

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.11.2025 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                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                                          |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| АКТИВИ            |                                       |                                                                                                                                                          |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| Клас 1            |                                       |                                                                                                                                                          |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 1                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                            | A               | 301 732 830,55055 | 301 732 830,55055     | 0,00000            | 300 180 235,57041 | 300 180 235,57041     | 0,00000            | 4 667 723,09572  | 4 667 723,09572       | 0,00000            |
| 2                 | Усього за групою 120                  |                                                                                                                                                          | П               | 301 732 830,55055 | 301 732 830,55055     | 0,00000            | 300 180 235,57041 | 300 180 235,57041     | 0,00000            | 4 667 723,09572  | 4 667 723,09572       | 0,00000            |
| 3                 | Усього за розділом 12                 |                                                                                                                                                          | П               | 301 732 830,55055 | 301 732 830,55055     | 0,00000            | 300 180 235,57041 | 300 180 235,57041     | 0,00000            | 4 667 723,09572  | 4 667 723,09572       | 0,00000            |
| 4                 | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A               | 267 100 000,00000 | 267 100 000,00000     | 0,00000            | 266 500 000,00000 | 266 500 000,00000     | 0,00000            | 12 600 000,00000 | 12 600 000,00000      | 0,00000            |
| 5                 | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 151 051,11900     | 151 051,11900         | 0,00000            | 150 796,32300     | 150 796,32300         | 0,00000            | 5 350,71600      | 5 350,71600           | 0,00000            |
| 6                 | Усього за групою 144                  |                                                                                                                                                          | П               | 267 251 051,11900 | 267 251 051,11900     | 0,00000            | 266 650 796,32300 | 266 650 796,32300     | 0,00000            | 12 605 350,71600 | 12 605 350,71600      | 0,00000            |
| 7                 | Усього за розділом 14                 |                                                                                                                                                          | П               | 267 251 051,11900 | 267 251 051,11900     | 0,00000            | 266 650 796,32300 | 266 650 796,32300     | 0,00000            | 12 605 350,71600 | 12 605 350,71600      | 0,00000            |
| 8                 | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | A               | 65 253 109,58266  | 0,00000               | 65 253 109,58266   | 68 455 757,04180  | 44,97593              | 68 455 712,06587   | 4 678 702,18249  | 102,60611             | 4 678 599,57638    |
| 9                 | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П               | 4 784,15460       | 1,70146               | 4 782,45314        | 5 312,45382       | 1,86952               | 5 310,58430        | -5 309,75640     | -1,86952              | -5 307,88688       |
| 10                | Усього за групою 150                  |                                                                                                                                                          | П               | 65 257 893,73726  | 1,70146               | 65 257 892,03580   | 68 461 069,49562  | 46,84545              | 68 461 022,65017   | 4 673 392,42609  | 100,73659             | 4 673 291,68950    |
| 11                | 1510                                  | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | A               | 23 441 521,60000  | 0,00000               | 23 441 521,60000   | 23 318 863,00000  | 0,00000               | 23 318 863,00000   | 1 043 033,80000  | 0,00000               | 1 043 033,80000    |
| 12                | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A               | 1 752,79435       | 0,00000               | 1 752,79435        | 1 745,98041       | 0,00000               | 1 745,98041        | 57,94611         | 0,00000               | 57,94611           |
| 13                | 1519                                  | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П               | 0,43503           | 0,00000               | 0,43503            | 0,48030           | 0,00000               | 0,48030            | -0,46864         | 0,00000               | -0,46864           |
| 14                | Усього за групою 151                  |                                                                                                                                                          | П               | 23 443 274,82938  | 0,00000               | 23 443 274,82938   | 23 320 609,46071  | 0,00000               | 23 320 609,46071   | 1 043 091,27747  | 0,00000               | 1 043 091,27747    |
| 15                | Усього за розділом 15                 |                                                                                                                                                          | П               | 88 701 168,56664  | 1,70146               | 88 701 166,86518   | 91 781 678,95633  | 46,84545              | 91 781 632,11088   | 5 716 483,70356  | 100,73659             | 5 716 382,96697    |
| 16                | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                                    | A               | 0,01511           | 0,00000               | 0,01511            | 0,03488           | 0,00000               | 0,03488            | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            |
| 17                | Усього за групою 160                  |                                                                                                                                                          | П               | 0,01511           | 0,00000               | 0,01511            | 0,03488           | 0,00000               | 0,03488            | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            |
| 18                | Усього за розділом 16                 |                                                                                                                                                          | П               | 0,01511           | 0,00000               | 0,01511            | 0,03488           | 0,00000               | 0,03488            | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            |
| 19                | Усього за класом 1                    |                                                                                                                                                          | П               | 657 685 050,25130 | 568 983 883,37101     | 88 701 166,88029   | 658 612 710,88462 | 566 831 078,73886     | 91 781 632,14576   | 22 989 557,51528 | 17 273 174,54831      | 5 716 382,96697    |
| Клас 2            |                                       |                                                                                                                                                          |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 20                | 2043                                  | Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | A               | 11 513,00000      | 0,00000               | 11 513,00000       | 4 988,00000       | 0,00000               | 4 988,00000        | 419 701,00000    | 0,00000               | 419 701,00000      |
| 21                | 2046                                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 4 988,00000       | 0,00000               | 4 988,00000        | 11 513,00000      | 0,00000               | 11 513,00000       | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            |
| 22                | 2046                                  | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | -419 701,00000   | 0,00000               | -419 701,00000     |
| 23                | 2048                                  | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | A               | 1 998,66380       | 0,00000               | 1 998,66380        | 1 997,66692       | 0,00000               | 1 997,66692        | 64,12108         | 0,00000               | 64,12108           |
| 24                | 2049                                  | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A               | 1 997,22485       | 0,00000               | 1 997,22485        | 1 998,22173       | 0,00000               | 1 998,22173        | 0,00000          | 0,00000               | 0,00000            |

|        |                       |                                                                                                                                                      |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                 |                 |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25     | 2049                  | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -64,12108       | 0,00000         | -64,12108       |
| 26     | Усього за групою 204  | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П | 20 496,88865      | 0,00000           | 20 496,88865     | 20 496,88865      | 0,00000           | 20 496,88865     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 27     | 2063                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 24 702 424,20365  | 24 217 455,00000  | 484 969,20365    | 24 112 006,88411  | 23 510 870,00000  | 601 136,88411    | 6 518 643,09210 | 6 206 575,00000 | 312 068,09210   |
| 28     | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 593,57254         | 26,29642          | 567,27612        | 279,98444         | 29,01078          | 250,97366        | 492,26636       | 0,00000         | 492,26636       |
| 29     | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -10,09145       | -8,81859        | -1,27286        |
| 30     | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 64 553,18327      | 62 355,08703      | 2 198,09624      | 65 345,21450      | 61 660,29255      | 3 684,92195      | 8 807,53106     | 8 102,19178     | 705,33928       |
| 31     | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 356,31561         | 239,96476         | 116,35085        | 706,99147         | 555,07221         | 151,91926        | -703,34767      | -555,07221      | -148,27546      |
| 32     | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 24 767 927,27507  | 24 280 076,34821  | 487 850,92686    | 24 178 339,07452  | 23 573 114,37554  | 605 224,69898    | 6 527 229,45040 | 6 214 113,30098 | 313 116,14942   |
| 33     | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 24 788 424,16372  | 24 280 076,34821  | 508 347,81551    | 24 198 835,96317  | 23 573 114,37554  | 625 721,58763    | 6 527 229,45040 | 6 214 113,30098 | 313 116,14942   |
| 34     | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                             | А | 138 117 820,04062 | 102 451 890,10819 | 35 665 929,93243 | 138 610 778,71908 | 102 892 547,41444 | 35 718 231,30464 | 25 299,06231    | 0,00000         | 25 299,06231    |
| 35     | 2607                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                         | А | 20,42697          | 0,00000           | 20,42697         | 200,55068         | 1,76175           | 198,78893        | 20,42697        | 0,00000         | 20,42697        |
| 36     | 2609                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                 | П | 11,68917          | 0,00000           | 11,68917         | 7,27333           | 0,00000           | 7,27333          | -6,83357        | 0,00000         | -6,83357        |
| 37     | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                             | П | 138 117 852,15676 | 102 451 890,10819 | 35 665 962,04857 | 138 610 986,54309 | 102 892 549,17619 | 35 718 437,36690 | 25 312,65571    | 0,00000         | 25 312,65571    |
| 38     | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                     | А | 332 370,10128     | 321 068,13562     | 11 301,96566     | 329 394,56431     | 318 091,93856     | 11 302,62575     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 39     | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                                               | П | 332 370,10128     | 321 068,13562     | 11 301,96566     | 329 394,56431     | 318 091,93856     | 11 302,62575     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 40     | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                 | П | 138 450 222,25804 | 102 772 958,24381 | 35 677 264,01423 | 138 940 381,10740 | 103 210 641,11475 | 35 729 739,99265 | 25 312,65571    | 0,00000         | 25 312,65571    |
