## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.05.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

**Источник: 02X xml файл**

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | дебет | | | кредит | | | | | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **БАЛАНСОВІ РАХУНКИ** | | | | | | | | | | | | |
| **АКТИВИ** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 95 044 390,01485 | 95 030 919,71485 | 13 470,30000 | 95 366 439,18409 | 95 301 703,98409 | 64 735,20000 | 1 129 674,66791 | 154 853,86791 | 974 820,80000 |
| 2 | **Усього за групою 120** | Кошти на вимогу в Національному банку України | П | 95 044 390,01485 | 95 030 919,71485 | 13 470,30000 | 95 366 439,18409 | 95 301 703,98409 | 64 735,20000 | 1 129 674,66791 | 154 853,86791 | 974 820,80000 |
| 3 | **Усього за розділом 12** | Кошти в Національному банку України | П | 95 044 390,01485 | 95 030 919,71485 | 13 470,30000 | 95 366 439,18409 | 95 301 703,98409 | 64 735,20000 | 1 129 674,66791 | 154 853,86791 | 974 820,80000 |
| 4 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 86 800 000,00000 | 86 800 000,00000 | 0,00000 | 86 920 000,00000 | 86 920 000,00000 | 0,00000 | 4 130 000,00000 | 4 130 000,00000 | 0,00000 |
| 5 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30 588,04210 | 30 588,04210 | 0,00000 | 29 599,29760 | 29 599,29760 | 0,00000 | 2 036,70950 | 2 036,70950 | 0,00000 |
| 6 | **Усього за групою 144** | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 86 830 588,04210 | 86 830 588,04210 | 0,00000 | 86 949 599,29760 | 86 949 599,29760 | 0,00000 | 4 132 036,70950 | 4 132 036,70950 | 0,00000 |
| 7 | **Усього за розділом 14** | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 86 830 588,04210 | 86 830 588,04210 | 0,00000 | 86 949 599,29760 | 86 949 599,29760 | 0,00000 | 4 132 036,70950 | 4 132 036,70950 | 0,00000 |
| 8 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 4 425 664,41576 | 0,00000 | 4 425 664,41576 | 4 221 485,59713 | 21,94642 | 4 221 463,65071 | 1 383 567,35960 | 46,69788 | 1 383 520,66172 |
| 9 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 235,45689 | 1,37461 | 234,08228 | 259,66855 | 0,93546 | 258,73309 | -213,34372 | -0,93546 | -212,40826 |
| 10 | **Усього за групою 150** | Кошти на вимогу в інших банках | П | 4 425 899,87265 | 1,37461 | 4 425 898,49804 | 4 221 745,26568 | 22,88188 | 4 221 722,38380 | 1 383 354,01588 | 45,76242 | 1 383 308,25346 |
| 11 | **Усього за розділом 15** | Кошти в інших банках | П | 4 425 899,87265 | 1,37461 | 4 425 898,49804 | 4 221 745,26568 | 22,88188 | 4 221 722,38380 | 1 383 354,01588 | 45,76242 | 1 383 308,25346 |
| 12 | **Усього за класом 1** | Казначейські та міжбанківські операції | П | 186 300 877,92960 | 181 861 509,13156 | 4 439 368,79804 | 186 537 783,74737 | 182 251 326,16357 | 4 286 457,58380 | 6 645 065,39329 | 4 286 936,33983 | 2 358 129,05346 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 14 145 430,62880 | 9 295 047,75553 | 4 850 382,87327 | 14 354 727,14610 | 9 425 493,75040 | 4 929 233,39570 | 6 658 744,76033 | 4 020 780,00000 | 2 637 964,76033 |
| 14 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 54,55453 | 50,21425 | 4,34028 | 29,08820 | 26,61315 | 2,47505 | 0,98689 | 0,86280 | 0,12409 |
| 15 | 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 | -16,41772 | -13,75972 | -2,65800 |
| 16 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 51 437,96431 | 41 517,39310 | 9 920,57121 | 54 443,36332 | 44 929,29107 | 9 514,07225 | 19 623,51860 | 13 234,36486 | 6 389,15374 |
| 17 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю , | П | 156 407,12819 | 4 747,05571 | 151 660,07248 | 154 399,47925 | 3 445,00420 | 150 954,47505 | -154 371,92142 | -3 445,00420 | -150 926,91722 |
| 18 | **Усього за групою 206** | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 14 353 330,27583 | 9 341 362,41859 | 5 011 967,85724 | 14 563 599,07687 | 9 473 894,65882 | 5 089 704,41805 | 6 523 980,92668 | 4 030 556,46374 | 2 493 424,46294 |
| 19 | **Усього за розділом 20** | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 14 353 330,27583 | 9 341 362,41859 | 5 011 967,85724 | 14 563 599,07687 | 9 473 894,65882 | 5 089 704,41805 | 6 523 980,92668 | 4 030 556,46374 | 2 493 424,46294 |
| 20 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 46 726 066,64053 | 37 562 990,85583 | 9 163 075,78470 | 45 620 898,68734 | 36 278 553,71401 | 9 342 344,97333 | 169 413,29465 | 0,00000 | 169 413,29465 |
| 21 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 220,42823 | 9,58284 | 210,84539 | 291,73359 | 45,79051 | 245,94308 | 220,42823 | 9,58284 | 210,84539 |
| 22 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 361,50772 | 0,00000 | 361,50772 | 1 705,81221 | 0,00000 | 1 705,81221 | -1 700,36082 | 0,00000 | -1 700,36082 |
| 23 | **Усього за групою 260** | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 46 726 648,57648 | 37 563 000,43867 | 9 163 648,13781 | 45 622 896,23314 | 36 278 599,50452 | 9 344 296,72862 | 167 933,36206 | 9,58284 | 167 923,77922 |
| 24 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 98,78730 | 98,76469 | 0,02261 | 0,00471 | 0,00000 | 0,00471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | **Усього за групою 265** | Кошти небанківських фінансових установ | П | 98,78730 | 98,76469 | 0,02261 | 0,00471 | 0,00000 | 0,00471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | **Усього за розділом 26** | Кошти клієнтів банку | П | 46 726 747,36378 | 37 563 099,20336 | 9 163 648,16042 | 45 622 896,23785 | 36 278 599,50452 | 9 344 296,73333 | 167 933,36206 | 9,58284 | 167 923,77922 |
| 27 | **Усього за класом 2** | Операції з клієнтами | П | 61 080 077,63961 | 46 904 461,62195 | 14 175 616,01766 | 60 186 495,31472 | 45 752 494,16334 | 14 434 001,15138 | 6 691 914,28874 | 4 030 566,04658 | 2 661 348,24216 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 3041 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 84 734,35005 | 84 734,35005 | 0,00000 | 89 778,70256 | 89 778,70256 | 0,00000 | 9 204,88784 | 9 204,88784 | 0,00000 |
| 29 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 10 224,24891 | 10 224,24891 | 0,00000 | 8 941,73377 | 8 941,73377 | 0,00000 | 2 563,72591 | 2 563,72591 | 0,00000 |
| 30 | **Усього за групою 304** | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 94 958,59896 | 94 958,59896 | 0,00000 | 98 720,43633 | 98 720,43633 | 0,00000 | 11 768,61375 | 11 768,61375 | 0,00000 |
| 31 | **Усього за розділом 30** | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 94 958,59896 | 94 958,59896 | 0,00000 | 98 720,43633 | 98 720,43633 | 0,00000 | 11 768,61375 | 11 768,61375 | 0,00000 |
| 32 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 52,79725 | 52,79725 | 0,00000 | 55,22565 | 55,22565 | 0,00000 | 91,60785 | 91,60785 | 0,00000 |
| 33 | 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 |
| 34 | **Усього за групою 340** | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 52,79725 | 52,79725 | 0,00000 | 55,22565 | 55,22565 | 0,00000 | 807,14785 | 807,14785 | 0,00000 |
| 35 | **Усього за розділом 34** | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу | П | 52,79725 | 52,79725 | 0,00000 | 55,22565 | 55,22565 | 0,00000 | 807,14785 | 807,14785 | 0,00000 |
| 36 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 9 119,50911 | 8 289,79918 | 829,70993 | 8 928,06490 | 8 098,35497 | 829,70993 | 6 170,41260 | 6 170,41260 | 0,00000 |
| 37 | **Усього за групою 350** | Витрати майбутніх періодів | П | 9 119,50911 | 8 289,79918 | 829,70993 | 8 928,06490 | 8 098,35497 | 829,70993 | 6 170,41260 | 6 170,41260 | 0,00000 |
| 38 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 525,04663 | 525,04663 | 0,00000 | 602,20418 | 602,20418 | 0,00000 | 945,23417 | 945,23417 | 0,00000 |
| 39 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 2 948,51314 | 2 946,13373 | 2,37941 | 2 771,19577 | 2 768,81636 | 2,37941 | 727,17893 | 727,17893 | 0,00000 |
| 40 | **Усього за групою 351** | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 3 473,55977 | 3 471,18036 | 2,37941 | 3 373,39995 | 3 371,02054 | 2,37941 | 1 672,41310 | 1 672,41310 | 0,00000 |
