

Додаток 1

до постанови Правління  
Національного банку України  
15 лютого 2018 року №11

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 місячними КП)

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва  | Актив/<br>пасив | Обороти   |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |               |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                          |                                       |  |                 | дебет   |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |
|                          |                                       |  |                 | усього  | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |               |
| 1                        | 2                                     | 3  | 4               | 5   | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |               |
| <b>Балансові рахунки</b> |                                       |  |                 |   |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |               |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |  |                 |   |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |               |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |  |                 |   |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |               |
| 1                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку  | A               | 96,24522  | 78,30000              | 17,94522           | 132,89138       | 20,00000              | 112,89138          | 4 761,73667     | 3 385,95570           | 1 375,78097        |               |
| <b>Група 100 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Банкноти та монети</b>   | 96,24522              | 78,30000           | 17,94522        | 132,89138             | 20,00000           | 112,89138       | 4 761,73667           | 3 385,95570        | 1 375,78097   |
| <b>Розділ 10 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Готівкові кошти</b>  | 96,24522              | 78,30000           | 17,94522        | 132,89138             | 20,00000           | 112,89138       | 4 761,73667           | 3 385,95570        | 1 375,78097   |
| 2                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 8 612 829,33437   | 8 612 829,33437       | 0,00000            | 8 625 450,47660 | 8 625 450,47660       | 0,00000            | 113 443,34551   | 113 443,34551         | 0,00000            |               |
| <b>Група 120 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>  | 8 612 829,33437       | 8 612 829,33437    | 0,00000         | 8 625 450,47660       | 8 625 450,47660    | 0,00000         | 113 443,34551         | 113 443,34551      | 0,00000       |
| <b>Розділ 12 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Кошти в Національному банку України</b>  | 8 612 829,33437       | 8 612 829,33437    | 0,00000         | 8 625 450,47660       | 8 625 450,47660    | 0,00000         | 113 443,34551         | 113 443,34551      | 0,00000       |
| 3                        | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | A               | 136 637,98750   | 1,00000               | 136 636,98750      | 236 692,00100   | 95 000,00000          | 141 692,00100      | 882 442,93450   | 398 835,00000         | 483 607,93450      |               |
| 4                        | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A               | 2 367,17709   | 649,43435             | 1 717,74274        | 2 774,59442     | 1 384,34989           | 1 390,24453        | 2 352,79445     | 649,43435             | 1 703,36010        |               |
| 5                        | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, 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            | -21,63169       | -11,90086             | -9,73083           |               |
| 6                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A               | 1 655,58965   | 1 379,50009           | 276,08956          | 5 347,77580     | 725,20116             | 4 622,57464        | 931,33481       | 922,94765             | 8,38716            |               |
| 7                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт 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            | -4 938,58471    | 0,00000               | -4 938,58471       |               |
| 8                        | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | A               | 4 997,02717   | 3 808,70545           | 1 188,32172        | 2 918,83730     | 0,00000               | 2 918,83730        | 15 087,61600    | 11 693,05545          | 3 394,56055        |               |
| <b>Група 140 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>                    | 145 657,78141         | 5 838,63989        | 139 819,14152   | 247 733,20852         | 97 109,55105       | 150 623,65747   | 895 854,46336         | 412 088,53659      | 483 765,92677 |
| 9                        | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 6 220 000,00000   | 6 220 000,00000       | 0,00000            | 6 520 000,00000 | 6 520 000,00000       | 0,00000            | 480 000,00000   | 480 000,00000         | 0,00000            |               |
| 10                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю         | A               | 0,66750   | 0,66750               | 0,00000            | 0,35550         | 0,35550               | 0,00000            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |               |
| 11                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю         | П               | 0,00000   | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | -0,09000        | -0,09000              | 0,00000            |               |