| 41     | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                                 | П | 163 238 646,42176 | 127 053 034,59202 | 36 185 611,82974 | 163 139 217,07057 | 126 783 755,49029 | 36 355 461,58028 | 6 552 542,10611 | 6 214 113,30098 | 338 428,80513   |
| Клас 3 |                       |                                                                                                                                                      |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                 |                 |
| 42     | 3043                  | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                               | А | 167 870,07127     | 167 870,07127     | 0,00000          | 174 763,87503     | 174 763,87503     | 0,00000          | 4 145,72501     | 4 145,72501     | 0,00000         |
| 43     | Усього за групою 304  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                           | П | 167 870,07127     | 167 870,07127     | 0,00000          | 174 763,87503     | 174 763,87503     | 0,00000          | 4 145,72501     | 4 145,72501     | 0,00000         |
| 44     | Усього за розділом 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                       | П | 167 870,07127     | 167 870,07127     | 0,00000          | 174 763,87503     | 174 763,87503     | 0,00000          | 4 145,72501     | 4 145,72501     | 0,00000         |
| 45     | 3210                  | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                       | А | 69 078,00000      | 0,00000           | 69 078,00000     | 29 928,00000      | 0,00000           | 29 928,00000     | 2 518 206,00000 | 0,00000         | 2 518 206,00000 |
| 46     | 3216                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | А | 1 871,74671       | 0,00000           | 1 871,74671      | 1 823,06260       | 0,00000           | 1 823,06260      | 2 127,35945     | 0,00000         | 2 127,35945     |
| 47     | 3216                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -4 576,92377    | 0,00000         | -4 576,92377    |
| 48     | 3218                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | А | 9 590,51727       | 0,00000           | 9 590,51727      | 5 546,22713       | 0,00000           | 5 546,22713      | 36 430,04680    | 0,00000         | 36 430,04680    |
| 49     | 3219                  | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | П | 93,07306          | 0,00000           | 93,07306         | 64,03484          | 0,00000           | 64,03484         | -61,32420       | 0,00000         | -61,32420       |
| 50     | Усього за групою 321  | Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                | П | 80 633,33704      | 0,00000           | 80 633,33704     | 37 361,32457      | 0,00000           | 37 361,32457     | 2 552 125,15828 | 0,00000         | 2 552 125,15828 |

|        |                       |                                                                                                            |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                |                 |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 51     | Усього за розділом 32 | Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 80 633,33704      | 0,00000           | 80 633,33704     | 37 361,32457      | 0,00000           | 37 361,32457     | 2 552 125,15828 | 0,00000        | 2 552 125,15828 |
| 52     | 3402                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                   | А | 80,28586          | 80,28586          | 0,00000          | 83,20116          | 83,20116          | 0,00000          | 191,93632       | 191,93632      | 0,00000         |
| 53     | 3408                  | Необоротні активи, утримувані для продажу                                                                  | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 715,54000       | 715,54000      | 0,00000         |
| 54     | Усього за групою 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                        | П | 80,28586          | 80,28586          | 0,00000          | 83,20116          | 83,20116          | 0,00000          | 907,47632       | 907,47632      | 0,00000         |
| 55     | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                        | П | 80,28586          | 80,28586          | 0,00000          | 83,20116          | 83,20116          | 0,00000          | 907,47632       | 907,47632      | 0,00000         |
| 56     | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | А | 12 869,79968      | 10 526,81832      | 2 342,98136      | 9 887,71540       | 7 544,73404       | 2 342,98136      | 12 062,40468    | 12 062,40468   | 0,00000         |
| 57     | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П | 12 869,79968      | 10 526,81832      | 2 342,98136      | 9 887,71540       | 7 544,73404       | 2 342,98136      | 12 062,40468    | 12 062,40468   | 0,00000         |
| 58     | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | А | 1 225,58820       | 1 225,58820       | 0,00000          | 1 225,58820       | 1 225,58820       | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 59     | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | А | 7 661,43739       | 7 654,05208       | 7,38531          | 9 437,47905       | 9 430,09374       | 7,38531          | 223,93943       | 223,93943      | 0,00000         |
| 60     | Усього за групою 351  | Дебіторська заборгованість за господарсько діяльністю банку                                                | П | 8 887,02559       | 8 879,64028       | 7,38531          | 10 663,06725      | 10 655,68194      | 7,38531          | 223,93943       | 223,93943      | 0,00000         |
| 61     | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                              | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 2 884,65004     | 2 884,65004    | 0,00000         |
| 62     | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | А | 520,34053         | 520,34053         | 0,00000          | 1 089,98380       | 1 089,98380       | 0,00000          | 37,43723        | 37,43723       | 0,00000         |
| 63     | Усього за групою 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П | 520,34053         | 520,34053         | 0,00000          | 1 089,98380       | 1 089,98380       | 0,00000          | 2 922,08727     | 2 922,08727    | 0,00000         |
| 64     | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 30 363 320,10329  | 26 339 501,07466  | 4 023 819,02863  | 30 363 425,17046  | 26 339 606,14183  | 4 023 819,02863  | 50,34483        | 50,34483       | 0,00000         |
| 65     | 3548                  | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | А | 1 208,75027       | 1 208,75027       | 0,00000          | 1 984,81379       | 1 984,81379       | 0,00000          | 1 176,80395     | 1 176,80395    | 0,00000         |
| 66     | Усього за групою 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 30 364 528,85356  | 26 340 709,82493  | 4 023 819,02863  | 30 365 409,98425  | 26 341 590,95562  | 4 023 819,02863  | 1 227,14878     | 1 227,14878    | 0,00000         |
| 67     | 3550                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрадження                                                          | А | 57,35539          | 12,51904          | 44,83635         | 11,79834          | 11,10318          | 0,69516          | 51,80030        | 7,65911        | 44,14119        |
| 68     | 3551                  | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                           | А | 18,66894          | 18,66894          | 0,00000          | 18,66894          | 18,66894          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 69     | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | А | 17,07881          | 17,07881          | 0,00000          | 17,07881          | 17,07881          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 70     | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 93,10314          | 48,26679          | 44,83635         | 47,54609          | 46,85093          | 0,69516          | 51,80030        | 7,65911        | 44,14119        |
| 71     | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | А | 57,41399          | 57,41399          | 0,00000          | 52,26364          | 52,26364          | 0,00000          | 16,30492        | 16,30492       | 0,00000         |
| 72     | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | А | 1 329,28098       | 1 329,28098       | 0,00000          | 477,83569         | 477,83569         | 0,00000          | 1 553,57933     | 1 553,57933    | 0,00000         |
| 73     | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                     | П | 1 386,69497       | 1 386,69497       | 0,00000          | 530,09933         | 530,09933         | 0,00000          | 1 569,88425     | 1 569,88425    | 0,00000         |
| 74     | 3590                  | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 487,82530         | 487,82530         | 0,00000          | 4,16007           | 4,16007           | 0,00000          | -4,16007        | -4,16007       | 0,00000         |
| 75     | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П | 487,82530         | 487,82530         | 0,00000          | 4,16007           | 4,16007           | 0,00000          | -4,16007        | -4,16007       | 0,00000         |
| 76     | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                          | П | 30 388 773,64277  | 26 362 559,41112  | 4 026 214,23165  | 30 387 632,55619  | 26 361 462,46573  | 4 026 170,09046  | 18 053,10464    | 18 008,96345   | 44,14119        |
| 77     | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | А | 631 366 997,71009 | 581 999 264,95233 | 49 367 732,75776 | 631 387 624,56778 | 581 999 210,35233 | 49 388 414,21545 | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 78     | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                          | П | 631 366 997,71009 | 581 999 264,95233 | 49 367 732,75776 | 631 387 624,56778 | 581 999 210,35233 | 49 388 414,21545 | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 79     | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П | 631 366 997,71009 | 581 999 264,95233 | 49 367 732,75776 | 631 387 624,56778 | 581 999 210,35233 | 49 388 414,21545 | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 80     | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | А | 26 972 213,33265  | 0,00000           | 26 972 213,33265 | 23 767 073,43852  | 0,00000           | 23 767 073,43852 | 667 047,03476   | 0,00000        | 667 047,03476   |
| 81     | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -667 047,03476  | -667 047,03476 | 0,00000         |
| 82     | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 26 972 213,33265  | 0,00000           | 26 972 213,33265 | 23 767 073,43852  | 0,00000           | 23 767 073,43852 | 0,00000         | -667 047,03476 | 667 047,03476   |
| 83     | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П | 26 972 213,33265  | 0,00000           | 26 972 213,33265 | 23 767 073,43852  | 0,00000           | 23 767 073,43852 | 0,00000         | -667 047,03476 | 667 047,03476   |
| 84     | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                  | П | 688 976 568,37968 | 608 529 774,72058 | 80 446 793,65910 | 685 754 538,96325 | 608 535 519,89425 | 77 219 019,06900 | 2 575 231,46425 | -643 984,86998 | 3 219 216,33423 |
| Клас 4 |                       |                                                                                                            |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                 |                |                 |
| 85     | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                       | А | 1 200,00000       | 1 200,00000       | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 21 757,03997    | 21 757,03997   | 0,00000         |
| 86     | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                              | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 395,98873         | 395,98873         | 0,00000          | -15 052,76834   | -15 052,76834  | 0,00000         |
| 87     | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                       | П | 1 200,00000       | 1 200,00000       | 0,00000          | 395,98873         | 395,98873         | 0,00000          | 6 704,27163     | 6 704,27163    | 0,00000         |
| 88     | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                       | П | 1 200,00000       | 1 200,00000       | 0,00000          | 395,98873         | 395,98873         | 0,00000          | 6 704,27163     | 6 704,27163    | 0,00000         |
| 89     | 4400                  | Основні засоби                                                                                             | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 108 064,03803   | 108 064,03803  | 0,00000         |
| 90     | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 459,18384       | 1 459,18384       | 0,00000          | -78 466,29006   | -78 466,29006  | 0,00000         |
| 91     | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                             | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 459,18384       | 1 459,18384       | 0,00000          | 29 597,74797    | 29 597,74797   | 0,00000         |

|              |                       |                                                                                                                                      |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                  |                  |                 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 92           | 4430                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                               | A | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 5 610,69542      | 5 610,69542      | 0,00000         |