| 41 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 |
| 42 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 662,10444 | 13 662,10444 | 0,00000 |
| 43 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 335,62119 | 335,62119 | 0,00000 | 3 281,83648 | 3 281,83648 | 0,00000 | 5 448,46622 | 5 448,46622 | 0,00000 |
| 44 | **Усього за групою 352** | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 335,62119 | 335,62119 | 0,00000 | 3 281,83648 | 3 281,83648 | 0,00000 | 44 110,57066 | 44 110,57066 | 0,00000 |
| 45 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 931 358,87747 | 534 023,21504 | 397 335,66243 | 931 358,87747 | 534 023,21504 | 397 335,66243 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | А | 496,99782 | 496,99782 | 0,00000 | 747,21903 | 747,21903 | 0,00000 | 671,18701 | 671,18701 | 0,00000 |
| 47 | **Усього за групою 354** | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 931 855,87529 | 534 520,21286 | 397 335,66243 | 932 106,09650 | 534 770,43407 | 397 335,66243 | 671,18701 | 671,18701 | 0,00000 |
| 48 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 21,74732 | 21,74732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21,74732 | 21,74732 | 0,00000 |
| 49 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 15,24869 | 15,24869 | 0,00000 | 6 290,29363 | 6 290,29363 | 0,00000 | 10 289,08414 | 10 289,08414 | 0,00000 |
| 50 | **Усього за групою 355** | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 36,99601 | 36,99601 | 0,00000 | 6 290,29363 | 6 290,29363 | 0,00000 | 10 310,83146 | 10 310,83146 | 0,00000 |
| 51 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 97,51673 | 97,51673 | 0,00000 | 126,75087 | 126,75087 | 0,00000 | 70,42097 | 70,42097 | 0,00000 |
| 52 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 1 137,82481 | 1 137,82481 | 0,00000 | 1 605,90321 | 1 605,90321 | 0,00000 | 585,09800 | 585,09800 | 0,00000 |
| 53 | **Усього за групою 357** | Інші нараховані доходи | П | 1 235,34154 | 1 235,34154 | 0,00000 | 1 732,65408 | 1 732,65408 | 0,00000 | 655,51897 | 655,51897 | 0,00000 |
| 54 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 5 047,86912 | 5 047,86912 | 0,00000 | 6 394,13222 | 6 394,13222 | 0,00000 | -6 394,13222 | -6 394,13222 | 0,00000 |
| 55 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 52,37260 | 52,37260 | 0,00000 | 44,31466 | 44,31466 | 0,00000 | -44,31466 | -44,31466 | 0,00000 |
| 56 | **Усього за групою 359** | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 5 100,24172 | 5 100,24172 | 0,00000 | 6 438,44688 | 6 438,44688 | 0,00000 | -6 438,44688 | -6 438,44688 | 0,00000 |
| 57 | **Усього за розділом 35** | Інші активи банку | П | 951 157,14463 | 552 989,39286 | 398 167,75177 | 962 150,79242 | 563 983,04065 | 398 167,75177 | 57 152,48692 | 57 152,48692 | 0,00000 |
| 58 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 206 527 509,13710 | 184 179 037,02458 | 22 348 472,11252 | 206 469 986,13144 | 184 179 036,72558 | 22 290 949,40586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 59 | **Усього за групою 373** | Транзитні рахунки | П | 206 527 509,13710 | 184 179 037,02458 | 22 348 472,11252 | 206 469 986,13144 | 184 179 036,72558 | 22 290 949,40586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 60 | **Усього за розділом 37** | Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 206 527 509,13710 | 184 179 037,02458 | 22 348 472,11252 | 206 469 986,13144 | 184 179 036,72558 | 22 290 949,40586 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 607 217,79172 | 0,00000 | 1 607 217,79172 | 1 619 657,12719 | 0,00000 | 1 619 657,12719 | 170 479,90551 | 0,00000 | 170 479,90551 |
| 62 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -170 479,90551 | -170 479,90551 | 0,00000 |
| 63 | **Усього за групою 380** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 1 607 217,79172 | 0,00000 | 1 607 217,79172 | 1 619 657,12719 | 0,00000 | 1 619 657,12719 | 0,00000 | -170 479,90551 | 170 479,90551 |
| 64 | **Усього за розділом 38** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 1 607 217,79172 | 0,00000 | 1 607 217,79172 | 1 619 657,12719 | 0,00000 | 1 619 657,12719 | 0,00000 | -170 479,90551 | 170 479,90551 |
| 65 | **Усього за класом 3** | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 209 180 895,46966 | 184 827 037,81365 | 24 353 857,65601 | 209 150 569,71303 | 184 841 795,42821 | 24 308 774,28482 | 69 728,24852 | -100 751,65699 | 170 479,90551 |
| **Клас 4** | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 284,23997 | 11 284,23997 | 0,00000 |
| 67 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63,64941 | 63,64941 | 0,00000 | -7 850,12139 | -7 850,12139 | 0,00000 |
| 68 | **Усього за групою 430** | Нематеріальні активи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63,64941 | 63,64941 | 0,00000 | 3 434,11858 | 3 434,11858 | 0,00000 |
| 69 | **Усього за розділом 43** | Нематеріальні активи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63,64941 | 63,64941 | 0,00000 | 3 434,11858 | 3 434,11858 | 0,00000 |
| 70 | 4400 | Основні засоби | А | 543,03758 | 543,03758 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112 046,62339 | 112 046,62339 | 0,00000 |
| 71 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 217,80595 | 1 217,80595 | 0,00000 | -64 462,79697 | -64 462,79697 | 0,00000 |
| 72 | **Усього за групою 440** | Основні засоби | П | 543,03758 | 543,03758 | 0,00000 | 1 217,80595 | 1 217,80595 | 0,00000 | 47 583,82642 | 47 583,82642 | 0,00000 |
| 73 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 747,95902 | 19 747,95902 | 0,00000 |
| 74 | **Усього за групою 443** | Капітальні інвестиції за основними засобами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 747,95902 | 19 747,95902 | 0,00000 |
| 75 | **Усього за розділом 44** | Основні засоби | П | 543,03758 | 543,03758 | 0,00000 | 1 217,80595 | 1 217,80595 | 0,00000 | 67 331,78544 | 67 331,78544 | 0,00000 |
| 76 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 5,90800 | 5,90800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 376,97471 | 5 376,97471 | 0,00000 |
| 77 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,90800 | 5,90800 | 0,00000 | -5 376,97471 | -5 376,97471 | 0,00000 |
| 78 | **Усього за групою 450** | Інші необоротні матеріальні активи | П | 5,90800 | 5,90800 | 0,00000 | 5,90800 | 5,90800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 79 | **Усього за розділом 45** | Інші необоротні матеріальні активи | П | 5,90800 | 5,90800 | 0,00000 | 5,90800 | 5,90800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 80 | 4600 | Активи з права користування | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 232,74431 | 6 232,74431 | 0,00000 | 77 514,56268 | 77 514,56268 | 0,00000 |
| 81 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 5 540,21728 | 5 540,21728 | 0,00000 | 1 596,88113 | 1 596,88113 | 0,00000 | -22 094,93595 | -22 094,93595 | 0,00000 |
| 82 | **Усього за групою 460** | Активи з права користування | П | 5 540,21728 | 5 540,21728 | 0,00000 | 7 829,62544 | 7 829,62544 | 0,00000 | 55 419,62673 | 55 419,62673 | 0,00000 |
| 83 | **Усього за розділом 46** | Активи з права користування | П | 5 540,21728 | 5 540,21728 | 0,00000 | 7 829,62544 | 7 829,62544 | 0,00000 | 55 419,62673 | 55 419,62673 | 0,00000 |
| 84 | **Усього за класом 4** | Фінансові та капітальні інвестиції | П | 6 089,16286 | 6 089,16286 | 0,00000 | 9 116,98880 | 9 116,98880 | 0,00000 | 126 185,53075 | 126 185,53075 | 0,00000 |
| 85 | **АКТИВИ усього** | АКТИВИ усього | П | 456 567 940,20173 | 413 599 097,73002 | 42 968 842,47171 | 455 883 965,76392 | 412 854 732,74392 | 43 029 233,02000 | 13 532 893,46130 | 8 342 936,26017 | 5 189 957,20113 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ПАСИВИ** | | | | | | | | | | | | |