| 12                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A               | 3 020,55130   | 3 020,55130           | 0,00000            | 4 067,81100     | 4 067,81100           | 0,00000            | 304,11020       | 304,11020             | 0,00000            |               |
| <b>Група 144 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</b>                            | 6 223 021,21880       | 6 223 021,21880    | 0,00000         | 6 524 068,16650       | 6 524 068,16650    | 0,00000         | 480 304,02020         | 480 304,02020      | 0,00000       |
| <b>Розділ 14 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України</b> | 6 368 679,00021       | 6 228 859,85869    | 139 819,14152   | 6 771 801,37502       | 6 621 177,71755    | 150 623,65747   | 1 376 158,48356       | 892 392,55679      | 483 765,92677 |
| 13                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | A               | 2 114 785,73533   | 10 000,00000          | 2 104 785,73533    | 2 233 329,01349 | 10 137,42525          | 2 223 191,58824    | 260 008,88268   | 774,27283             | 259 234,60985      |               |
| 14                       | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках  | A               | 6,05257   | 0,00000               | 6,05257            | 4,52714         | 0,00000               | 4,52714            | 6,04709         | 0,00000               | 6,04709            |               |
| <b>Група 150 усього</b>  |                                       |  |                 | <b>Кошти на вимогу в інших банках</b>   | 2 114 791,78790       | 10 000,00000       | 2 104 791,78790 | 2 233 333,54063       | 10 137,42525       | 2 223 196,11538 | 260 014,92977         | 774,27283          | 259 240,65694 |
| 15                       | 1521                                  | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 29 823,33000  | 0,00000               | 29 823,33000       | 29 823,33000    | 0,00000               | 29 823,33000       | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |               |

|                         |      |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
|-------------------------|------|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 16                      | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 6,61388          | 0,00000          | 6,61388         | 6,61388          | 0,00000          | 6,61388         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Група 152 усього</b> |      | <b>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>  |   | 29 829,94388     | 0,00000          | 29 829,94388    | 29 829,94388     | 0,00000          | 29 829,94388    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Розділ 15 усього</b> |      | <b>Кошти в інших банках</b>  |   | 2 144 621,73178  | 10 000,00000     | 2 134 621,73178 | 2 263 163,48451  | 10 137,42525     | 2 253 026,05926 | 260 014,92977   | 774,27283       | 259 240,65694 |
| 17                      | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків  | A | 2 861,75410      | 2 836,33800      | 25,41610        | 4 248,59538      | 1 402,75400      | 2 845,84138     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Група 160 усього</b> |      | <b>Кошти на вимогу інших банків</b>  |   | 2 861,75410      | 2 836,33800      | 25,41610        | 4 248,59538      | 1 402,75400      | 2 845,84138     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Розділ 16 усього</b> |      | <b>Кошти інших банків</b>  |   | 2 861,75410      | 2 836,33800      | 25,41610        | 4 248,59538      | 1 402,75400      | 2 845,84138     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 18                      | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками  | A | 8 739 084,70735  | 4 389 507,29692  | 4 349 577,41043 | 8 739 084,70735  | 4 389 507,29692  | 4 349 577,41043 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Група 181 усього</b> |      | <b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>  |   | 8 739 084,70735  | 4 389 507,29692  | 4 349 577,41043 | 8 739 084,70735  | 4 389 507,29692  | 4 349 577,41043 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 19                      | 1832 | Кошти банків у розрахунках   | A | 60,61190         | 0,00000          | 60,61190        | 113,00690        | 0,00000          | 113,00690       | 5 528,56500     | 0,00000         | 5 528,56500   |
| 20                      | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках  | П | 0,05642          | 0,00000          | 0,05642         | 0,05590          | 0,00000          | 0,05590         | -0,05529        | 0,00000         | -0,05529      |
| <b>Група 183 усього</b> |      | <b>Кошти банків у розрахунках</b>  |   | 60,66832         | 0,00000          | 60,66832        | 113,06280        | 0,00000          | 113,06280       | 5 528,50971     | 0,00000         | 5 528,50971   |
| <b>Розділ 18 усього</b> |      | <b>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</b>  |   | 8 739 145,37567  | 4 389 507,29692  | 4 349 638,07875 | 8 739 197,77015  | 4 389 507,29692  | 4 349 690,47323 | 5 528,50971     | 0,00000         | 5 528,50971   |
| <b>Клас 1 усього</b>    |      | <b>Казначейські та міжбанківські операції</b>  |   | 25 868 233,44135 | 19 244 111,12798 | 6 624 122,31337 | 26 403 994,59304 | 19 647 695,67032 | 6 756 298,92272 | 1 759 907,00522 | 1 009 996,13083 | 749 910,87439 |
| <b>Клас 2</b>           |      |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 21                      | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 262 000,00000    | 262 000,00000    | 0,00000         | 2 200,00000      | 2 200,00000      | 0,00000         | 650 500,00000   | 650 500,00000   | 0,00000       |