| 93           | Усього за групою 443  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                                                          | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 5 610,69542      | 5 610,69542      | 0,00000         |
| 94           | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                                                       | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 1 459,18384         | 1 459,18384         | 0,00000           | 35 208,44339     | 35 208,44339     | 0,00000         |
| 95           | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | A | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 5 697,74618      | 5 697,74618      | 0,00000         |
| 96           | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                                          | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | -5 697,74618     | -5 697,74618     | 0,00000         |
| 97           | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 98           | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 99           | 4600                  | Активи з права користування                                                                                                          | A | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 117 456,41506    | 117 456,41506    | 0,00000         |
| 100          | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                                  | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 4 037,35537         | 4 037,35537         | 0,00000           | -95 339,33018    | -95 339,33018    | 0,00000         |
| 101          | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                                                          | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 4 037,35537         | 4 037,35537         | 0,00000           | 22 117,08488     | 22 117,08488     | 0,00000         |
| 102          | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                                                          | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 4 037,35537         | 4 037,35537         | 0,00000           | 22 117,08488     | 22 117,08488     | 0,00000         |
| 103          | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                                   | П | 1 200,00000         | 1 200,00000         | 0,00000           | 5 892,52794         | 5 892,52794         | 0,00000           | 64 029,79990     | 64 029,79990     | 0,00000         |
| 104          | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                                                        | П | 1 509 901 465,05274 | 1 304 567 892,68361 | 205 333 572,36913 | 1 507 512 359,44638 | 1 302 156 246,65134 | 205 356 112,79504 | 32 181 360,88554 | 22 907 332,77921 | 9 274 028,10633 |
| ПАСИВИ       |                       |                                                                                                                                      |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                  |                  |                 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |                       |                                                                                                                                      |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                  |                  |                 |
| Клас 1       |                       |                                                                                                                                      |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                  |                  |                 |
| 105          | 1600                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 43,82575         | 42,55406         | 1,27169         |
| 106          | Усього за групою 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                         | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 43,82575         | 42,55406         | 1,27169         |
| 107          | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків                                                                                                                   | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 43,82575         | 42,55406         | 1,27169         |
| 108          | 1932                  | Кошти в розрахунках інших банків                                                                                                     | П | 23,30002            | 23,30002            | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 109          | Усього за групою 193  | Кошти в розрахунках інших банків                                                                                                     | П | 23,30002            | 23,30002            | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 110          | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                  | П | 23,30002            | 23,30002            | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 111          | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                               | П | 23,30002            | 23,30002            | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 43,82575         | 42,55406         | 1,27169         |
| Клас 2       |                       |                                                                                                                                      |   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                  |                  |                 |
| 112          | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 7 539 004,45376  | 5 562 469,00923  | 1 976 535,44453 |
| 113          | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 14 808 156,05121    | 4 639,99304         | 14 803 516,05817  | 14 808 156,05121    | 4 639,99304         | 14 803 516,05817  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 114          | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                     | П | 4 323,85874         | 4 323,85874         | 0,00000           | 3 907,34508         | 3 907,34508         | 0,00000           | 26,01159         | 26,01159         | 0,00000         |
| 115          | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                     | П | 21 924,31445        | 21 924,31445        | 0,00000           | 22 386,18058        | 22 386,18058        | 0,00000           | 22 386,18058     | 22 386,18058     | 0,00000         |
| 116          | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 14 834 404,22440    | 30 888,16623        | 14 803 516,05817  | 14 834 449,57687    | 30 933,51870        | 14 803 516,05817  | 7 561 416,64593  | 5 584 881,20140  | 1 976 535,44453 |
| 117          | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П | 46 283 819,95864    | 43 961 809,75094    | 2 322 010,20770   | 44 977 623,05740    | 43 179 365,39970    | 1 798 257,65770   | 14 536 359,35601 | 13 675 972,30601 | 860 387,05000   |
| 118          | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | A | 175,34071           | 175,32827           | 0,01244           | 382,32027           | 382,16281           | 0,15746           | -282,79200       | -282,78864       | -0,00336        |
| 119          | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,24258          | 0,00000          | 0,24258         |
| 120          | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 101 122,89932       | 100 871,95817       | 250,94115         | 120 199,13871       | 119 827,57638       | 371,56233         | 132 386,26591    | 131 991,51361    | 394,75230       |
| 121          | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 46 385 118,19867    | 44 062 857,03738    | 2 322 261,16129   | 45 098 204,51638    | 43 299 575,13889    | 1 798 629,37749   | 14 668 463,07250 | 13 807 681,03098 | 860 782,04152   |
| 122          | 2650                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 0,00000             | 0,00000             | 0,00000           | 50 657,25298     | 50 214,95037     | 442,30261       |
| 123          | 2651                  | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                          | П | 358 500,00000       | 358 500,00000       | 0,00000           | 349 300,00000       | 349 300,00000       | 0,00000           | 1 441 300,00000  | 1 441 300,00000  | 0,00000         |
| 124          | 2656                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                | A | 26,26375            | 26,26375            | 0,00000           | 29,68344            | 29,68344            | 0,00000           | -39,58368        | -39,58368        | 0,00000         |
| 125          | 2658                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П | 4 803,51917         | 4 803,51917         | 0,00000           | 12 322,60465        | 12 322,60465        | 0,00000           | 15 740,77451     | 15 740,77451     | 0,00000         |
| 126          | Усього за групою 265  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               | П | 363 329,78292       | 363 329,78292       | 0,00000           | 361 652,28809       | 361 652,28809       | 0,00000           | 1 507 658,44381  | 1 507 216,14120  | 442,30261       |
| 127          | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П | 61 582 852,20599    | 44 457 074,98653    | 17 125 777,21946  | 60 294 306,38134    | 43 692 160,94568    | 16 602 145,43566  | 23 737 538,16224 | 20 899 778,37358 | 2 837 759,78866 |
| 128          | 2900                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку | П | 70 778 091,30814    | 35 420 508,76082    | 35 357 582,54732  | 70 778 091,30814    | 35 420 508,76082    | 35 357 582,54732  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 129          | 2909                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 2,99280             | 0,00000             | 2,99280           | 6,90780             | 0,00000             | 6,90780           | 252,24177        | 0,42117          | 251,82060       |
| 130          | Усього за групою 290  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 70 778 094,30094    | 35 420 508,76082    | 35 357 585,54012  | 70 778 098,21594    | 35 420 508,76082    | 35 357 589,45512  | 252,24177        | 0,42117          | 251,82060       |
| 131          | 2932                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 248 120,46395       | 114 236,91866       | 133 883,54529     | 601 750,67984       | 886,02721           | 600 864,65263     | 1 531 852,11390  | 19 582,86325     | 1 512 269,25065 |
| 132          | Усього за групою 293  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 248 120,46395       | 114 236,91866       | 133 883,54529     | 601 750,67984       | 886,02721           | 600 864,65263     | 1 531 852,11390  | 19 582,86325     | 1 512 269,25065 |
| 133          | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      | П | 71 026 214,76489    | 35 534 745,67948    | 35 491 469,08541  | 71 379 848,89578    | 35 421 394,78803    | 35 958 454,10775  | 1 532 104,35567  | 19 583,28442     | 1 512 521,07125 |
| 134          | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                 | П | 132 609 066,97088   | 79 991 820,66601    | 52 617 246,30487  | 131 674 155,27712   | 79 113 555,73371    | 52 560 599,54341  | 25 269 642,51791 | 20 919 361,65800 | 4 350 280,85991 |

|         |                       |                                                                                                              |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Клас 3  |                       |                                                                                                              |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| 135     | 3353                  | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки | П | 610 047,72530     | 610 047,72530     | 0,00000          | 614 185,99877     | 614 185,99877     | 0,00000          | 8 791,83610      | 8 791,83610      | 0,00000         |
| 136     | Усього за групою 335  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки             | П | 610 047,72530     | 610 047,72530     | 0,00000          | 614 185,99877     | 614 185,99877     | 0,00000          | 8 791,83610      | 8 791,83610      | 0,00000         |
| 137     | Усього за розділом 33 | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                | П | 610 047,72530     | 610 047,72530     | 0,00000          | 614 185,99877     | 614 185,99877     | 0,00000          | 8 791,83610      | 8 791,83610      | 0,00000         |
| 138     | 3600                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 144,03512         | 144,03512         | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 827,85877        | 827,85877        | 0,00000         |
| 139     | Усього за групою 360  | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 144,03512         | 144,03512         | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 827,85877        | 827,85877        | 0,00000         |
| 140     | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                     | П | 4 946,62539       | 4 946,62539       | 0,00000          | 25,95359          | 25,95359          | 0,00000          | 27 764,34162     | 27 764,34162     | 0,00000         |