| **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 850 000,00000 | 850 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 87 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 5,91215 | 5,91215 | 0,00000 | 10,75249 | 10,75249 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 3 902,73973 | 3 902,73973 | 0,00000 | 3 902,73973 | 3 902,73973 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89 | **Усього за групою 131** | Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 853 908,65188 | 853 908,65188 | 0,00000 | 3 913,49222 | 3 913,49222 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 90 | **Усього за розділом 13** | Кошти Національного банку України | П | 853 908,65188 | 853 908,65188 | 0,00000 | 3 913,49222 | 3 913,49222 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 91 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,44048 | 42,55406 | 0,88642 |
| 92 | **Усього за групою 160** | Кошти на вимогу інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,44048 | 42,55406 | 0,88642 |
| 93 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 051 421,00000 | 0,00000 | 6 051 421,00000 | 6 032 434,00000 | 0,00000 | 6 032 434,00000 | 306 869,00000 | 0,00000 | 306 869,00000 |
| 94 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11 167 212,00000 | 0,00000 | 11 167 212,00000 | 11 125 062,00000 | 0,00000 | 11 125 062,00000 | 1 143 848,00000 | 0,00000 | 1 143 848,00000 |
| 95 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,06555 | 0,00000 | 0,06555 | 0,19966 | 0,00000 | 0,19966 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 96 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,24604 | 0,00000 | 0,24604 |
| 97 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 188,35212 | 0,00000 | 188,35212 | 237,54787 | 0,00000 | 237,54787 | 96,66015 | 0,00000 | 96,66015 |
| 98 | **Усього за групою 162** | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 17 218 821,41767 | 0,00000 | 17 218 821,41767 | 17 157 733,74753 | 0,00000 | 17 157 733,74753 | 1 450 813,90619 | 0,00000 | 1 450 813,90619 |
| 99 | **Усього за розділом 16** | Кошти інших банків | П | 17 218 821,41767 | 0,00000 | 17 218 821,41767 | 17 157 733,74753 | 0,00000 | 17 157 733,74753 | 1 450 857,34667 | 42,55406 | 1 450 814,79261 |
| 100 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 790,55000 | 14 790,55000 | 0,00000 |
| 101 | **Усього за групою 191** | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 790,55000 | 14 790,55000 | 0,00000 |
| 102 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,30002 | 23,30002 | 0,00000 |
| 103 | **Усього за групою 193** | Кошти в розрахунках інших банків | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,30002 | 23,30002 | 0,00000 |
| 104 | **Усього за розділом 19** | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 813,85002 | 14 813,85002 | 0,00000 |
| 105 | **Усього за класом 1** | Казначейські та міжбанківські операції | П | 18 072 730,06955 | 853 908,65188 | 17 218 821,41767 | 17 161 647,23975 | 3 913,49222 | 17 157 733,74753 | 1 465 671,19669 | 14 856,40408 | 1 450 814,79261 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 605 097,43847 | 1 784 972,99339 | 2 820 124,44508 |
| 107 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 2 675 147,99496 | 855,85441 | 2 674 292,14055 | 2 675 147,99496 | 855,85441 | 2 674 292,14055 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 108 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 4 893,21253 | 4 893,21253 | 0,00000 | 4 414,81786 | 4 414,81786 | 0,00000 | 266,11832 | 266,11832 | 0,00000 |
| 109 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 4 232,54454 | 4 232,54454 | 0,00000 | 3 868,14933 | 3 868,14933 | 0,00000 | 4 043,21636 | 4 043,21636 | 0,00000 |
| 110 | **Усього за групою 260** | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 2 684 273,75203 | 9 981,61148 | 2 674 292,14055 | 2 683 430,96215 | 9 138,82160 | 2 674 292,14055 | 4 609 406,77315 | 1 789 282,32807 | 2 820 124,44508 |
| 111 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 17 348 449,95324 | 17 348 449,95324 | 0,00000 | 18 827 548,38095 | 18 827 548,38095 | 0,00000 | 3 018 037,82771 | 3 018 037,82771 | 0,00000 |
| 112 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 6,82606 | 6,82606 | 0,00000 | 6,83054 | 6,83054 | 0,00000 | -3,08801 | -3,08801 | 0,00000 |
| 113 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00000 |
| 114 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 12 537,36191 | 12 537,36191 | 0,00000 | 15 180,93960 | 15 180,93960 | 0,00000 | 5 081,09576 | 5 081,09576 | 0,00000 |
| 115 | **Усього за групою 261** | Строкові кошти суб'єктів господарювання | П | 17 360 994,14121 | 17 360 994,14121 | 0,00000 | 18 842 736,15109 | 18 842 736,15109 | 0,00000 | 3 023 115,83562 | 3 023 115,83562 | 0,00000 |
| 116 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 805,67856 | 519,09312 | 286,58544 |
| 117 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 125 000,00000 | 125 000,00000 | 0,00000 | 322 000,00000 | 322 000,00000 | 0,00000 |
| 118 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 3,50414 | 3,50414 | 0,00000 | 9,21963 | 9,21963 | 0,00000 | -62,13797 | -62,13797 | 0,00000 |
| 119 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1 157,26027 | 1 157,26027 | 0,00000 | 1 336,03423 | 1 336,03423 | 0,00000 | 6 378,10069 | 6 378,10069 | 0,00000 |
| 120 | **Усього за групою 265** | Кошти небанківських фінансових установ | П | 16 160,76441 | 16 160,76441 | 0,00000 | 126 345,25386 | 126 345,25386 | 0,00000 | 329 121,64128 | 328 835,05584 | 286,58544 |
| 121 | **Усього за розділом 26** | Кошти клієнтів банку | П | 20 061 428,65765 | 17 387 136,51710 | 2 674 292,14055 | 21 652 512,36710 | 18 978 220,22655 | 2 674 292,14055 | 7 961 644,25005 | 5 141 233,21953 | 2 820 411,03052 |
| 122 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 5 451 674,34879 | 2 737 968,71321 | 2 713 705,63558 | 5 451 674,34879 | 2 737 968,71321 | 2 713 705,63558 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 123 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 0,03691 | 0,00000 | 0,03691 | 0,00767 | 0,00000 | 0,00767 | 90,32721 | 89,85463 | 0,47258 |
| 124 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,42117 | 0,42117 | 0,00000 |
| 125 | **Усього за групою 290** | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 5 451 674,38570 | 2 737 968,71321 | 2 713 705,67249 | 5 451 674,35646 | 2 737 968,71321 | 2 713 705,64325 | 90,74838 | 90,27580 | 0,47258 |
| 126 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 6 536,59220 | 91,84340 | 6 444,74880 | 1 417,88660 | 76,84340 | 1 341,04320 | 84 657,25859 | 2 170,87139 | 82 486,38720 |
| 127 | **Усього за групою 293** | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 6 536,59220 | 91,84340 | 6 444,74880 | 1 417,88660 | 76,84340 | 1 341,04320 | 84 657,25859 | 2 170,87139 | 82 486,38720 |
| 128 | **Усього за розділом 29** | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | П | 5 458 210,97790 | 2 738 060,55661 | 2 720 150,42129 | 5 453 092,24306 | 2 738 045,55661 | 2 715 046,68645 | 84 748,00697 | 2 261,14719 | 82 486,85978 |
| 129 | **Усього за класом 2** | Операції з клієнтами | П | 25 519 639,63555 | 20 125 197,07371 | 5 394 442,56184 | 27 105 604,61016 | 21 716 265,78316 | 5 389 338,82700 | 8 046 392,25702 | 5 143 494,36672 | 2 902 897,89030 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 3351 | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 52 125,26386 | 52 125,26386 | 0,00000 | 48 059,83618 | 48 059,83618 | 0,00000 | 5 802,30878 | 5 802,30878 | 0,00000 |
| 131 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 2 703,74582 | 2 703,74582 | 0,00000 | 1 771,71593 | 1 771,71593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 132 | **Усього за групою 335** | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 54 829,00968 | 54 829,00968 | 0,00000 | 49 831,55211 | 49 831,55211 | 0,00000 | 5 802,30878 | 5 802,30878 | 0,00000 |
| 133 | **Усього за розділом 33** | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | П | 54 829,00968 | 54 829,00968 | 0,00000 | 49 831,55211 | 49 831,55211 | 0,00000 | 5 802,30878 | 5 802,30878 | 0,00000 |
| 134 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 268,41167 | 268,41167 | 0,00000 | 1,09062 | 1,09062 | 0,00000 | 2 771,14755 | 2 740,60309 | 30,54446 |
| 135 | **Усього за групою 360** | Доходи майбутніх періодів | П | 268,41167 | 268,41167 | 0,00000 | 1,09062 | 1,09062 | 0,00000 | 2 771,14755 | 2 740,60309 | 30,54446 |
