | 3 527 271,7  | 373 374,7   | 3 153 897,0 | 3 329 875,2 | 3 020 716,6 | 309 158,6 |
| 450                                | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього                                              | П | 4 053 417,0  | 896 777,6   | 3 156 639,4 | 3 527 271,7  | 373 374,7   | 3 153 897,0 | 3 329 875,2 | 3 020 716,6 | 309 158,6 |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| <b>Клас 9</b>                      |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 451                                | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | А | 6 910 840,8  | 639 427,8   | 6 271 413,1 | 7 205 882,8  | 931 765,7   | 6 274 117,1 | 100 322,6   | 0,0         | 100 322,6 |
| 452                                | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 6 910 840,8  | 639 427,8   | 6 271 413,1 | 7 205 882,8  | 931 765,7   | 6 274 117,1 | 100 322,6   | 0,0         | 100 322,6 |
| 453                                | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | А | 2 089,0      | 8,3         | 2 080,7     | 2 282,5      | 2,7         | 2 279,9     | 51,6        | 51,6        | 0,0       |
| 454                                | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 2 089,0      | 8,3         | 2 080,7     | 2 282,5      | 2,7         | 2 279,9     | 51,6        | 51,6        | 0,0       |
| 455                                | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 24 127,5     | 24 127,5    | 0,0         | 24 127,5     | 24 127,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 456                                | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 24 127,5     | 24 127,5    | 0,0         | 24 127,5     | 24 127,5    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 457                                | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 6 937 057,2  | 663 563,5   | 6 273 493,7 | 7 232 292,8  | 955 895,8   | 6 276 397,0 | 100 374,2   | 51,6        | 100 322,6 |
| 458                                | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 6 937 057,2  | 663 563,5   | 6 273 493,7 | 7 232 292,8  | 955 895,8   | 6 276 397,0 | 100 374,2   | 51,6        | 100 322,6 |
| 459                                | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 6 937 057,2  | 663 563,5   | 6 273 493,7 | 7 232 292,8  | 955 895,8   | 6 276 397,0 | 100 374,2   | 51,6        | 100 322,6 |
| 460                                | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                    | П | 10 990 474,2 | 1 560 341,1 | 9 430 133,1 | 10 759 564,5 | 1 329 270,5 | 9 430 294,0 | 3 430 249,4 | 3 020 768,2 | 409 481,2 |
| <b>Позабалансові П</b>             |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| <b>Клас 9</b>                      |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 461                                | 9031                               | Отримані гарантії                                                         | П | 19 874,0     | 16 340,4    | 3 533,6     | 250 783,7    | 247 411,0   | 3 372,7     | 943 506,2   | 817 624,6   | 125 881,7 |
| 462                                | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                                         | П | 19 874,0     | 16 340,4    | 3 533,6     | 250 783,7    | 247 411,0   | 3 372,7     | 943 506,2   | 817 624,6   | 125 881,7 |
| 463                                | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів             | П | 19 874,0     | 16 340,4    | 3 533,6     | 250 783,7    | 247 411,0   | 3 372,7     | 943 506,2   | 817 624,6   | 125 881,7 |
| 464                                | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 3 142 838,6  | 18 654,0    | 3 124 184,6 | 3 142 838,6  | 18 654,0    | 3 124 184,6 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 465                                | Усього за групою 921               | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 3 142 838,6  | 18 654,0    | 3 124 184,6 | 3 142 838,6  | 18 654,0    | 3 124 184,6 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 466                                | Усього за розділом 92              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 3 142 838,6  | 18 654,0    | 3 124 184,6 | 3 142 838,6  | 18 654,0    | 3 124 184,6 | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 467                                | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 3 162 712,6  | 34 994,4    | 3 127 718,1 | 3 393 622,3  | 266 065,0   | 3 127 557,3 | 943 506,2   | 817 624,6   | 125 881,7 |
| 468                                | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                              | П | 3 162 712,6  | 34 994,4    | 3 127 718,1 | 3 393 622,3  | 266 065,0   | 3 127 557,3 | 943 506,2   | 817 624,6   | 125 881,7 |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| <b>Клас 9</b>                      |                                    |                                                                           |   |              |             |             |              |             |             |             |             |           |
| 469                                | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 2 329 044,6 | 2 185 874,9 | 143 169,7 |
| 470                                | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 2 329 044,6 | 2 185 874,9 | 143 169,7 |
| 471                                | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 157 698,6   | 17 268,8    | 140 429,8 |
| 472                                | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 157 698,6   | 17 268,8    | 140 429,8 |
| 473                                | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 474                                | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0       |
| 475                                | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 2 486 743,2 | 2 203 143,7 | 283 599,5 |

|     |                                       |                                    |   |             |          |             |             |           |             |             |             |           |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 476 | Усього за класом 9                    | Позабалансові рахунки              | П | 0,0         | 0,0      | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 2 486 743,2 | 2 203 143,7 | 283 599,5 |
| 477 | Позабалансові<br>контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0,0         | 0,0      | 0,0         | 0,0         | 0,0       | 0,0         | 2 486 743,2 | 2 203 143,7 | 283 599,5 |
| 478 | Позабалансові П усього                | Позабалансові П усього             | П | 3 162 712,6 | 34 994,4 | 3 127 718,1 | 3 393 622,3 | 266 065,0 | 3 127 557,3 | 3 430 249,4 | 3 020 768,2 | 409 481,2 |