| 141     | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                              | П | 388,62080         | 388,62080         | 0,00000          | 358,56823         | 358,56823         | 0,00000          | 266,75428        | 266,75428        | 0,00000         |
| 142     | 3619                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                       | П | 13 291,10380      | 236,84016         | 13 054,26364     | 48 778,77129      | 2 046,42215       | 46 732,34914     | 217 917,99696    | 7 079,95343      | 210 838,04353   |
| 143     | Усього за групою 361  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                | П | 18 626,34999      | 5 572,08635       | 13 054,26364     | 49 163,29311      | 2 430,94397       | 46 732,34914     | 245 949,09286    | 35 111,04933     | 210 838,04353   |
| 144     | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                          | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 19 360,59443      | 19 360,59443      | 0,00000          | 68 740,01606     | 68 740,01606     | 0,00000         |
| 145     | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П | 5 949,30588       | 5 949,30588       | 0,00000          | 8 679,82888       | 8 679,82888       | 0,00000          | 8 674,87686      | 8 674,87686      | 0,00000         |
| 146     | Усього за групою 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                           | П | 5 949,30588       | 5 949,30588       | 0,00000          | 28 040,42331      | 28 040,42331      | 0,00000          | 77 414,89292     | 77 414,89292     | 0,00000         |
| 147     | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | П | 32 019 088,50736  | 20 923 570,16643  | 11 095 518,34093 | 32 019 808,30821  | 20 924 289,96728  | 11 095 518,34093 | 743,96390        | 743,96390        | 0,00000         |
| 148     | 3648                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                 | П | 53,23040          | 15,97586          | 37,25454         | 73,48708          | 25,00552          | 48,48156         | 183,88540        | 67,49866         | 116,38674       |
| 149     | Усього за групою 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                  | П | 32 019 141,73776  | 20 923 586,14229  | 11 095 555,59547 | 32 019 881,79529  | 20 924 314,97280  | 11 095 566,82249 | 927,84930        | 811,46256        | 116,38674       |
| 150     | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відрадження                                                              | П | 16,26906          | 16,26906          | 0,00000          | 16,26906          | 16,26906          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 151     | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                           | П | 17 416,50880      | 17 416,50880      | 0,00000          | 20 368,79106      | 20 368,79106      | 0,00000          | 35 585,08180     | 35 585,08180     | 0,00000         |
| 152     | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                         | П | 7 063,94091       | 7 063,94091       | 0,00000          | 7 063,94091       | 7 063,94091       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 153     | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                | П | 1 217,34760       | 1 217,34760       | 0,00000          | 1 450,72541       | 1 450,72541       | 0,00000          | 6 660,82998      | 6 660,82998      | 0,00000         |
| 154     | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                             | П | 25 714,06637      | 25 714,06637      | 0,00000          | 28 899,72644      | 28 899,72644      | 0,00000          | 42 245,91178     | 42 245,91178     | 0,00000         |
| 155     | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                     | П | 2,50000           | 2,50000           | 0,00000          | 2,50000           | 2,50000           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 156     | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 22,36353          | 0,00000           | 22,36353         | 586,97003         | 0,00000           | 586,97003        | 1 303,81311      | 0,00000          | 1 303,81311     |
| 157     | Усього за групою 367  | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 24,86353          | 2,50000           | 22,36353         | 589,47003         | 2,50000           | 586,97003        | 1 303,81311      | 0,00000          | 1 303,81311     |
| 158     | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                   | П | 231,16040         | 219,97485         | 11,18555         | 192,69277         | 177,96943         | 14,72334         | 192,38868        | 177,96943        | 14,41925        |
| 159     | 3692                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                         | П | 575,65763         | 0,57552           | 575,08211        | 576,42206         | 0,57441           | 575,84765        | 560,97454        | 0,57441          | 560,40013       |
| 160     | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                 | П | 806,81803         | 220,55037         | 586,26766        | 769,11483         | 178,54384         | 590,57099        | 753,36322        | 178,54384        | 574,81938       |
| 161     | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                            | П | 32 070 407,17668  | 20 961 188,68638  | 11 109 218,49030 | 32 127 343,82301  | 20 983 867,11036  | 11 143 476,71265 | 369 422,78196    | 156 589,71920    | 212 833,06276   |
| 162     | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 605 811,22994     | 946,67232         | 604 864,55762    | 605 710,82149     | 998,15067         | 604 712,67082    | 173,68905        | 173,68905        | 0,00000         |
| 163     | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 605 811,22994     | 946,67232         | 604 864,55762    | 605 710,82149     | 998,15067         | 604 712,67082    | 173,68905        | 173,68905        | 0,00000         |
| 164     | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                    | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 84 489,75702     | 0,00000          | 84 489,75702    |
| 165     | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                            | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 84 489,75702     | 0,00000          | 84 489,75702    |
| 166     | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                  | П | 605 811,22994     | 946,67232         | 604 864,55762    | 605 710,82149     | 998,15067         | 604 712,67082    | 84 663,44607     | 173,68905        | 84 489,75702    |
| 167     | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 4 626 423,15493  | 0,00000          | 4 626 423,15493 |
| 168     | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                        | А | 23 805 185,06612  | 23 805 185,06612  | 0,00000          | 27 010 324,96025  | 27 010 324,96025  | 0,00000          | -4 626 423,15493 | -4 626 423,15493 | 0,00000         |
| 169     | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 23 805 185,06612  | 23 805 185,06612  | 0,00000          | 27 010 324,96025  | 27 010 324,96025  | 0,00000          | 0,00000          | -4 626 423,15493 | 4 626 423,15493 |
| 170     | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 23 805 185,06612  | 23 805 185,06612  | 0,00000          | 27 010 324,96025  | 27 010 324,96025  | 0,00000          | 0,00000          | -4 626 423,15493 | 4 626 423,15493 |
| 171     | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                    | П | 57 091 451,19804  | 45 377 368,15012  | 11 714 083,04792 | 60 357 565,60352  | 48 609 376,22005  | 11 748 189,38347 | 462 878,06413    | -4 460 867,91058 | 4 923 745,97471 |
| 172     | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                          | П | 189 700 541,46894 | 125 369 212,11615 | 64 331 329,35279 | 192 031 720,88064 | 127 722 931,95376 | 64 308 788,92688 | 25 732 564,40779 | 16 458 536,30148 | 9 274 028,10631 |
| КАПІТАЛ |                       |                                                                                                              |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| Клас 5  |                       |                                                                                                              |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| 173     | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 731 298,04500    | 731 298,04500    | 0,00000         |

|                           |                       |                                                                                                                                                                             |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 174                       | Усього за групою 500  | Статутний капітал банку                                                                                                                                                     | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 731 298,04500    | 731 298,04500    | 0,00000         |
| 175                       | 5010                  | Емісійні різниці                                                                                                                                                            | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 46 278,29143     | 46 278,29143     | 0,00000         |
| 176                       | Усього за групою 501  | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 46 278,29143     | 46 278,29143     | 0,00000         |
| 177                       | 5021                  | Резервні фонди                                                                                                                                                              | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 048 629,20292  | 1 048 629,20292  | 0,00000         |
| 178                       | Усього за групою 502  | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                                                             | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 048 629,20292  | 1 048 629,20292  | 0,00000         |
| 179                       | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 3 986 096,87419  | 3 986 096,87419  | 0,00000         |
| 180                       | 5031                  | Непокріті збитки минулих років                                                                                                                                              | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -7 339,51104     | -7 339,51104     | 0,00000         |
| 181                       | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                                                                                    | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 3 978 757,36315  | 3 978 757,36315  | 0,00000         |
| 182                       | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 5 804 962,90250  | 5 804 962,90250  | 0,00000         |
| 183                       | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                                                                    | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 643 833,57525    | 643 833,57525    | 0,00000         |
| 184                       | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 643 833,57525    | 643 833,57525    | 0,00000         |
| 185                       | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                                                    | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 643 833,57525    | 643 833,57525    | 0,00000         |
| 186                       | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                                                               | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 6 448 796,47775  | 6 448 796,47775  | 0,00000         |
| 187                       | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                                                              | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 6 448 796,47775  | 6 448 796,47775  | 0,00000         |
| 188                       | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                                                               | П | 189 700 541,46894 | 125 369 212,11615 | 64 331 329,35279 | 192 031 720,88064 | 127 722 931,95376 | 64 308 788,92688 | 32 181 360,88554 | 22 907 332,77923 | 9 274 028,10631 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ |                       |                                                                                                                                                                             |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| ДОХОДИ                    |                       |                                                                                                                                                                             |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| Клас 6                    |                       |                                                                                                                                                                             |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| 189                       | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 26 744,41188      | 26 744,41188      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 190                       | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 283 224,00231    | 283 224,00231    | 0,00000         |