| 136 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 4 747,93709 | 4 747,93709 | 0,00000 | 511,67293 | 511,67293 | 0,00000 | 54 836,16000 | 54 836,16000 | 0,00000 |
| 137 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1 647,01516 | 1 647,01516 | 0,00000 | 534,68063 | 534,68063 | 0,00000 | 498,67998 | 498,67998 | 0,00000 |
| 138 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 4 651,50856 | 0,00000 | 4 651,50856 | 27 363,12064 | 426,51450 | 26 936,60614 | 86 889,80979 | 4 292,80950 | 82 597,00029 |
| 139 | **Усього за групою 361** | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | П | 11 046,46081 | 6 394,95225 | 4 651,50856 | 28 409,47420 | 1 472,86806 | 26 936,60614 | 142 224,64977 | 59 627,64948 | 82 597,00029 |
| 140 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00000 |
| 141 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 3 099,30869 | 3 099,30869 | 0,00000 | 5 294,77960 | 5 294,77960 | 0,00000 | 5 285,64609 | 5 285,64609 | 0,00000 |
| 142 | **Усього за групою 362** | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | П | 3 099,30869 | 3 099,30869 | 0,00000 | 5 294,77960 | 5 294,77960 | 0,00000 | 5 285,64707 | 5 285,64707 | 0,00000 |
| 143 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 1 170 865,92133 | 774 373,19020 | 396 492,73113 | 1 170 865,92133 | 774 373,19020 | 396 492,73113 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 144 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 36,45748 | 25,96725 | 10,49023 | 1,02748 | 0,50000 | 0,52748 | 61,31339 | 36,82371 | 24,48968 |
| 145 | **Усього за групою 364** | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | П | 1 170 902,37881 | 774 399,15745 | 396 503,22136 | 1 170 866,94881 | 774 373,69020 | 396 493,25861 | 61,31339 | 36,82371 | 24,48968 |
| 146 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,47610 | 1,47610 | 0,00000 | 1,47610 | 1,47610 | 0,00000 |
| 147 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 11 514,33066 | 11 514,33066 | 0,00000 | 12 530,28888 | 12 530,28888 | 0,00000 | 4 060,49707 | 4 060,49707 | 0,00000 |
| 148 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 4 177,10764 | 4 177,10764 | 0,00000 | 4 177,10764 | 4 177,10764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 149 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 74,72466 | 74,72466 | 0,00000 | 846,77435 | 846,77435 | 0,00000 | 5 879,31606 | 5 879,31606 | 0,00000 |
| 150 | **Усього за групою 365** | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | П | 15 766,16296 | 15 766,16296 | 0,00000 | 17 555,64697 | 17 555,64697 | 0,00000 | 9 941,28923 | 9 941,28923 | 0,00000 |
| 151 | 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 |
| 152 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 2 448,64758 | 0,00000 | 2 448,64758 | 1 352,81166 | 0,00000 | 1 352,81166 | 188,32673 | 0,00000 | 188,32673 |
| 153 | **Усього за групою 367** | Інші нараховані витрати | П | 2 451,14758 | 2,50000 | 2 448,64758 | 1 355,31166 | 2,50000 | 1 352,81166 | 188,32673 | 0,00000 | 188,32673 |
| 154 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 4 681,65942 | 4 681,65942 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 477,09155 | 7 477,09155 | 0,00000 |
| 155 | **Усього за групою 369** | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання | П | 4 681,65942 | 4 681,65942 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 477,09155 | 7 477,09155 | 0,00000 |
| 156 | **Усього за розділом 36** | Інші пасиви банку | П | 1 208 215,52994 | 804 612,15244 | 403 603,37750 | 1 223 483,25186 | 798 700,57545 | 424 782,67641 | 167 949,46529 | 85 109,10413 | 82 840,36116 |
| 157 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 147 601,07046 | 114 271,15151 | 33 329,91895 | 132 036,03906 | 114 084,56231 | 17 951,47675 | 11 112,69802 | 0,00000 | 11 112,69802 |
| 158 | **Усього за групою 372** | Кредитові суми до з'ясування | П | 147 601,07046 | 114 271,15151 | 33 329,91895 | 132 036,03906 | 114 084,56231 | 17 951,47675 | 11 112,69802 | 0,00000 | 11 112,69802 |
| 159 | **Усього за розділом 37** | Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | П | 147 601,07046 | 114 271,15151 | 33 329,91895 | 132 036,03906 | 114 084,56231 | 17 951,47675 | 11 112,69802 | 0,00000 | 11 112,69802 |
| 160 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 742 291,45907 | 0,00000 | 742 291,45907 |
| 161 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1 621 564,30988 | 1 621 564,30988 | 0,00000 | 1 609 124,97441 | 1 609 124,97441 | 0,00000 | -742 291,45907 | -742 291,45907 | 0,00000 |
| 162 | **Усього за групою 380** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 1 621 564,30988 | 1 621 564,30988 | 0,00000 | 1 609 124,97441 | 1 609 124,97441 | 0,00000 | 0,00000 | -742 291,45907 | 742 291,45907 |
| 163 | **Усього за розділом 38** | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 1 621 564,30988 | 1 621 564,30988 | 0,00000 | 1 609 124,97441 | 1 609 124,97441 | 0,00000 | 0,00000 | -742 291,45907 | 742 291,45907 |
| 164 | **Усього за класом 3** | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | П | 3 032 209,91996 | 2 595 276,62351 | 436 933,29645 | 3 014 475,81744 | 2 571 741,66428 | 442 734,15316 | 184 864,47209 | -651 380,04616 | 836 244,51825 |
| 165 | **ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього** | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього | П | 46 624 579,62506 | 23 574 382,34910 | 23 050 197,27596 | 47 281 727,66735 | 24 291 920,93966 | 22 989 806,72769 | 9 696 927,92580 | 4 506 970,72464 | 5 189 957,20116 |
| **КАПІТАЛ** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 5** | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 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 |
| 167 | **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 |
| 168 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46 278,29143 | 46 278,29143 | 0,00000 |
| 169 | **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 |
| 170 | 5021 | Резервні фонди | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 017 036,82165 | 1 017 036,82165 | 0,00000 |
| 171 | **Усього за групою 502** | Загальні резерви та фонди банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 017 036,82165 | 1 017 036,82165 | 0,00000 |
| 172 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 788 686,11559 | 1 788 686,11559 | 0,00000 |
| 173 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -7 339,51104 | -7 339,51104 | 0,00000 |
| 174 | **Усього за групою 503** | Результати минулих років | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 781 346,60455 | 1 781 346,60455 | 0,00000 |
| 175 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 281 802,80137 | 281 802,80137 | 0,00000 |
| 176 | **Усього за групою 504** | Результати звітного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 281 802,80137 | 281 802,80137 | 0,00000 |
| 177 | **Усього за розділом 50** | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 857 762,56400 | 3 857 762,56400 | 0,00000 |
| 178 | 5999 | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -21 797,02850 | -21 797,02850 | 0,00000 |
| 179 | **Усього за групою 599** | 599 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -21 797,02850 | -21 797,02850 | 0,00000 |
| 180 | **Усього за розділом 59** | Результат поточного року | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -21 797,02850 | -21 797,02850 | 0,00000 |
| 181 | **Усього за класом 5** | Капітал банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 835 965,53550 | 3 835 965,53550 | 0,00000 |
| 182 | **КАПІТАЛ усього** | КАПІТАЛ усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 835 965,53550 | 3 835 965,53550 | 0,00000 |
| 183 | **ПАСИВИ усього** | ПАСИВИ усього | П | 46 624 579,62506 | 23 574 382,34910 | 23 050 197,27596 | 47 281 727,66735 | 24 291 920,93966 | 22 989 806,72769 | 13 532 893,46130 | 8 342 936,26014 | 5 189 957,20116 |

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,67011 | 102,67011 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 185 | 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 | 322,79346 | 322,79346 | 0,00000 |