| 22                      | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1,23015          | 1,23015          | 0,00000         | 1,63801          | 1,63801          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 23                      | 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         | -0,85572        | -0,85572        | 0,00000       |
| 24                      | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 3 189,69179      | 3 189,69179      | 0,00000         | 2 771,76346      | 2 771,76346      | 0,00000         | 1 531,91651     | 1 531,91651     | 0,00000       |
| 25                      | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 901,17116        | 901,17116        | 0,00000         | 1 499,67145      | 1 499,67145      | 0,00000         | -1 499,67145    | -1 499,67145    | 0,00000       |
| <b>Група 206 усього</b> |      | <b>Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>                             |   | 266 092,09310    | 266 092,09310    | 0,00000         | 6 473,07292      | 6 473,07292      | 0,00000         | 650 531,38934   | 650 531,38934   | 0,00000       |
| <b>Розділ 20 усього</b> |      | <b>Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>  |   | 266 092,09310    | 266 092,09310    | 0,00000         | 6 473,07292      | 6 473,07292      | 0,00000         | 650 531,38934   | 650 531,38934   | 0,00000       |
| 26                      | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | A | 3 926 951,20855  | 2 310 808,07343  | 1 616 143,13512 | 3 999 852,74718  | 2 443 513,71181  | 1 556 339,03537 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Група 260 усього</b> |      | <b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>  |   | 3 926 951,20855  | 2 310 808,07343  | 1 616 143,13512 | 3 999 852,74718  | 2 443 513,71181  | 1 556 339,03537 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 27                      | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб  | A | 10 233,40302     | 10 233,40302     | 0,00000         | 11 187,92943     | 11 187,92943     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Група 262 усього</b> |      | <b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>   |   | 10 233,40302     | 10 233,40302     | 0,00000         | 11 187,92943     | 11 187,92943     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Розділ 26 усього</b> |      | <b>Кошти клієнтів банку</b>  |   | 3 937 184,61157  | 2 321 041,47645  | 1 616 143,13512 | 4 011 040,67661  | 2 454 701,64124  | 1 556 339,03537 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 28                      | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку                      | A | 1 372 370,81780  | 417 903,41429    | 954 467,40351   | 1 372 370,81780  | 417 903,41429    | 954 467,40351   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 29                      | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | A | 51,15891         | 51,15891         | 0,00000         | 53,69957         | 53,69957         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Група 280 усього</b> |      | <b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>  |   | 1 372 421,97671  | 417 954,57320    | 954 467,40351   | 1 372 424,51737  | 417 957,11386    | 954 467,40351   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Розділ 28 усього</b> |      | <b>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>  |   | 1 372 421,97671  | 417 954,57320    | 954 467,40351   | 1 372 424,51737  | 417 957,11386    | 954 467,40351   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 30                      | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | A | 31 057,69902     | 30 792,48699     | 265,21203       | 31 011,28258     | 30 746,07055     | 265,21203       | 3,30400         | 3,30400         | 0,00000       |
| <b>Група 292 усього</b> |      | <b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>   |   | 31 057,69902     | 30 792,48699     | 265,21203       | 31 011,28258     | 30 746,07055     | 265,21203       | 3,30400         | 3,30400         | 0,00000       |
| <b>Розділ 29 усього</b> |      | <b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>   |   | 31 057,69902     | 30 792,48699     | 265,21203       | 31 011,28258     | 30 746,07055     | 265,21203       | 3,30400         | 3,30400         | 0,00000       |
| <b>Клас 2 усього</b>    |      | <b>Операції з клієнтами</b>  |   | 5 606 756,38040  | 3 035 880,62974  | 2 570 875,75066 | 5 420 949,54948  | 2 909 877,89857  | 2 511 071,65091 | 650 534,69334   | 650 534,69334   | 0,00000       |
| <b>Клас 3</b>           |      |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 31                      | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | A | 394,33385        | 394,33385        | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 394,33385       | 394,33385       | 0,00000       |
| <b>Група 304 усього</b> |      | <b>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>  |   | 394,33385        | 394,33385        | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 394,33385       | 394,33385       | 0,00000       |
| <b>Розділ 30 усього</b> |      | <b>Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>  |   | 394,33385        | 394,33385        | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 394,33385       | 394,33385       | 0,00000       |
| 32                      | 3402 | Запаси в підзвітних осіб   | A | 20,31844         | 20,31844         | 0,00000         | 21,98314         | 21,98314         | 0,00000         | 439,06959       | 439,06959       | 0,00000       |
| <b>Група 340 усього</b> |      | <b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>   |   | 20,31844         | 20,31844         | 0,00000         | 21,98314         | 21,98314         | 0,00000         | 439,06959       | 439,06959       | 0,00000       |