| 191                       | 6011                  | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                       | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 750,04616       | 1 750,04616       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 192                       | 6011                  | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 3 487,56785      | 3 487,56785      | 0,00000         |
| 193                       | 6012                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 950,49957        | 950,49957        | 0,00000         |
| 194                       | Усього за групою 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                                                    | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 28 494,45804      | 28 494,45804      | 0,00000          | 287 662,06973    | 287 662,06973    | 0,00000         |
| 195                       | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 20,42697          | 20,42697          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 196                       | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 583,44900      | 1 583,44900      | 0,00000         |
| 197                       | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 277,83157         | 277,83157         | 0,00000          | 64 656,47496      | 64 656,47496      | 0,00000          | -829,11408       | -829,11408       | 0,00000         |
| 198                       | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 582 036,23474    | 582 036,23474    | 0,00000         |
| 199                       | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                          | П | 277,83157         | 277,83157         | 0,00000          | 64 676,90193      | 64 676,90193      | 0,00000          | 582 790,56966    | 582 790,56966    | 0,00000         |
| 200                       | 6033                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 971,95880       | 1 971,95880       | 0,00000          | 1 971,50672       | 1 971,50672       | 0,00000          | -19 314,97398    | -19 314,97398    | 0,00000         |
| 201                       | 6033                  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 19 319,64743     | 19 319,64743     | 0,00000         |
| 202                       | Усього за групою 603  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 1 971,95880       | 1 971,95880       | 0,00000          | 1 971,50672       | 1 971,50672       | 0,00000          | 4,67345          | 4,67345          | 0,00000         |
| 203                       | Усього за розділом 60 | Процентні доходи                                                                                                                                                            | П | 2 249,79037       | 2 249,79037       | 0,00000          | 95 142,86669      | 95 142,86669      | 0,00000          | 870 457,31284    | 870 457,31284    | 0,00000         |
| 204                       | 6122                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 63 656,55000     | 63 656,55000     | 0,00000         |

|         |                       |                                                                                                                                                          |                                                            |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 205     | 6125                  | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | A                                                          | 1 645,06155   | 1 645,06155     | 0,00000         | 10 309,20349  | 10 309,20349    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 206     | 6125                  | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 85 448,94300    | 85 448,94300    | 0,00000         |
| 207     | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A                                                          | 150 796,32300 | 150 796,32300   | 0,00000         | 301 847,44200 | 301 847,44200   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 208     | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 1 096 467,71200 | 1 096 467,71200 | 0,00000         |
| 209     | Усього за групою 612  |                                                                                                                                                          | Процентні доходи за операціями з цінними паперами          | П             | 152 441,38455   | 152 441,38455   | 0,00000       | 312 156,64549   | 312 156,64549   | 0,00000         | 1 245 573,20500 | 1 245 573,20500 |
| 210     | Усього за розділом 61 |                                                                                                                                                          | Процентні доходи                                           | П             | 152 441,38455   | 152 441,38455   | 0,00000       | 312 156,64549   | 312 156,64549   | 0,00000         | 1 245 573,20500 | 1 245 573,20500 |
| 211     | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                         | A                                                          | 626 881,39869 | 626 881,39869   | 0,00000         | 739 390,91428 | 739 390,91428   | 0,00000         | -251 555,61843  | -251 555,61843  | 0,00000         |
| 212     | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                         | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 223,23538       | 223,23538       | 0,00000         |
| 213     | 6208                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                        | A                                                          | 704 855,43380 | 704 855,43380   | 0,00000         | 693 823,35657 | 693 823,35657   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 214     | 6208                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                        | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 33 972,72005    | 33 972,72005    | 0,00000         |
| 215     | Усього за групою 620  |                                                                                                                                                          | Результат від переоцінки                                   | П             | 1 331 736,83249 | 1 331 736,83249 | 0,00000       | 1 433 214,27085 | 1 433 214,27085 | 0,00000         | -217 359,66300  | -217 359,66300  |
| 216     | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                           | A                                                          | 29 564,69480  | 29 564,69480    | 0,00000         | 36 169,97532  | 36 169,97532    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 217     | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                           | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 243 416,99153   | 243 416,99153   | 0,00000         |
| 218     | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                          | A                                                          | 92 095,25943  | 92 095,25943    | 0,00000         | 44 251,29605  | 44 251,29605    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         |
| 219     | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                          | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 515 381,90677   | 515 381,90677   | 0,00000         |
| 220     | Усього за групою 621  |                                                                                                                                                          | Результат від операцій купівлі-продажу                     | П             | 121 659,95423   | 121 659,95423   | 0,00000       | 80 421,27137    | 80 421,27137    | 0,00000         | 758 798,89830   | 758 798,89830   |
| 221     | Усього за розділом 62 |                                                                                                                                                          | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу   | П             | 1 453 396,78672 | 1 453 396,78672 | 0,00000       | 1 513 635,54222 | 1 513 635,54222 | 0,00000         | 541 439,23530   | 541 439,23530   |
| 222     | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                               | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 5,07090         | 5,07090         | 0,00000         |
| 223     | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                                                                                   | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 23,30002      | 23,30002        | 0,00000         | 52,22468        | 52,22468        | 0,00000         |
| 224     | Усього за групою 639  |                                                                                                                                                          | Інші операційні доходи                                     | П             | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 23,30002        | 23,30002        | 0,00000         | 57,29558        | 57,29558        |
| 225     | Усього за розділом 63 |                                                                                                                                                          | Інші операційні доходи                                     | П             | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 23,30002        | 23,30002        | 0,00000         | 57,29558        | 57,29558        |
| 226     | 6490                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                              | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 448,42500       | 448,42500       | 0,00000         |
| 227     | 6499                  | Інші доходи                                                                                                                                              | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 72,76089      | 72,76089        | 0,00000         | 157,37603       | 157,37603       | 0,00000         |
| 228     | Усього за групою 649  |                                                                                                                                                          | Інші доходи                                                | П             | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 72,76089        | 72,76089        | 0,00000         | 605,80103       | 605,80103       |
| 229     | Усього за розділом 64 |                                                                                                                                                          | Інші доходи                                                | П             | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 72,76089        | 72,76089        | 0,00000         | 605,80103       | 605,80103       |
| 230     | 6508                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                                                                 | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 72,63114      | 72,63114        | 0,00000         | 296,58059       | 296,58059       | 0,00000         |
| 231     | Усього за групою 650  |                                                                                                                                                          | Комісійні доходи за операціями з банками                   | П             | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 72,63114        | 72,63114        | 0,00000         | 296,58059       | 296,58059       |
| 232     | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                       | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 2 491,83779   | 2 491,83779     | 0,00000         | 23 053,27259    | 23 053,27259    | 0,00000         |
| 233     | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                                                  | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 54,28002      | 54,28002        | 0,00000         | 352,88200       | 352,88200       | 0,00000         |
| 234     | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                                                              | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 3 999,51650   | 3 999,51650     | 0,00000         | 35 572,26226    | 35 572,26226    | 0,00000         |
| 235     | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                                                               | П                                                          | 0,10351       | 0,10351         | 0,00000         | 2 664,93326   | 2 664,93326     | 0,00000         | 20 778,96026    | 20 778,96026    | 0,00000         |
| 236     | 6519                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                          | П                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 2 207,32886     | 2 207,32886     | 0,00000         |
| 237     | Усього за групою 651  |                                                                                                                                                          | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                 | П             | 0,10351         | 0,10351         | 0,00000       | 9 210,56757     | 9 210,56757     | 0,00000         | 81 964,70597    | 81 964,70597    |