| 186 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 246,98632 | 246,98632 | 0,00000 |
| 187 | **Усього за групою 601** | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 102,67011 | 102,67011 | 0,00000 | 569,77978 | 569,77978 | 0,00000 |
| 188 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 220,42823 | 220,42823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 189 | 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 | 1 324,32921 | 1 324,32921 | 0,00000 |
| 190 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 29,06877 | 29,06877 | 0,00000 | 50 357,67901 | 50 357,67901 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 191 | 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 | 169 585,03272 | 169 585,03272 | 0,00000 |
| 192 | **Усього за групою 602** | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 29,06877 | 29,06877 | 0,00000 | 50 578,10724 | 50 578,10724 | 0,00000 | 170 909,36193 | 170 909,36193 | 0,00000 |
| 193 | **Усього за розділом 60** | Процентні доходи | П | 29,06877 | 29,06877 | 0,00000 | 50 680,77735 | 50 680,77735 | 0,00000 | 171 479,14171 | 171 479,14171 | 0,00000 |
| 194 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 060,00000 | 6 060,00000 | 0,00000 |
| 195 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 29 599,29760 | 29 599,29760 | 0,00000 | 60 187,33970 | 60 187,33970 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 196 | 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 | 103 588,34600 | 103 588,34600 | 0,00000 |
| 197 | **Усього за групою 612** | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | П | 29 599,29760 | 29 599,29760 | 0,00000 | 60 187,33970 | 60 187,33970 | 0,00000 | 109 648,34600 | 109 648,34600 | 0,00000 |
| 198 | **Усього за розділом 61** | Процентні доходи | П | 29 599,29760 | 29 599,29760 | 0,00000 | 60 187,33970 | 60 187,33970 | 0,00000 | 109 648,34600 | 109 648,34600 | 0,00000 |
| 199 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 213 881,98901 | 213 881,98901 | 0,00000 | 216 120,89327 | 216 120,89327 | 0,00000 | -1,19933 | -1,19933 | 0,00000 |
| 200 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88 764,84321 | 88 764,84321 | 0,00000 |
| 201 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | А | 132 405,38874 | 132 405,38874 | 0,00000 | 131 426,46391 | 131 426,46391 | 0,00000 | -7 556,75103 | -7 556,75103 | 0,00000 |
| 202 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 847,13603 | 847,13603 | 0,00000 |
| 203 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 9 864,54970 | 9 864,54970 | 0,00000 | 12 079,09473 | 12 079,09473 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 204 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 649,50258 | 5 649,50258 | 0,00000 |
| 205 | **Усього за групою 620** | Результат від переоцінки | П | 356 151,92745 | 356 151,92745 | 0,00000 | 359 626,45191 | 359 626,45191 | 0,00000 | 87 703,53146 | 87 703,53146 | 0,00000 |
| 206 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 7 062,46866 | 7 062,46866 | 0,00000 | 19 054,57821 | 19 054,57821 | 0,00000 | -13 844,15848 | -13 844,15848 | 0,00000 |
| 207 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,55969 | 16,55969 | 0,00000 |
| 208 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | А | 163,40000 | 163,40000 | 0,00000 | 5 269,75000 | 5 269,75000 | 0,00000 | -7 530,75000 | -7 530,75000 | 0,00000 |
| 209 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 1 094,00000 | 1 094,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -10 551,15000 | -10 551,15000 | 0,00000 |
| 210 | **Усього за групою 621** | Результат від операцій купівлі-продажу | П | 8 319,86866 | 8 319,86866 | 0,00000 | 24 324,32821 | 24 324,32821 | 0,00000 | -31 909,49879 | -31 909,49879 | 0,00000 |
| 211 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -5 592,00000 | -5 592,00000 | 0,00000 |
| 212 | **Усього за групою 622** | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -5 592,00000 | -5 592,00000 | 0,00000 |
| 213 | **Усього за розділом 62** | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | П | 364 471,79611 | 364 471,79611 | 0,00000 | 383 950,78012 | 383 950,78012 | 0,00000 | 50 202,03267 | 50 202,03267 | 0,00000 |
| 214 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,17898 | 53,17898 | 0,00000 | 53,17898 | 53,17898 | 0,00000 |
| 215 | **Усього за групою 636** | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 53,17898 | 53,17898 | 0,00000 | 53,17898 | 53,17898 | 0,00000 |
| 216 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,71182 | 1,71182 | 0,00000 | 3,36378 | 3,36378 | 0,00000 |
| 217 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 287,21856 | 287,21856 | 0,00000 |
| 218 | **Усього за групою 639** | Інші операційні доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,71182 | 1,71182 | 0,00000 | 290,58234 | 290,58234 | 0,00000 |
| 219 | **Усього за розділом 63** | Інші операційні доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54,89080 | 54,89080 | 0,00000 | 343,76132 | 343,76132 | 0,00000 |
| 220 | 6499 | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,39573 | 0,39573 | 0,00000 | 3,79154 | 3,79154 | 0,00000 |
| 221 | **Усього за групою 649** | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,39573 | 0,39573 | 0,00000 | 3,79154 | 3,79154 | 0,00000 |
| 222 | **Усього за розділом 64** | Інші доходи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,39573 | 0,39573 | 0,00000 | 3,79154 | 3,79154 | 0,00000 |
| 223 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,95527 | 7,95527 | 0,00000 | 96,49492 | 96,49492 | 0,00000 |
| 224 | **Усього за групою 650** | Комісійні доходи за операціями з банками | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7,95527 | 7,95527 | 0,00000 | 96,49492 | 96,49492 | 0,00000 |
| 225 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 610,03354 | 1 610,03354 | 0,00000 | 7 631,13385 | 7 631,13385 | 0,00000 |
| 226 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 84,64841 | 84,64841 | 0,00000 | 84,64841 | 84,64841 | 0,00000 |
| 227 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 503,21976 | 503,21976 | 0,00000 |
| 228 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 222,63955 | 1 222,63955 | 0,00000 | 7 759,89939 | 7 759,89939 | 0,00000 |
| 229 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 15,45926 | 15,45926 | 0,00000 | 598,30880 | 598,30880 | 0,00000 | 3 595,91237 | 3 595,91237 | 0,00000 |
| 230 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13,49295 | 13,49295 | 0,00000 | 949,85082 | 949,85082 | 0,00000 |
| 231 | **Усього за групою 651** | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 15,45926 | 15,45926 | 0,00000 | 3 529,12325 | 3 529,12325 | 0,00000 | 20 524,66460 | 20 524,66460 | 0,00000 |
| 232 | **Усього за розділом 65** | Комісійні доходи | П | 15,45926 | 15,45926 | 0,00000 | 3 537,07852 | 3 537,07852 | 0,00000 | 20 621,15952 | 20 621,15952 | 0,00000 |
| 233 | **Усього за класом 6** | Доходи | П | 394 115,62174 | 394 115,62174 | 0,00000 | 498 411,26222 | 498 411,26222 | 0,00000 | 352 298,23276 | 352 298,23276 | 0,00000 |
| 234 | **ДОХОДИ усього** | ДОХОДИ усього | П | 394 115,62174 | 394 115,62174 | 0,00000 | 498 411,26222 | 498 411,26222 | 0,00000 | 352 298,23276 | 352 298,23276 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ВИТРАТИ** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 7** | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 3 913,49222 | 3 913,49222 | 0,00000 | 5,91215 | 5,91215 | 0,00000 | 10 219,45207 | 10 219,45207 | 0,00000 |
| 236 | **Усього за групою 700** | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України | П | 3 913,49222 | 3 913,49222 | 0,00000 | 5,91215 | 5,91215 | 0,00000 | 10 219,45207 | 10 219,45207 | 0,00000 |
| 237 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 2,64835 | 2,64835 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 908,97305 | 1 908,97305 | 0,00000 |
| 238 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 234,11589 | 234,11589 | 0,00000 | 0,04944 | 0,04944 | 0,00000 | 470,35058 | 470,35058 | 0,00000 |
| 239 | **Усього за групою 701** | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | П | 236,76424 | 236,76424 | 0,00000 | 0,04944 | 0,04944 | 0,00000 | 2 379,32363 | 2 379,32363 | 0,00000 |