| <b>Розділ 34 усього</b> |      | <b>Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу</b>   |   | 20,31844         | 20,31844         | 0,00000         | 21,98314         | 21,98314         | 0,00000         | 439,06959       | 439,06959       | 0,00000       |

|                         |      |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
|-------------------------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 33                      | 3500 | Витрати майбутніх періодів   | A | 493,18759        | 493,18759        | 0,00000          | 452,86924        | 452,86924        | 0,00000          | 1 738,50460      | 1 738,50460      | 0,00000         |
| <b>Група 350 усього</b> |      | <b>Витрати майбутніх періодів</b>  |   | 493,18759        | 493,18759        | 0,00000          | 452,86924        | 452,86924        | 0,00000          | 1 738,50460      | 1 738,50460      | 0,00000         |
| 34                      | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 45,72632         | 45,72632         | 0,00000          | 45,29132         | 45,29132         | 0,00000          | 291,93200        | 291,93200        | 0,00000         |
| 35                      | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 3 488,11391      | 3 130,12369      | 357,99022        | 3 368,73331      | 3 010,74309      | 357,99022        | 146,63060        | 146,63060        | 0,00000         |
| <b>Група 351 усього</b> |      | <b>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>  |   | 3 533,84023      | 3 175,85001      | 357,99022        | 3 414,02463      | 3 056,03441      | 357,99022        | 438,56260        | 438,56260        | 0,00000         |
| 36                      | 3521 | Відстрочений податковий актив  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 707,02209        | 707,02209        | 0,00000         |
| 37                      | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 0,66052          | 0,66052          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 16,56085         | 16,56085         | 0,00000         |
| <b>Група 352 усього</b> |      | <b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>  |   | 0,66052          | 0,66052          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 723,58294        | 723,58294        | 0,00000         |
| 38                      | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 142 745,37660    | 241,86956        | 142 503,50704    | 142 745,37660    | 241,86956        | 142 503,50704    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 39                      | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 13 232 254,27658 | 12 966 552,42703 | 265 701,84955    | 13 232 254,27658 | 12 966 552,42703 | 265 701,84955    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| <b>Група 354 усього</b> |      | <b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>                          |   | 13 374 999,65318 | 12 966 794,29659 | 408 205,35659    | 13 374 999,65318 | 12 966 794,29659 | 408 205,35659    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 40                      | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A | 7,15194          | 7,15194          | 0,00000          | 7,15194          | 7,15194          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| <b>Група 355 усього</b> |      | <b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>                                     |   | 7,15194          | 7,15194          | 0,00000          | 7,15194          | 7,15194          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 41                      | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 3,96050          | 3,96050          | 0,00000          | 4,30600          | 4,30600          | 0,00000          | 167,91050        | 167,91050        | 0,00000         |
| 42                      | 3578 | Інші нараховані доходи   | A | 336,47939        | 336,47939        | 0,00000          | 336,47939        | 336,47939        | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| <b>Група 357 усього</b> |      | <b>Інші нараховані доходи</b>  |   | 340,43989        | 340,43989        | 0,00000          | 340,78539        | 340,78539        | 0,00000          | 167,91050        | 167,91050        | 0,00000         |
| 43                      | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 1,60000          | 1,60000          | 0,00000          | 1,60000          | 1,60000          | 0,00000          | -1,60000         | -1,60000         | 0,00000         |
| <b>Група 359 усього</b> |      | <b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>  |   | 1,60000          | 1,60000          | 0,00000          | 1,60000          | 1,60000          | 0,00000          | -1,60000         | -1,60000         | 0,00000         |
| <b>Розділ 35 усього</b> |      | <b>Інші активи банку</b>   |   | 13 379 376,53335 | 12 970 813,18654 | 408 563,34681    | 13 379 216,08438 | 12 970 652,73757 | 408 563,34681    | 3 066,96064      | 3 066,96064      | 0,00000         |
| 44                      | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 6 524 480,01100  | 6 524 480,01100  | 0,00000          | 6 524 480,01100  | 6 524 480,01100  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| <b>Група 373 усього</b> |      | <b>Транзитні рахунки</b>   |   | 6 524 480,01100  | 6 524 480,01100  | 0,00000          | 6 524 480,01100  | 6 524 480,01100  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| <b>Розділ 37 усього</b> |      | <b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>   |   | 6 524 480,01100  | 6 524 480,01100  | 0,00000          | 6 524 480,01100  | 6 524 480,01100  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 45                      | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 2 003 341,85414  | 0,00000          | 2 003 341,85414  | 2 012 433,49948  | 0,00000          | 2 012 433,49948  | 3 716 138,49671  | 0,00000          | 3 716 138,49671 |