| 238     | Усього за розділом 65 |                                                                                                                                                          | Комісійні доходи                                           | П             | 0,10351         | 0,10351         | 0,00000       | 9 283,19871     | 9 283,19871     | 0,00000         | 82 261,28656    | 82 261,28656    |
| 239     | Усього за класом 6    |                                                                                                                                                          | Доходи                                                     | П             | 1 608 088,06515 | 1 608 088,06515 | 0,00000       | 1 930 314,31402 | 1 930 314,31402 | 0,00000         | 2 740 394,13631 | 2 740 394,13631 |
| 240     | ДОХОДИ усього         |                                                                                                                                                          | ДОХОДИ усього                                              | П             | 1 608 088,06515 | 1 608 088,06515 | 0,00000       | 1 930 314,31402 | 1 930 314,31402 | 0,00000         | 2 740 394,13631 | 2 740 394,13631 |
| ВИТРАТИ |                       |                                                                                                                                                          |                                                            |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| Клас 7  |                       |                                                                                                                                                          |                                                            |               |                 |                 |               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 241     | 7014                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                                                                    | A                                                          | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 151,38390       | 151,38390       | 0,00000         |
| 242     | Усього за групою 701  |                                                                                                                                                          | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П             | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 151,38390       | 151,38390       | 0,00000         |

|     |                       |                                                                                                                   |   |               |               |         |           |           |         |                 |                 |         |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 243 | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 22 386,18058  | 22 386,18058  | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 181 920,80227   | 181 920,80227   | 0,00000 |
| 244 | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 120 572,86345 | 120 572,86345 | 0,00000 | 175,33869 | 175,33869 | 0,00000 | 983 214,80921   | 983 214,80921   | 0,00000 |
| 245 | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 358,56823     | 358,56823     | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 2 553,57899     | 2 553,57899     | 0,00000 |
| 246 | Усього за групою 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 143 317,61226 | 143 317,61226 | 0,00000 | 175,33869 | 175,33869 | 0,00000 | 1 167 689,19047 | 1 167 689,19047 | 0,00000 |
| 247 | 7071                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | A | 12 352,28809  | 12 352,28809  | 0,00000 | 26,26375  | 26,26375  | 0,00000 | 109 375,21054   | 109 375,21054   | 0,00000 |
| 248 | Усього за групою 707  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                           | П | 12 352,28809  | 12 352,28809  | 0,00000 | 26,26375  | 26,26375  | 0,00000 | 109 375,21054   | 109 375,21054   | 0,00000 |
| 249 | Усього за розділом 70 | Процентні витрати                                                                                                 | П | 155 669,90035 | 155 669,90035 | 0,00000 | 201,60244 | 201,60244 | 0,00000 | 1 277 215,78491 | 1 277 215,78491 | 0,00000 |
| 250 | 7300                  | Витрати на СЕП                                                                                                    | A | 276,72710     | 276,72710     | 0,00000 | 138,36355 | 138,36355 | 0,00000 | 1 130,70805     | 1 130,70805     | 0,00000 |
| 251 | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | A | 23,25241      | 23,25241      | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 277,08115       | 277,08115       | 0,00000 |
| 252 | Усього за групою 730  | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П | 299,97951     | 299,97951     | 0,00000 | 138,36355 | 138,36355 | 0,00000 | 1 407,78920     | 1 407,78920     | 0,00000 |
| 253 | 7392                  | Витрати на аудит                                                                                                  | A | 536,27730     | 536,27730     | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 5 532,16915     | 5 532,16915     | 0,00000 |
| 254 | 7395                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | A | 58,06512      | 58,06512      | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 494,59464       | 494,59464       | 0,00000 |
| 255 | 7396                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | A | 1 742,84824   | 1 742,84824   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 8 470,51083     | 8 470,51083     | 0,00000 |
| 256 | 7397                  | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                  | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 0,92449         | 0,92449         | 0,00000 |
| 257 | 7399                  | Інші операційні витрати                                                                                           | A | 38,30523      | 38,30523      | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 614,42847       | 614,42847       | 0,00000 |
| 258 | Усього за групою 739  | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 2 375,49589   | 2 375,49589   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 15 112,62758    | 15 112,62758    | 0,00000 |
| 259 | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 2 675,47540   | 2 675,47540   | 0,00000 | 138,36355 | 138,36355 | 0,00000 | 16 520,41678    | 16 520,41678    | 0,00000 |
| 260 | 7400                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | A | 20 568,83346  | 20 568,83346  | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 175 082,74003   | 175 082,74003   | 0,00000 |
| 261 | 7401                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | A | 2 741,32559   | 2 741,32559   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 25 429,09688    | 25 429,09688    | 0,00000 |
| 262 | 7403                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                    | A | 12,39072      | 12,39072      | 0,00000 | 12,39072  | 12,39072  | 0,00000 | 25,97404        | 25,97404        | 0,00000 |
| 263 | 7404                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                      | A | 2,80000       | 2,80000       | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 2,80000         | 2,80000         | 0,00000 |
| 264 | 7409                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                               | A | 434,90280     | 434,90280     | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 4 208,61234     | 4 208,61234     | 0,00000 |
| 265 | Усього за групою 740  | Витрати на утримання персоналу                                                                                    | П | 23 760,25257  | 23 760,25257  | 0,00000 | 12,39072  | 12,39072  | 0,00000 | 204 749,22329   | 204 749,22329   | 0,00000 |
| 266 | 7410                  | Податок на додану вартість                                                                                        | A | 8 611,18664   | 8 611,18664   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 55 088,48976    | 55 088,48976    | 0,00000 |
| 267 | 7419                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 34,68897        | 34,68897        | 0,00000 |
| 268 | Усього за групою 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | П | 8 611,18664   | 8 611,18664   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 55 123,17873    | 55 123,17873    | 0,00000 |
| 269 | 7420                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                            | A | 2 233,23029   | 2 233,23029   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 20 990,70605    | 20 990,70605    | 0,00000 |
| 270 | 7421                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                           | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 56,34864        | 56,34864        | 0,00000 |
| 271 | 7423                  | Амортизація                                                                                                       | A | 1 855,17257   | 1 855,17257   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 16 462,78829    | 16 462,78829    | 0,00000 |
| 272 | 7424                  | Амортизація активів з права користування                                                                          | A | 4 037,35537   | 4 037,35537   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 15 430,81097    | 15 430,81097    | 0,00000 |
| 273 | Усього за групою 742  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                    | П | 8 125,75823   | 8 125,75823   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 52 940,65395    | 52 940,65395    | 0,00000 |
| 274 | 7430                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                     | A | 107,28310     | 107,28310     | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 1 260,92534     | 1 260,92534     | 0,00000 |
| 275 | 7431                  | Господарські витрати                                                                                              | A | 2 439,58377   | 2 439,58377   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 20 391,22310    | 20 391,22310    | 0,00000 |
| 276 | 7432                  | Витрати на охорону                                                                                                | A | 1,70414       | 1,70414       | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 20,88846        | 20,88846        | 0,00000 |
| 277 | 7433                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                       | A | 168,19099     | 168,19099     | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 1 390,97984     | 1 390,97984     | 0,00000 |
| 278 | Усього за групою 743  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                       | П | 2 716,76200   | 2 716,76200   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 23 064,01674    | 23 064,01674    | 0,00000 |
| 279 | 7450                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                         | A | 74,01248      | 74,01248      | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 647,92659       | 647,92659       | 0,00000 |
| 280 | 7452                  | Витрати на відрядження                                                                                            | A | 300,88975     | 300,88975     | 0,00000 | 52,80000  | 52,80000  | 0,00000 | 3 550,59717     | 3 550,59717     | 0,00000 |
| 281 | 7454                  | Представницькі витрати                                                                                            | A | 27,33954      | 27,33954      | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 133,22245       | 133,22245       | 0,00000 |
| 282 | 7456                  | Спонсорство та доброчинність                                                                                      | A | 1 187,72620   | 1 187,72620   | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 11 289,21456    | 11 289,21456    | 0,00000 |
| 283 | 7457                  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | A | 957,07740     | 957,07740     | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 4 904,09523     | 4 904,09523     | 0,00000 |
| 284 | Усього за групою 745  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | П | 2 547,04537   | 2 547,04537   | 0,00000 | 52,80000  | 52,80000  | 0,00000 | 20 525,05600    | 20 525,05600    | 0,00000 |
| 285 | 7499                  | Інші витрати                                                                                                      | A | 42 577,18593  | 42 577,18593  | 0,00000 | 549,67676 | 549,67676 | 0,00000 | 271 329,28293   | 271 329,28293   | 0,00000 |
| 286 | Усього за групою 749  | Інші витрати                                                                                                      | П | 42 577,18593  | 42 577,18593  | 0,00000 | 549,67676 | 549,67676 | 0,00000 | 271 329,28293   | 271 329,28293   | 0,00000 |
| 287 | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати                                                                                  | П | 88 338,19074  | 88 338,19074  | 0,00000 | 614,86748 | 614,86748 | 0,00000 | 627 731,41164   | 627 731,41164   | 0,00000 |
| 288 | 7500                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                           | A | 802,62053     | 802,62053     | 0,00000 | 0,01500   | 0,01500   | 0,00000 | 6 415,99464     | 6 415,99464     | 0,00000 |