| 240 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 868,14933 | 3 868,14933 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 268,82213 | 24 268,82213 | 0,00000 |
| 241 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 187,77014 | 15 187,77014 | 0,00000 | 6,82606 | 6,82606 | 0,00000 | 48 934,13740 | 48 934,13740 | 0,00000 |
| 242 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 534,68063 | 534,68063 | 0,00000 | 23,22328 | 23,22328 | 0,00000 | 2 270,64553 | 2 270,64553 | 0,00000 |
| 243 | **Усього за групою 702** | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 19 590,60010 | 19 590,60010 | 0,00000 | 30,04934 | 30,04934 | 0,00000 | 75 473,60506 | 75 473,60506 | 0,00000 |
| 244 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,17756 | 0,17756 | 0,00000 |
| 245 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1 345,25386 | 1 345,25386 | 0,00000 | 3,50414 | 3,50414 | 0,00000 | 4 841,71091 | 4 841,71091 | 0,00000 |
| 246 | **Усього за групою 707** | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | П | 1 345,25386 | 1 345,25386 | 0,00000 | 3,50414 | 3,50414 | 0,00000 | 4 841,88847 | 4 841,88847 | 0,00000 |
| 247 | **Усього за розділом 70** | Процентні витрати | П | 25 086,11042 | 25 086,11042 | 0,00000 | 39,51507 | 39,51507 | 0,00000 | 92 914,26923 | 92 914,26923 | 0,00000 |
| 248 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 54,53900 | 54,53900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 371,07730 | 371,07730 | 0,00000 |
| 249 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 13,54803 | 13,54803 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,31280 | 70,31280 | 0,00000 |
| 250 | **Усього за групою 730** | Витрати на телекомунікації | П | 68,08703 | 68,08703 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 441,39010 | 441,39010 | 0,00000 |
| 251 | 7392 | Витрати на аудит | А | 343,86000 | 343,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 375,44000 | 1 375,44000 | 0,00000 |
| 252 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 280,56439 | 280,56439 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 280,56439 | 280,56439 | 0,00000 |
| 253 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 341,64787 | 341,64787 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 995,59009 | 1 995,59009 | 0,00000 |
| 254 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 518,39178 | 518,39178 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 743,87261 | 743,87261 | 0,00000 |
| 255 | **Усього за групою 739** | Інші операційні витрати | П | 1 484,46404 | 1 484,46404 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 395,46709 | 4 395,46709 | 0,00000 |
| 256 | **Усього за розділом 73** | Інші операційні витрати | П | 1 552,55107 | 1 552,55107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 836,85719 | 4 836,85719 | 0,00000 |
| 257 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 9 927,81753 | 9 927,81753 | 0,00000 | 19,04844 | 19,04844 | 0,00000 | 28 104,44988 | 28 104,44988 | 0,00000 |
| 258 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 1 398,75796 | 1 398,75796 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 508,06472 | 5 508,06472 | 0,00000 |
| 259 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 30,21534 | 30,21534 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,21534 | 30,21534 | 0,00000 |
| 260 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 5,60000 | 5,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,05000 | 6,05000 | 0,00000 |
| 261 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 234,36372 | 234,36372 | 0,00000 | 9,75215 | 9,75215 | 0,00000 | 1 327,36119 | 1 327,36119 | 0,00000 |
| 262 | **Усього за групою 740** | Витрати на утримання персоналу | П | 11 596,75455 | 11 596,75455 | 0,00000 | 28,80059 | 28,80059 | 0,00000 | 34 976,14113 | 34 976,14113 | 0,00000 |
| 263 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 5 455,91432 | 5 455,91432 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 657,07761 | 9 657,07761 | 0,00000 |
| 264 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06412 | 0,06412 | 0,00000 |
| 265 | **Усього за групою 741** | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 5 455,91432 | 5 455,91432 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 657,14173 | 9 657,14173 | 0,00000 |
| 266 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 1 256,74899 | 1 256,74899 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 940,24956 | 4 940,24956 | 0,00000 |
| 267 | 7423 | Амортизація | А | 1 287,36336 | 1 287,36336 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 485,07601 | 5 485,07601 | 0,00000 |
| 268 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 1 596,88113 | 1 596,88113 | 0,00000 | 346,26358 | 346,26358 | 0,00000 | 6 041,26094 | 6 041,26094 | 0,00000 |
| 269 | **Усього за групою 742** | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | П | 4 140,99348 | 4 140,99348 | 0,00000 | 346,26358 | 346,26358 | 0,00000 | 16 466,58651 | 16 466,58651 | 0,00000 |
| 270 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 45,54658 | 45,54658 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 394,72119 | 394,72119 | 0,00000 |
| 271 | 7431 | Господарські витрати | А | 964,85742 | 964,85742 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 697,60757 | 3 697,60757 | 0,00000 |
| 272 | 7432 | Витрати на охорону | А | 1,70414 | 1,70414 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,81656 | 6,81656 | 0,00000 |
| 273 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 73,37135 | 73,37135 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 153,18345 | 153,18345 | 0,00000 |
| 274 | **Усього за групою 743** | Інші експлуатаційні та господарські витрати | П | 1 085,47949 | 1 085,47949 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 252,32877 | 4 252,32877 | 0,00000 |
| 275 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 121,83353 | 121,83353 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 279,04453 | 279,04453 | 0,00000 |
| 276 | 7454 | Представницькі витрати | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3,87500 | 3,87500 | 0,00000 |
| 277 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 393,15365 | 393,15365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 425,08345 | 425,08345 | 0,00000 |
| 278 | **Усього за групою 745** | Інші адміністративні витрати | П | 514,98718 | 514,98718 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 708,00298 | 708,00298 | 0,00000 |
| 279 | 7499 | Інші витрати | А | 26 256,09944 | 26 256,09944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 669,36861 | 43 669,36861 | 0,00000 |
| 280 | **Усього за групою 749** | Інші витрати | П | 26 256,09944 | 26 256,09944 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 669,36861 | 43 669,36861 | 0,00000 |
| 281 | **Усього за розділом 74** | Загальні адміністративні витрати | П | 49 050,22846 | 49 050,22846 | 0,00000 | 375,06417 | 375,06417 | 0,00000 | 109 729,56973 | 109 729,56973 | 0,00000 |
| 282 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 151,34698 | 151,34698 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 361,24528 | 1 361,24528 | 0,00000 |
| 283 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 2,50000 | 2,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 114,68399 | 114,68399 | 0,00000 |
| 284 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | А | 1 342,01488 | 1 342,01488 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 014,26070 | 3 014,26070 | 0,00000 |
| 285 | **Усього за групою 750** | Комісійні витрати | П | 1 495,86186 | 1 495,86186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 490,18997 | 4 490,18997 | 0,00000 |
| 286 | **Усього за розділом 75** | Комісійні витрати | П | 1 495,86186 | 1 495,86186 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 490,18997 | 4 490,18997 | 0,00000 |
| 287 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 213,34372 | 213,34372 | 0,00000 | 189,13206 | 189,13206 | 0,00000 | 193,38717 | 193,38717 | 0,00000 |