| 46                      | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -3 716 138,49671 | -3 716 138,49671 | 0,00000         |
| <b>Група 380 усього</b> |      | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>  |   | 2 003 341,85414  | 0,00000          | 2 003 341,85414  | 2 012 433,49948  | 0,00000          | 2 012 433,49948  | 0,00000          | -3 716 138,49671 | 3 716 138,49671 |
| <b>Розділ 38 усього</b> |      | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>  |   | 2 003 341,85414  | 0,00000          | 2 003 341,85414  | 2 012 433,49948  | 0,00000          | 2 012 433,49948  | 0,00000          | -3 716 138,49671 | 3 716 138,49671 |
| <b>Клас 3 усього</b>    |      | <b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>   |   | 21 907 613,05078 | 19 495 707,84983 | 2 411 905,20095  | 21 916 151,57800 | 19 495 154,73171 | 2 420 996,84629  | 3 900,36408      | -3 712 238,13263 | 3 716 138,49671 |
| <b>Клас 4</b>           |      |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 47                      | 4300 | Нематеріальні активи   | A | 1,30000          | 1,30000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 11 010,46202     | 11 010,46202     | 0,00000         |
| 48                      | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 228,28958        | 228,28958        | 0,00000          | -9 338,48839     | -9 338,48839     | 0,00000         |
| <b>Група 430 усього</b> |      | <b>Нематеріальні активи</b>  |   | 1,30000          | 1,30000          | 0,00000          | 228,28958        | 228,28958        | 0,00000          | 1 671,97363      | 1 671,97363      | 0,00000         |
| 49                      | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                              | A | 1,30000          | 1,30000          | 0,00000          | 1,30000          | 1,30000          | 0,00000          | 351,43000        | 351,43000        | 0,00000         |
| <b>Група 431 усього</b> |      | <b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>  |   | 1,30000          | 1,30000          | 0,00000          | 1,30000          | 1,30000          | 0,00000          | 351,43000        | 351,43000        | 0,00000         |
| <b>Розділ 43 усього</b> |      | <b>Нематеріальні активи</b>  |   | 2,60000          | 2,60000          | 0,00000          | 229,58958        | 229,58958        | 0,00000          | 2 023,40363      | 2 023,40363      | 0,00000         |
| 50                      | 4400 | Основні засоби   | A | 23,73888         | 23,73888         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 14 321,37499     | 14 321,37499     | 0,00000         |
| 51                      | 4409 | Знос основних засобів  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 129,91040        | 129,91040        | 0,00000          | -11 793,88306    | -11 793,88306    | 0,00000         |
| <b>Група 440 усього</b> |      | <b>Основні засоби</b>  |   | 23,73888         | 23,73888         | 0,00000          | 129,91040        | 129,91040        | 0,00000          | 2 527,49193      | 2 527,49193      | 0,00000         |
| <b>Розділ 44 усього</b> |      | <b>Основні засоби</b>  |   | 23,73888         | 23,73888         | 0,00000          | 129,91040        | 129,91040        | 0,00000          | 2 527,49193      | 2 527,49193      | 0,00000         |
| 52                      | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 832,52038        | 832,52038        | 0,00000         |
| 53                      | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | -832,52038       | -832,52038       | 0,00000         |
| <b>Група 450 усього</b> |      | <b>Інші необоротні матеріальні активи</b>  |   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| <b>Розділ 45 усього</b> |      | <b>Інші необоротні матеріальні активи</b>  |   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 54                      | 4600 | Активи з права користування  | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 46 094,78889     | 46 094,78889     | 0,00000         |
| 55                      | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 138,49489      | 1 138,49489      | 0,00000          | -38 580,60963    | -38 580,60963    | 0,00000         |
| <b>Група 460 усього</b> |      | <b>Активи з права користування</b>   |   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 138,49489      | 1 138,49489      | 0,00000          | 7 514,17926      | 7 514,17926      | 0,00000         |
| <b>Розділ 46 усього</b> |      | <b>Активи з права користування</b>   |   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 1 138,49489      | 1 138,49489      | 0,00000          | 7 514,17926      | 7 514,17926      | 0,00000         |
| <b>Клас 4 усього</b>    |      | <b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>  |   | 26,33888         | 26,33888         | 0,00000          | 1 497,99487      | 1 497,99487      | 0,00000          | 12 065,07482     | 12 065,07482     | 0,00000         |
| <b>АКТИВИ - Усього</b>  |      |  |   | 53 382 629,21141 | 41 775 725,94643 | 11 606 903,26498 | 53 742 593,71539 | 42 054 226,29547 | 11 688 367,41992 | 2 426 407,13746  | -2 039 642,23364 | 4 466 049,37110 |
| <b>ПАСИВИ</b>           |      |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Клас 1</b>           |      |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Зобов'язання</b>     |      |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 56                      | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 724,35435      | 633,47547        | 3 090,87888     |