|                       |                                                        |                                                                                                                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 289                   | 7503                                                   | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                             | A | 140,22000        | 140,22000        | 0,00000          | 68,86000         | 68,86000         | 0,00000          | 754,02839        | 754,02839       | 0,00000          |
| 290                   | Усього за групою 750                                   | Комісійні витрати                                                                                              | П | 942,84053        | 942,84053        | 0,00000          | 68,87500         | 68,87500         | 0,00000          | 7 170,02303      | 7 170,02303     | 0,00000          |
| 291                   | Усього за розділом 75                                  | Комісійні витрати                                                                                              | П | 942,84053        | 942,84053        | 0,00000          | 68,87500         | 68,87500         | 0,00000          | 7 170,02303      | 7 170,02303     | 0,00000          |
| 292                   | 7701                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                         | A | 5 310,22504      | 5 310,22504      | 0,00000          | 4 781,86128      | 4 781,86128      | 0,00000          | 5 139,86906      | 5 139,86906     | 0,00000          |
| 293                   | 7702                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                       | A | 710,18127        | 710,18127        | 0,00000          | 2 351,37715      | 2 351,37715      | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          |
| 294                   | 7702                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                       | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -19 324,41653    | -19 324,41653   | 0,00000          |
| 295                   | 7704                                                   | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 61,32420         | 61,32420         | 0,00000          | 90,36242         | 90,36242         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          |
| 296                   | 7704                                                   | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -31 760,30667    | -31 760,30667   | 0,00000          |
| 297                   | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                       | A | 4,16007          | 4,16007          | 0,00000          | 487,82530        | 487,82530        | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          |
| 298                   | 7705                                                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                       | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -394,22815       | -394,22815      | 0,00000          |
| 299                   | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                  | A | 753,36323        | 753,36323        | 0,00000          | 791,06643        | 791,06643        | 0,00000          | 282,07578        | 282,07578       | 0,00000          |
| 300                   | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -788,33498       | -788,33498      | 0,00000          |
| 301                   | 7707                                                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                         | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 2,75985          | 2,75985         | 0,00000          |
| 302                   | Усього за групою 770                                   | Відрахування в резерви                                                                                         | П | 6 839,25381      | 6 839,25381      | 0,00000          | 8 502,49258      | 8 502,49258      | 0,00000          | -46 842,58164    | -46 842,58164   | 0,00000          |
| 303                   | Усього за розділом 77                                  | Відрахування в резерви                                                                                         | П | 6 839,25381      | 6 839,25381      | 0,00000          | 8 502,49258      | 8 502,49258      | 0,00000          | -46 842,58164    | -46 842,58164   | 0,00000          |
| 304                   | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                                                            | A | 19 360,59443     | 19 360,59443     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 214 765,50634    | 214 765,50634   | 0,00000          |
| 305                   | Усього за групою 790                                   | Податок на прибуток                                                                                            | П | 19 360,59443     | 19 360,59443     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 214 765,50634    | 214 765,50634   | 0,00000          |
| 306                   | Усього за розділом 79                                  | Податок на прибуток                                                                                            | П | 19 360,59443     | 19 360,59443     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 214 765,50634    | 214 765,50634   | 0,00000          |
| 307                   | Усього за класом 7                                     | Витрати                                                                                                        | П | 273 826,25526    | 273 826,25526    | 0,00000          | 9 526,20105      | 9 526,20105      | 0,00000          | 2 096 560,56106  | 2 096 560,56106 | 0,00000          |
| 308                   | ВИТРАТИ усього                                         | ВИТРАТИ усього                                                                                                 | П | 273 826,25526    | 273 826,25526    | 0,00000          | 9 526,20105      | 9 526,20105      | 0,00000          | 2 096 560,56106  | 2 096 560,56106 | 0,00000          |
| 309                   | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                                                         | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 643 833,57525    | 643 833,57525   | 0,00000          |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                                        |                                                                                                                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| Позабалансові А       |                                                        |                                                                                                                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| Позабалансові 90-98 А |                                                        |                                                                                                                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| Клас 9                |                                                        |                                                                                                                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| 310                   | 9000                                                   | Надані гарантії                                                                                                | A | 203 093,72113    | 73 625,59209     | 129 468,12904    | 118 497,60156    | 113 338,51145    | 5 159,09011      | 762 029,49100    | 262 679,12575   | 499 350,36525    |
| 311                   | 9003                                                   | Надані авали                                                                                                   | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 222 850,78714    | 222 850,78714    | 0,00000          | 405 321,25314    | 405 321,25314   | 0,00000          |
| 312                   | Усього за групою 900                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                         | П | 203 093,72113    | 73 625,59209     | 129 468,12904    | 341 348,38870    | 336 189,29859    | 5 159,09011      | 1 167 350,74414  | 668 000,37889   | 499 350,36525    |
| 313                   | Усього за розділом 90                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                  | П | 203 093,72113    | 73 625,59209     | 129 468,12904    | 341 348,38870    | 336 189,29859    | 5 159,09011      | 1 167 350,74414  | 668 000,37889   | 499 350,36525    |
| 314                   | 9122                                                   | Непокріті акредитиви                                                                                           | A | 56 766,41509     | 1 105,69998      | 55 660,71511     | 13 728,84426     | 888,00000        | 12 840,84426     | 331 853,17950    | 158 778,16365   | 173 075,01585    |
| 315                   | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                           | A | 2 322 135,83704  | 0,00000          | 2 322 135,83704  | 4 212 109,94421  | 478 132,35000    | 3 733 977,59421  | 11 408 690,74640 | 73 559,01500    | 11 335 131,73140 |
| 316                   | Усього за групою 912                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                | П | 2 378 902,25213  | 1 105,69998      | 2 377 796,55215  | 4 225 838,78847  | 479 020,35000    | 3 746 818,43847  | 11 740 543,92590 | 232 337,17865   | 11 508 206,74725 |
| 317                   | Усього за розділом 91                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                             | П | 2 378 902,25213  | 1 105,69998      | 2 377 796,55215  | 4 225 838,78847  | 479 020,35000    | 3 746 818,43847  | 11 740 543,92590 | 232 337,17865   | 11 508 206,74725 |
| 318                   | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                    | A | 23 358 873,20397 | 7 479 390,72900  | 15 879 482,47497 | 23 646 013,66714 | 8 037 333,74100  | 15 608 679,92614 | 296 094,17883    | 0,00000         | 296 094,17883    |
| 319                   | 9208                                                   | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                                                     | A | 40 925 862,30275 | 20 482 321,32000 | 20 443 540,98275 | 43 988 220,77784 | 23 327 518,82000 | 20 660 701,95784 | 4 838 399,34810  | 4 338 211,70000 | 500 187,64810    |
| 320                   | Усього за групою 920                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                       | П | 64 284 735,50672 | 27 961 712,04900 | 36 323 023,45772 | 67 634 234,44498 | 31 364 852,56100 | 36 269 381,88398 | 5 134 493,52693  | 4 338 211,70000 | 796 281,82693    |
| 321                   | Усього за розділом 92                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                         | П | 64 284 735,50672 | 27 961 712,04900 | 36 323 023,45772 | 67 634 234,44498 | 31 364 852,56100 | 36 269 381,88398 | 5 134 493,52693  | 4 338 211,70000 | 796 281,82693    |
| 322                   | 9500                                                   | Отримана застава                                                                                               | A | 0,00230          | 0,00000          | 0,00230          | 0,00100          | 0,00000          | 0,00100          | 0,08394          | 0,00000         | 0,08394          |
| 323                   | Усього за групою 950                                   | Отримана застава                                                                                               | П | 0,00230          | 0,00000          | 0,00230          | 0,00100          | 0,00000          | 0,00100          | 0,08394          | 0,00000         | 0,08394          |
| 324                   | 9520                                                   | Земельні ділянки                                                                                               | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 402,00000     | 14 402,00000    | 0,00000          |
| 325                   | 9523                                                   | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                                  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 63 032,42000     | 63 032,42000    | 0,00000          |

|                             |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 326                         | Усього за групою 952               | Іпотека                                                                                                   | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 77 434,42000      | 77 434,42000     | 0,00000           |
| 327                         | Усього за розділом 95              | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                | П | 0,00230           | 0,00000          | 0,00230           | 0,00100           | 0,00000          | 0,00100           | 77 434,50394      | 77 434,42000     | 0,08394           |
| 328                         | 9601                               | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 2,83304           | 0,00000          | 2,83304           | 1,23141           | 0,00000          | 1,23141           | 223,70758         | 120,46829        | 103,23929         |