| 288 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 156 072,28224 | 156 072,28224 | 0,00000 | 156 735,62667 | 156 735,62667 | 0,00000 | 152 213,74762 | 152 213,74762 | 0,00000 |
| 289 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 6 394,13222 | 6 394,13222 | 0,00000 | 5 047,86912 | 5 047,86912 | 0,00000 | 6 394,13222 | 6 394,13222 | 0,00000 |
| 290 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13 956,17591 | 13 956,17591 | 0,00000 |
| 291 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 44,31466 | 44,31466 | 0,00000 | 52,37260 | 52,37260 | 0,00000 | 18,61564 | 18,61564 | 0,00000 |
| 292 | **Усього за групою 770** | Відрахування в резерви | П | 162 724,07284 | 162 724,07284 | 0,00000 | 162 025,00045 | 162 025,00045 | 0,00000 | 172 776,05856 | 172 776,05856 | 0,00000 |
| 293 | **Усього за розділом 77** | Відрахування в резерви | П | 162 724,07284 | 162 724,07284 | 0,00000 | 162 025,00045 | 162 025,00045 | 0,00000 | 172 776,05856 | 172 776,05856 | 0,00000 |
| 294 | 7900 | Податок на прибуток | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 743,04076 | 743,04076 | 0,00000 |
| 295 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -11 394,72418 | -11 394,72418 | 0,00000 |
| 296 | **Усього за групою 790** | Податок на прибуток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -10 651,68342 | -10 651,68342 | 0,00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | **Усього за розділом 79** | Податок на прибуток | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -10 651,68342 | -10 651,68342 | 0,00000 |
| 298 | **Усього за класом 7** | Витрати | П | 239 908,82465 | 239 908,82465 | 0,00000 | 162 439,57969 | 162 439,57969 | 0,00000 | 374 095,26126 | 374 095,26126 | 0,00000 |
| 299 | **ВИТРАТИ усього** | ВИТРАТИ усього | П | 239 908,82465 | 239 908,82465 | 0,00000 | 162 439,57969 | 162 439,57969 | 0,00000 | 374 095,26126 | 374 095,26126 | 0,00000 |
| 300 | **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 | -21 797,02850 | -21 797,02850 | 0,00000 |
| **ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ** | | | | | | | | | | | | |
| **Позабалансові А** | | | | | | | | | | | | |
| **Позабалансові 90-98 А** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 9000 | Надані гарантії | А | 905,78093 | 0,00000 | 905,78093 | 38 412,68648 | 34 211,16518 | 4 201,52130 | 67 418,34580 | 14 709,37380 | 52 708,97200 |
| 302 | 9003 | Надані авалі | А | 99 839,90396 | 99 839,90396 | 0,00000 | 6 855,84000 | 6 855,84000 | 0,00000 | 111 263,25692 | 111 263,25692 | 0,00000 |
| 303 | **Усього за групою 900** | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | П | 100 745,68489 | 99 839,90396 | 905,78093 | 45 268,52648 | 41 067,00518 | 4 201,52130 | 178 681,60272 | 125 972,63072 | 52 708,97200 |
| 304 | **Усього за розділом 90** | Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 100 745,68489 | 99 839,90396 | 905,78093 | 45 268,52648 | 41 067,00518 | 4 201,52130 | 178 681,60272 | 125 972,63072 | 52 708,97200 |
| 305 | 9122 | Непокриті акредитиви | А | 4 162,98025 | 0,00000 | 4 162,98025 | 33 417,59223 | 0,00000 | 33 417,59223 | 399 682,55804 | 127 498,63807 | 272 183,91997 |
| 306 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 961 950,82348 | 60 017,26272 | 901 933,56076 | 1 114 154,11374 | 21 003,59208 | 1 093 150,52166 | 10 600 209,17603 | 2 139 779,05432 | 8 460 430,12171 |
| 307 | **Усього за групою 912** | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | П | 966 113,80373 | 60 017,26272 | 906 096,54101 | 1 147 571,70597 | 21 003,59208 | 1 126 568,11389 | 10 999 891,73407 | 2 267 277,69239 | 8 732 614,04168 |
| 308 | **Усього за розділом 91** | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | П | 966 113,80373 | 60 017,26272 | 906 096,54101 | 1 147 571,70597 | 21 003,59208 | 1 126 568,11389 | 10 999 891,73407 | 2 267 277,69239 | 8 732 614,04168 |
| 309 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 1 989 620,11525 | 774 119,93000 | 1 215 500,18525 | 1 989 620,11525 | 774 119,93000 | 1 215 500,18525 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 310 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 983 093,70000 | 602 780,00000 | 380 313,70000 | 1 230 205,70000 | 703 617,50000 | 526 588,20000 | 392 084,50000 | 245 810,00000 | 146 274,50000 |
| 311 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | А | 59 482,40000 | 30 227,50000 | 29 254,90000 | 57 660,90000 | 28 406,00000 | 29 254,90000 | 105 646,25000 | 105 646,25000 | 0,00000 |
| 312 | **Усього за групою 920** | Валюта та банківські метали до отримання | П | 3 032 196,21525 | 1 407 127,43000 | 1 625 068,78525 | 3 277 486,71525 | 1 506 143,43000 | 1 771 343,28525 | 497 730,75000 | 351 456,25000 | 146 274,50000 |
| 313 | 9221 | Валюта та банківські метали до отр.за форвардними контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | А | 59 120,00000 | 59 120,00000 | 0,00000 | 58 490,00000 | 58 490,00000 | 0,00000 | 206 598,50000 | 206 598,50000 | 0,00000 |
| 314 | **Усього за групою 922** | Валюта та банківські метали до отр.за контрактами,які обліков.за справедл.вартістю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 59 120,00000 | 59 120,00000 | 0,00000 | 58 490,00000 | 58 490,00000 | 0,00000 | 206 598,50000 | 206 598,50000 | 0,00000 |
| 315 | **Усього за розділом 92** | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 3 091 316,21525 | 1 466 247,43000 | 1 625 068,78525 | 3 335 976,71525 | 1 564 633,43000 | 1 771 343,28525 | 704 329,25000 | 558 054,75000 | 146 274,50000 |
| 316 | 9500 | Отримана застава | А | 0,00100 | 0,00000 | 0,00100 | 0,00480 | 0,00000 | 0,00480 | 931 474,89636 | 387 813,88493 | 543 661,01143 |
| 317 | **Усього за групою 950** | Отримана застава | П | 0,00100 | 0,00000 | 0,00100 | 0,00480 | 0,00000 | 0,00480 | 931 474,89636 | 387 813,88493 | 543 661,01143 |
| 318 | 9520 | Земельні ділянки | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 438,22900 | 24 438,22900 | 0,00000 |
| 319 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 544 179,76800 | 544 179,76800 | 0,00000 |
| 320 | **Усього за групою 952** | Іпотека | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 568 617,99700 | 568 617,99700 | 0,00000 |
| 321 | **Усього за розділом 95** | Інші зобов'язання і вимоги | П | 0,00100 | 0,00000 | 0,00100 | 0,00480 | 0,00000 | 0,00480 | 1 500 092,89336 | 956 431,88193 | 543 661,01143 |
| 322 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0,00249 | 0,00000 | 0,00249 | 0,01199 | 0,00000 | 0,01199 | 187,80471 | 115,85829 | 71,94642 |
| 323 | **Усього за групою 960** | Не сплачені в строк доходи | П | 0,00249 | 0,00000 | 0,00249 | 0,01199 | 0,00000 | 0,01199 | 187,80471 | 115,85829 | 71,94642 |
| 324 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 204,38755 | 0,00000 | 204,38755 | 982,24011 | 0,00000 | 982,24011 | 868 231,92165 | 197 338,39453 | 670 893,52712 |
| 325 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 11,73377 | 0,00000 | 11,73377 | 56,38983 | 0,00000 | 56,38983 | 751,84893 | 30,11514 | 721,73379 |
| 326 | **Усього за групою 961** | Списана у збиток заборгованість за активами | П | 216,12132 | 0,00000 | 216,12132 | 1 038,62994 | 0,00000 | 1 038,62994 | 868 983,77058 | 197 368,50967 | 671 615,26091 |
| 327 | **Усього за розділом 96** | Списана заборгованість та кошти до повернення | П | 216,12381 | 0,00000 | 216,12381 | 1 038,64193 | 0,00000 | 1 038,64193 | 869 171,57529 | 197 484,36796 | 671 687,20733 |
| 328 | 9802 | Акредитиви до виконання | А | 0,00001 | 0,00000 | 0,00001 | 65 909,29950 | 0,00000 | 65 909,29950 | 51 905,72497 | 1 833,44682 | 50 072,27815 |
| 329 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0,00300 | 0,00300 | 0,00000 | 0,00300 | 0,00300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 330 | **Усього за групою 980** | Документи за розрахунковими операціями | П | 0,00301 | 0,00300 | 0,00001 | 65 909,30250 | 0,00300 | 65 909,29950 | 51 905,72497 | 1 833,44682 | 50 072,27815 |
| 331 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,13200 | 0,13200 | 0,00000 |
| 332 | **Усього за групою 981** | Інші цінності і документи | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,13200 | 0,13200 | 0,00000 |