| <b>Група 160 усього</b> |      | <b>Кошти на вимогу інших банків</b>  |   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 3 724,35435      | 633,47547        | 3 090,87888     |



|  |      |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
|--|------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 82                                     | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                  | П | 142 738,09555   | 127 483,56355   | 15 254,53200    | 142 738,09555   | 127 483,56355   | 15 254,53200    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |                 |
| 83                                     | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами   | П | 4,66371         | 4,66371         | 0,00000         | 0,18926         | 0,18926         | 0,00000         | 22,65202         | 22,65202         | 0,00000          |                 |
| <b>Група 364 усього</b>                |      |  |   |                 | 142 742,75926   | 127 488,22726   | 15 254,53200    | 142 738,28481   | 127 483,75281   | 15 254,53200     | 22,65202         | 22,65202         | 0,00000         |
| 84                                     | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | П | 2 351,34965     | 2 351,34965     | 0,00000         | 2 351,34965     | 2 351,34965     | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |                 |
| 85                                     | 3658 | Забезпечення оплати відпусток  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 4 340,76882      | 4 340,76882      | 0,00000          |                 |
| 86                                     | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 330,00000       | 330,00000       | 0,00000         | 3 300,00000      | 3 300,00000      | 0,00000          |                 |
| <b>Група 365 усього</b>                |      |  |   |                 | 2 351,34965     | 2 351,34965     | 0,00000         | 2 681,34965     | 2 681,34965     | 0,00000          | 7 640,76882      | 7 640,76882      | 0,00000         |
| 87                                     | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування   | П | 0,55469         | 0,00000         | 0,55469         | 0,55469         | 0,00000         | 0,55469         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |                 |
| 88                                     | 3678 | Інші нараховані витрати  | П | 612,99986       | 612,99986       | 0,00000         | 844,17855       | 844,17855       | 0,00000         | 1 427,40669      | 1 427,40669      | 0,00000          |                 |
| <b>Група 367 усього</b>                |      |  |   |                 | 613,55455       | 612,99986       | 0,55469         | 844,73324       | 844,17855       | 0,55469          | 1 427,40669      | 1 427,40669      | 0,00000         |
| 89                                     | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями   | П | 0,65145         | 0,65145         | 0,00000         | 0,69498         | 0,69498         | 0,00000         | 0,69498          | 0,69498          | 0,00000          |                 |
| <b>Група 369 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,65145         | 0,65145         | 0,00000         | 0,69498         | 0,69498         | 0,00000          | 0,69498          | 0,69498          | 0,00000         |
| <b>Розділ 36 усього</b>                |      |  |   |                 | 148 398,50019   | 133 143,41350   | 15 255,08669    | 148 585,00870   | 133 329,92201   | 15 255,08669     | 21 919,56324     | 21 919,56324     | 0,00000         |
| 90                                     | 3720 | Кредитові суми до з'ясування   | П | 1 544,86954     | 1 544,86954     | 0,00000         | 1 757,38108     | 1 757,38108     | 0,00000         | 212,51154        | 212,51154        | 0,00000          |                 |
| <b>Група 372 усього</b>                |      |  |   |                 | 1 544,86954     | 1 544,86954     | 0,00000         | 1 757,38108     | 1 757,38108     | 0,00000          | 212,51154        | 212,51154        | 0,00000         |
| <b>Розділ 37 усього</b>                |      |  |   |                 | 1 544,86954     | 1 544,86954     | 0,00000         | 1 757,38108     | 1 757,38108     | 0,00000          | 212,51154        | 212,51154        | 0,00000         |
| 91                                     | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 3 731 369,66613  | 0,00000          | 3 731 369,66613  |                 |
| 92                                     | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | А | 2 029 181,96392 | 2 029 181,96392 | 0,00000         | 2 020 090,31858 | 2 020 090,31858 | 0,00000         | -3 731 369,66613 | -3 731 369,66613 | 0,00000          |                 |
| <b>Група 380 усього</b>                |      |  |   |                 | 2 029 181,96392 | 2 029 181,96392 | 0,00000         | 2 020 090,31858 | 2 020 090,31858 | 0,00000          | 0,00000          | -3 731 369,66613 | 3 731 369,66613 |
| <b>Розділ 38 усього</b>                |      |  |   |                 | 2 029 181,96392 | 2 029 181,96392 | 0,00000         | 2 020 090,31858 | 2 020 090,31858 | 0,00000          | 0,00000          | -3 731 369,66613 | 3 731 369,66613 |
| <b>Клас 3 усього</b>                   |      |  |   |                 | 2 182 181,52347 | 2 166 926,43678 | 15 255,08669    | 2 170 432,70836 | 2 155 177,62167 | 15 255,08669     | 22 132,07478     | -3 709 237,59135 | 3 731 369,66613 |
| <b>Усього Зобов'язання за класом 3</b> |      |  |   |                 | 2 182 181,52347 | 2 166 926,43678 | 15 255,08669    | 2 170 432,70836 | 2 155 177,62167 | 15 255,08669     | 22 132,07478     | -3 709 237,59135 | 3 731 369,66613 |