| 329                         | Усього за групою 960               | Не сплачені в строк доходи                                                                                | П | 2,83304           | 0,00000          | 2,83304           | 1,23141           | 0,00000          | 1,23141           | 223,70758         | 120,46829        | 103,23929         |
| 330                         | 9611                               | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | А | 387 516,99072     | 7 135,72018      | 380 381,27054     | 372 804,14911     | 7 135,72018      | 365 668,42893     | 1 051 386,89165   | 87 060,72018     | 964 326,17147     |
| 331                         | 9615                               | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                               | А | 36,17031          | 0,00000          | 36,17031          | 34,46752          | 0,00000          | 34,46752          | 1 171,11067       | 30,11514         | 1 140,99553       |
| 332                         | Усього за групою 961               | Списана у збиток заборгованість за активами                                                               | П | 387 553,16103     | 7 135,72018      | 380 417,44085     | 372 838,61663     | 7 135,72018      | 365 702,89645     | 1 052 558,00232   | 87 090,83532     | 965 467,16700     |
| 333                         | Усього за розділом 96              | Списана заборгованість та кошти до повернення                                                             | П | 387 555,99407     | 7 135,72018      | 380 420,27389     | 372 839,84804     | 7 135,72018      | 365 704,12786     | 1 052 781,70990   | 87 211,30361     | 965 570,40629     |
| 334                         | 9802                               | Акредитиви до виконання                                                                                   | А | 47,39235          | 0,00000          | 47,39235          | 20,53271          | 0,00000          | 20,53271          | 1 727,66559       | 0,00000          | 1 727,66559       |
| 335                         | Усього за групою 980               | Документи за розрахунковими операціями                                                                    | П | 47,39235          | 0,00000          | 47,39235          | 20,53271          | 0,00000          | 20,53271          | 1 727,66559       | 0,00000          | 1 727,66559       |
| 336                         | 9819                               | Інші цінності і документи                                                                                 | А | 0,00100           | 0,00100          | 0,00000           | 0,00100           | 0,00100          | 0,00000           | 0,09100           | 0,09100          | 0,00000           |
| 337                         | Усього за групою 981               | Інші цінності і документи                                                                                 | П | 0,00100           | 0,00100          | 0,00000           | 0,00100           | 0,00100          | 0,00000           | 0,09100           | 0,09100          | 0,00000           |
| 338                         | 9831                               | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                               | А | 54,99187          | 0,00000          | 54,99187          | 3 924,05545       | 0,00000          | 3 924,05545       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           |
| 339                         | Усього за групою 983               | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                   | П | 54,99187          | 0,00000          | 54,99187          | 3 924,05545       | 0,00000          | 3 924,05545       | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           |
| 340                         | Усього за розділом 98              | Облік інших цінностей та документів                                                                       | П | 102,38522         | 0,00100          | 102,38422         | 3 944,58916       | 0,00100          | 3 944,58816       | 1 727,75659       | 0,09100          | 1 727,66559       |
| 341                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                                     | П | 67 254 389,86157  | 28 043 579,06225 | 39 210 810,79932  | 72 578 206,06035  | 32 187 197,93077 | 40 391 008,12958  | 19 174 332,16740  | 5 403 195,07215  | 13 771 137,09525  |
| 342                         | Позабалансові 90-98 А усього       | Позабалансові 90-98 А усього                                                                              | П | 67 254 389,86157  | 28 043 579,06225 | 39 210 810,79932  | 72 578 206,06035  | 32 187 197,93077 | 40 391 008,12958  | 19 174 332,16740  | 5 403 195,07215  | 13 771 137,09525  |
| Позабалансові контрахунки А |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 343                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | А | 9 009 706,80576   | 816 315,34857    | 8 193 391,45719   | 6 585 474,31497   | 75 619,29207     | 6 509 855,02290   | 104 518 209,50707 | 11 715 107,84879 | 92 803 101,65828  |
| 344                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | П | 9 009 706,80576   | 816 315,34857    | 8 193 391,45719   | 6 585 474,31497   | 75 619,29207     | 6 509 855,02290   | 104 518 209,50707 | 11 715 107,84879 | 92 803 101,65828  |
| 345                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                  | А | 376 784,43721     | 7 135,72118      | 369 648,71603     | 387 658,37931     | 7 135,72118      | 380 522,65813     | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           |
| 346                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                  | П | 376 784,43721     | 7 135,72118      | 369 648,71603     | 387 658,37931     | 7 135,72118      | 380 522,65813     | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           |
| 347                         | 9920                               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 | А | 137 777 061,42490 | 63 683 786,84939 | 74 093 274,57551  | 137 758 772,08176 | 60 500 646,33735 | 77 258 125,74441  | 4 482 545,67196   | 0,00000          | 4 482 545,67196   |
| 348                         | Усього за групою 992               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 | П | 137 777 061,42490 | 63 683 786,84939 | 74 093 274,57551  | 137 758 772,08176 | 60 500 646,33735 | 77 258 125,74441  | 4 482 545,67196   | 0,00000          | 4 482 545,67196   |
| 349                         | Усього за розділом 99              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                               | П | 147 163 552,66787 | 64 507 237,91914 | 82 656 314,74873  | 144 731 904,77604 | 60 583 401,35060 | 84 148 503,42544  | 109 000 755,17903 | 11 715 107,84879 | 97 285 647,33024  |
| 350                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                                     | П | 147 163 552,66787 | 64 507 237,91914 | 82 656 314,74873  | 144 731 904,77604 | 60 583 401,35060 | 84 148 503,42544  | 109 000 755,17903 | 11 715 107,84879 | 97 285 647,33024  |
| 351                         | Позабалансові контрахунки А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                                                        | П | 147 163 552,66787 | 64 507 237,91914 | 82 656 314,74873  | 144 731 904,77604 | 60 583 401,35060 | 84 148 503,42544  | 109 000 755,17903 | 11 715 107,84879 | 97 285 647,33024  |
| 352                         | Позабалансові А усього             | Позабалансові А усього                                                                                    | П | 214 417 942,52944 | 92 550 816,98139 | 121 867 125,54805 | 217 310 110,83639 | 92 770 599,28137 | 124 539 511,55502 | 128 175 087,34643 | 17 118 302,92094 | 111 056 784,42549 |
| Позабалансові П             |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| Позабалансові 90-98 П       |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 353                         | 9031                               | Отримані гарантії                                                                                         | П | 470 744,80144     | 888,00000        | 469 856,80144     | 785 477,05072     | 1 105,69998      | 784 371,35074     | 27 187 519,65770  | 1 874 051,70853  | 25 313 467,94917  |
| 354                         | 9036                               | Отримані контргарантії                                                                                    | П | 5 159,09009       | 0,00000          | 5 159,09009       | 129 468,12902     | 0,00000          | 129 468,12902     | 499 350,36525     | 0,00000          | 499 350,36525     |
| 355                         | Усього за групою 903               | Отримані гарантії                                                                                         | П | 475 903,89153     | 888,00000        | 475 015,89153     | 914 945,17974     | 1 105,69998      | 913 839,47976     | 27 686 870,02295  | 1 874 051,70853  | 25 812 818,31442  |
| 356                         | Усього за розділом 90              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів                                             | П | 475 903,89153     | 888,00000        | 475 015,89153     | 914 945,17974     | 1 105,69998      | 913 839,47976     | 27 686 870,02295  | 1 874 051,70853  | 25 812 818,31442  |
| 357                         | 9210                               | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                            | П | 23 646 325,20737  | 6 141 773,10000  | 17 504 552,10737  | 23 360 009,61221  | 6 141 773,10000  | 17 218 236,51221  | 296 787,79789     | 0,00000          | 296 787,79789     |
| 358                         | 9218                               | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                                       | П | 44 094 801,39650  | 20 658 511,38000 | 23 436 290,01650  | 41 049 907,39650  | 20 438 511,38000 | 20 611 396,01650  | 4 831 314,32000   | 500 000,00000    | 4 331 314,32000   |
| 359                         | Усього за групою 921               | Валюта та банківські метали до відправлення                                                               | П | 67 741 126,60387  | 26 800 284,48000 | 40 940 842,12387  | 64 409 917,00871  | 26 580 284,48000 | 37 829 632,52871  | 5 128 102,11789   | 500 000,00000    | 4 628 102,11789   |
| 360                         | Усього за розділом 92              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                    | П | 67 741 126,60387  | 26 800 284,48000 | 40 940 842,12387  | 64 409 917,00871  | 26 580 284,48000 | 37 829 632,52871  | 5 128 102,11789   | 500 000,00000    | 4 628 102,11789   |
| 361                         | Усього за класом 9                 | Позабалансові рахунки                                                                                     | П | 68 217 030,49540  | 26 801 172,48000 | 41 415 858,01540  | 65 324 862,18845  | 26 581 390,17998 | 38 743 472,00847  | 32 814 972,14084  | 2 374 051,70853  | 30 440 920,43231  |
| 362                         | Позабалансові 90-98 П усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                                                              | П | 68 217 030,49540  | 26 801 172,48000 | 41 415 858,01540  | 65 324 862,18845  | 26 581 390,17998 | 38 743 472,00847  | 32 814 972,14084  | 2 374 051,70853  | 30 440 920,43231  |
| Позабалансові контрахунки П |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| Клас 9                      |                                    |                                                                                                           |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 363                         | 9900                               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 89 816 668,65811  | 10 818 828,11780 | 78 997 840,54031  |
| 364                         | Усього за групою 990               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 89 816 668,65811  | 10 818 828,11780 | 78 997 840,54031  |
| 365                         | 9910                               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 1 054 509,46649   | 87 211,39461     | 967 298,07188     |
| 366                         | Усього за групою 991               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 1 054 509,46649   | 87 211,39461     | 967 298,07188     |

|     |                                           |                                                                           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                   |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 367 | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 4 488 937,08099   | 3 838 211,69999  | 650 725,38100     |
| 368 | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 4 488 937,08099   | 3 838 211,69999  | 650 725,38100     |
| 369 | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 95 360 115,20559  | 14 744 251,21240 | 80 615 863,99319  |
| 370 | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 95 360 115,20559  | 14 744 251,21240 | 80 615 863,99319  |
| 371 | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                                        | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 95 360 115,20559  | 14 744 251,21240 | 80 615 863,99319  |
| 372 | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього                                                    | П | 68 217 030,49540 | 26 801 172,48000 | 41 415 858,01540 | 65 324 862,18845 | 26 581 390,17998 | 38 743 472,00847 | 128 175 087,34643 | 17 118 302,92093 | 111 056 784,42550 |