| 333 | **Усього за розділом 98** | Облік інших цінностей та документів | П | 0,00301 | 0,00300 | 0,00001 | 65 909,30250 | 0,00300 | 65 909,29950 | 51 905,85697 | 1 833,57882 | 50 072,27815 |
| 334 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 4 158 391,83169 | 1 626 104,59968 | 2 532 287,23201 | 4 595 764,89693 | 1 626 704,03026 | 2 969 060,86667 | 14 304 072,91241 | 4 107 054,90182 | 10 197 018,01059 |
| 335 | **Позабалансові 90-98 А усього** | Позабалансові 90-98 А усього | П | 4 158 391,83169 | 1 626 104,59968 | 2 532 287,23201 | 4 595 764,89693 | 1 626 704,03026 | 2 969 060,86667 | 14 304 072,91241 | 4 107 054,90182 | 10 197 018,01059 |
| **Позабалансові контрахунки А** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| 336 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 4 234 109,07896 | 62 070,59726 | 4 172 038,48170 | 4 622 310,68849 | 160 911,35686 | 4 461 399,33163 | 83 839 883,77478 | 15 467 671,50719 | 68 372 212,26759 |
| 337 | **Усього за групою 990** | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 4 234 109,07896 | 62 070,59726 | 4 172 038,48170 | 4 622 310,68849 | 160 911,35686 | 4 461 399,33163 | 83 839 883,77478 | 15 467 671,50719 | 68 372 212,26759 |
| 338 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 66 947,94443 | 0,00300 | 66 947,94143 | 216,12682 | 0,00300 | 216,12382 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 339 | **Усього за групою 991** | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 66 947,94443 | 0,00300 | 66 947,94143 | 216,12682 | 0,00300 | 216,12382 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 340 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 10 267 581,94946 | 6 358 501,94502 | 3 909 080,00444 | 10 267 248,59942 | 6 402 050,94498 | 3 865 197,65444 | 403 717,62000 | 0,00000 | 403 717,62000 |
| 341 | **Усього за групою 992** | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 10 267 581,94946 | 6 358 501,94502 | 3 909 080,00444 | 10 267 248,59942 | 6 402 050,94498 | 3 865 197,65444 | 403 717,62000 | 0,00000 | 403 717,62000 |
| 342 | **Усього за розділом 99** | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 14 568 638,97285 | 6 420 572,54528 | 8 148 066,42757 | 14 889 775,41473 | 6 562 962,30484 | 8 326 813,10989 | 84 243 601,39478 | 15 467 671,50719 | 68 775 929,88759 |
| 343 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 14 568 638,97285 | 6 420 572,54528 | 8 148 066,42757 | 14 889 775,41473 | 6 562 962,30484 | 8 326 813,10989 | 84 243 601,39478 | 15 467 671,50719 | 68 775 929,88759 |
| 344 | **Позабалансові контрахунки А усього** | Позабалансові контрахунки А усього | П | 14 568 638,97285 | 6 420 572,54528 | 8 148 066,42757 | 14 889 775,41473 | 6 562 962,30484 | 8 326 813,10989 | 84 243 601,39478 | 15 467 671,50719 | 68 775 929,88759 |
| 345 | **Позабалансові А усього** | Позабалансові А усього | П | 18 727 030,80454 | 8 046 677,14496 | 10 680 353,65958 | 19 485 540,31166 | 8 189 666,33510 | 11 295 873,97656 | 98 547 674,30719 | 19 574 726,40901 | 78 972 947,89818 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Позабалансові П** | | | | | | | | | | | | |
| **Позабалансові 90-98 П** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| 346 | 9031 | Отримані гарантії | П | 668 458,75878 | 0,00000 | 668 458,75878 | 207 819,04853 | 0,00000 | 207 819,04853 | 32 521 868,38097 | 6 501 890,00000 | 26 019 978,38097 |
| 347 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 2 599,24708 | 1 054,19018 | 1 545,05690 | 321,50021 | 0,00000 | 321,50021 | 20 521,00161 | 745,80720 | 19 775,19441 |
| 348 | **Усього за групою 903** | Отримані гарантії | П | 671 058,00586 | 1 054,19018 | 670 003,81568 | 208 140,54874 | 0,00000 | 208 140,54874 | 32 542 389,38258 | 6 502 635,80720 | 26 039 753,57538 |
| 349 | **Усього за розділом 90** | Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 671 058,00586 | 1 054,19018 | 670 003,81568 | 208 140,54874 | 0,00000 | 208 140,54874 | 32 542 389,38258 | 6 502 635,80720 | 26 039 753,57538 |
| 350 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 1 985 613,53543 | 532 051,47600 | 1 453 562,05943 | 1 985 613,53543 | 532 051,47600 | 1 453 562,05943 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 351 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1 214 477,11000 | 515 285,00000 | 699 192,11000 | 970 149,96000 | 373 350,00000 | 596 799,96000 | 386 560,67000 | 143 745,00000 | 242 815,67000 |
| 352 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 58 754,90000 | 29 500,00000 | 29 254,90000 | 58 754,90000 | 29 500,00000 | 29 254,90000 | 102 392,15000 | 0,00000 | 102 392,15000 |
| 353 | **Усього за групою 921** | Валюта та банківські метали до відправлення | П | 3 258 845,54543 | 1 076 836,47600 | 2 182 009,06943 | 3 014 518,39543 | 934 901,47600 | 2 079 616,91943 | 488 952,82000 | 143 745,00000 | 345 207,82000 |
| 354 | 9231 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвард.контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 58 509,80000 | 0,00000 | 58 509,80000 | 58 509,80000 | 0,00000 | 58 509,80000 | 204 784,30000 | 0,00000 | 204 784,30000 |
| 355 | **Усього за групою 923** | Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами,які обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 58 509,80000 | 0,00000 | 58 509,80000 | 58 509,80000 | 0,00000 | 58 509,80000 | 204 784,30000 | 0,00000 | 204 784,30000 |
| 356 | **Усього за розділом 92** | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 3 317 355,34543 | 1 076 836,47600 | 2 240 518,86943 | 3 073 028,19543 | 934 901,47600 | 2 138 126,71943 | 693 737,12000 | 143 745,00000 | 549 992,12000 |
| 357 | 9510 | Надана застава | П | 64 735,20000 | 0,00000 | 64 735,20000 | 13 470,30000 | 0,00000 | 13 470,30000 | 974 820,80000 | 0,00000 | 974 820,80000 |
| 358 | **Усього за групою 951** | Надана застава | П | 64 735,20000 | 0,00000 | 64 735,20000 | 13 470,30000 | 0,00000 | 13 470,30000 | 974 820,80000 | 0,00000 | 974 820,80000 |
| 359 | **Усього за розділом 95** | Інші зобов'язання і вимоги | П | 64 735,20000 | 0,00000 | 64 735,20000 | 13 470,30000 | 0,00000 | 13 470,30000 | 974 820,80000 | 0,00000 | 974 820,80000 |
| 360 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 4 053 148,55129 | 1 077 890,66618 | 2 975 257,88511 | 3 294 639,04417 | 934 901,47600 | 2 359 737,56817 | 34 210 947,30258 | 6 646 380,80720 | 27 564 566,49538 |
| 361 | **Позабалансові 90-98 П усього** | Позабалансові 90-98 П усього | П | 4 053 148,55129 | 1 077 890,66618 | 2 975 257,88511 | 3 294 639,04417 | 934 901,47600 | 2 359 737,56817 | 34 210 947,30258 | 6 646 380,80720 | 27 564 566,49538 |
| **Позабалансові контрахунки П** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 001 339,82240 | 12 314 717,90503 | 50 686 621,91737 |
| 363 | **Усього за групою 990** | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 63 001 339,82240 | 12 314 717,90503 | 50 686 621,91737 |
| 364 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 921 077,43226 | 199 317,94678 | 721 759,48548 |
| 365 | **Усього за групою 991** | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 921 077,43226 | 199 317,94678 | 721 759,48548 |
| 366 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 414 309,74995 | 414 309,74995 | 0,00000 |
| 367 | **Усього за групою 992** | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 414 309,74995 | 414 309,74995 | 0,00000 |
| 368 | **Усього за розділом 99** | Контррахунки та позабалансова позиція банку | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 336 727,00461 | 12 928 345,60176 | 51 408 381,40285 |
| 369 | **Усього за класом 9** | Позабалансові рахунки | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 336 727,00461 | 12 928 345,60176 | 51 408 381,40285 |
| 370 | **Позабалансові контрахунки П усього** | Позабалансові контрахунки П усього | П | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 336 727,00461 | 12 928 345,60176 | 51 408 381,40285 |
| 371 | **Позабалансові П усього** | Позабалансові П усього | П | 4 053 148,55129 | 1 077 890,66618 | 2 975 257,88511 | 3 294 639,04417 | 934 901,47600 | 2 359 737,56817 | 98 547 674,30719 | 19 574 726,40896 | 78 972 947,89823 |