| <b>Зобов'язання - Усього</b>           |      |  |   |                 | 9 876 959,84018 | 5 027 914,96282 | 4 849 044,87756 | 9 512 806,93347 | 4 745 226,21089 | 4 767 580,72258  | 1 748 573,71083  | -2 717 475,66025 | 4 466 049,37108 |
| <b>Клас 5</b>                          |      |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Капітал</b>                         |      |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| 93                                     | 5000 | Статутний капітал банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 300 000,00000    | 300 000,00000    | 0,00000          |                 |
| <b>Група 500 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 300 000,00000    | 300 000,00000    | 0,00000         |
| 94                                     | 5011 | Операції з акціонерами (власниками)  | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -98,21200        | -98,21200        | 0,00000          |                 |
| <b>Група 501 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | -98,21200        | -98,21200        | 0,00000         |
| 95                                     | 5021 | Резервні фонди   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 19 590,14619     | 19 590,14619     | 0,00000          |                 |
| <b>Група 502 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 19 590,14619     | 19 590,14619     | 0,00000         |
| 96                                     | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 321 377,24611    | 321 377,24611    | 0,00000          |                 |
| <b>Група 503 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 321 377,24611    | 321 377,24611    | 0,00000         |
| <b>Розділ 50 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 640 869,18030    | 640 869,18030    | 0,00000         |
| 97                                     | 5999 | Результат поточного року   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 36 964,24633     | 36 964,24633     | 0,00000          |                 |
| <b>Група 599 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 36 964,24633     | 36 964,24633     | 0,00000         |
| <b>Розділ 59 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 36 964,24633     | 36 964,24633     | 0,00000         |
| <b>Капітал - Усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 677 833,42663    | 677 833,42663    | 0,00000         |
| <b>ПАСИВИ - Усього</b>                 |      |  |   |                 | 9 876 959,84018 | 5 027 914,96282 | 4 849 044,87756 | 9 512 806,93347 | 4 745 226,21089 | 4 767 580,72258  | 2 428 407,13746  | -2 039 642,23362 | 4 466 049,37108 |
| <b>Рахунки доходів та витрат</b>       |      |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Клас 6</b>                          |      |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| <b>Доходи</b>                          |      |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |
| 98                                     | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 6,28235         | 6,28235         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |                 |
| 99                                     | 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         | 65,26958         | 65,26958         | 0,00000          |                 |
| 100                                    | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 6,60885         | 6,60885         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          |                 |
| 101                                    | 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         | 546,07184        | 546,07184        | 0,00000          |                 |
| <b>Група 601 усього</b>                |      |  |   |                 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 12,89120        | 12,89120        | 0,00000          | 611,34142        | 611,34142        | 0,00000         |
| 102                                    | 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         | 47,32208         | 47,32208         | 0,00000          |                 |

|                         |      |   |   |               |               |         |               |               |         |                |                |         |
|-------------------------|------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|
| 103                     | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 1,63801       | 1,63801       | 0,00000 | 3 196,95410   | 3 196,95410   | 0,00000 | -0,15646       | -0,15646       | 0,00000 |
| 104                     | 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 | 19 899,28230   | 19 899,28230   | 0,00000 |
| <b>Група 602 усього</b> |      | <b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>                                       |   | 1,63801       | 1,63801       | 0,00000 | 3 196,95410   | 3 196,95410   | 0,00000 | 19 946,44792   | 19 946,44792   | 0,00000 |
| <b>Розділ 60 усього</b> |      | <b>Процентні доходи</b>   |   | 1,63801       | 1,63801       | 0,00000 | 3 209,84530   | 3 209,84530   | 0,00000 | 20 557,78934   | 20 557,78934   | 0,00000 |
| 105                     | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 739,34957     | 739,34957     | 0,00000 | 6 587,72458   | 6 587,72458   | 0,00000 | 60 980,09557   | 60 980,09557   | 0,00000 |
| 106                     | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | A | 0,35550       | 0,35550       | 0,00000 | 3 021,21880   | 3 021,21880   | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 |
| 107                     | 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 | 33 073,29445   | 33 073,29445   | 0,00000 |
| <b>Група 612 усього</b> |      | <b>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</b>  |   | 739,70507     | 739,70507     | 0,00000 | 9 608,94338   | 9 608,94338   | 0,00000 | 94 053,39002   | 94 053,39002   | 0,00000 |
| <b>Розділ 61 усього</b> |      | <b>Процентні доходи</b>   |   | 739,70507     | 739,70507     | 0,00000 | 9 608,94338   | 9 608,94338   | 0,00000 | 94 053,39002   | 94 053,39002   | 0,00000 |
| 108                     | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | A | 413 511,11365 | 413 511,11365 | 0,00000 | 414 002,95761 | 414 002,95761 | 0,00000 | -119 305,97408 | -119 305,97408 | 0,00000 |
| 109                     | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 132 874,19831  | 132 874,19831  | 0,00000 |
| 110                     | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів   | A | 4 609,00645   | 4 609,00645   | 0,00000 | 3 996,10012   | 3 996,10012   | 0,00000 | -13 637,43062  | -13 637,43062  | 0,00000 |
| <b>Група 620 усього</b> |      | <b>Результат від переоцінки</b>   |   | 418 120,12010 | 418 120,12010 | 0,00000 | 417 999,05773 | 417 999,05773 | 0,00000 | -69,20639      | -69,20639      | 0,00000 |
| 111                     | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | A | 2 992,52655   | 2 992,52655   | 0,00000 | 5 521,38992   | 5 521,38992   | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 |
| 112                     | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 13 760,77148   | 13 760,77148   | 0,00000 |
| 113                     | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів   | A | 5 266,45490   | 5 266,45490   | 0,00000 | 5 154,52438   | 5 154,52438   | 0,00000 | -722,19171     | -722,19171     | 0,00000 |
| <b>Група 621 усього</b> |      | <b>Результат від операцій купівлі-продажу</b>   |   | 8 258,98145   | 8 258,98145   | 0,00000 | 10 675,91430  | 10 675,91430  | 0,00000 | 13 038,57977   | 13 038,57977   | 0,00000 |
| 114                     | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | A | 2 760,21178   | 2 760,21178   | 0,00000 | 2 352,79445   | 2 352,79445   | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 |
| 115                     | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 2 638,81264    | 2 638,81264    | 0,00000 |
| <b>Група 622 усього</b> |      | <b>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</b>  |   | 2 760,21178   | 2 760,21178   | 0,00000 | 2 352,79445   | 2 352,79445   | 0,00000 | 2 638,81264    | 2 638,81264    | 0,00000 |
| <b>Розділ 62 усього</b> |      | <b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>   |   | 429 139,31333 | 429 139,31333 | 0,00000 | 431 027,76648 | 431 027,76648 | 0,00000 | 15 608,18602   | 15 608,18602   | 0,00000 |
| 116                     | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3,47184        | 3,47184        | 0,00000 |
| <b>Група 635 усього</b> |      | <b>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</b>   |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3,47184        | 3,47184        | 0,00000 |
| 117                     | 6395 | Дохід від лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 334,87500     | 334,87500     | 0,00000 | 3 472,72125    | 3 472,72125    | 0,00000 |
| 118                     | 6399 | Інші операційні доходи  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 37,57042      | 37,57042      | 0,00000 | 77,94960       | 77,94960       | 0,00000 |
| <b>Група 639 усього</b> |      | <b>Інші операційні доходи</b>   |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 372,44542     | 372,44542     | 0,00000 | 3 550,67085    | 3 550,67085    | 0,00000 |
| <b>Розділ 63 усього</b> |      | <b>Інші операційні доходи</b>   |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 372,44542     | 372,44542     | 0,00000 | 3 554,14269    | 3 554,14269    | 0,00000 |
| 119                     | 6499 | Інші доходи   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 110,54648      | 110,54648      | 0,00000 |
| <b>Група 649 усього</b> |      | <b>Інші доходи</b>  |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 110,54648      | 110,54648      | 0,00000 |
| <b>Розділ 64 усього</b> |      | <b>Інші доходи</b>  |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 110,54648      | 110,54648      | 0,00000 |
| 120                     | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків  | П | 0,00514       | 0,00514       | 0,00000 | 36,82315      | 36,82315      | 0,00000 | 354,95423      | 354,95423      | 0,00000 |
| 121                     | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3,37031        | 3,37031        | 0,00000 |
| <b>Група 650 усього</b> |      | <b>Комісійні доходи за операціями з банками</b>   |   | 0,00514       | 0,00514       | 0,00000 | 36,82315      | 36,82315      | 0,00000 | 358,32454      | 358,32454      | 0,00000 |
| 122                     | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  | П | 1,11000       | 1,11000       | 0,00000 | 279,85592     | 279,85592     | 0,00000 | 2 454,15784    | 2 454,15784    | 0,00000 |
| 123                     | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1,60439       | 1,60439       | 0,00000 | 17,57925       | 17,57925       | 0,00000 |
| 124                     | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 134,82369   | 1 134,82369   | 0,00000 | 9 842,76974    | 9 842,76974    | 0,00000 |
| 125                     | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 5,22371       | 5,22371       | 0,00000 | 70,02234       | 70,02234       | 0,00000 |
| <b>Група 651 усього</b> |      | <b>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</b>   |   | 1,11000       | 1,11000       | 0,00000 | 1 421,50771   | 1 421,50771   | 0,00000 | 12 384,52917   | 12 384,52917   | 0,00000 |
| <b>Розділ 65 усього</b> |      | <b>Комісійні доходи</b>   |   | 1,11514       | 1,11514       | 0,00000 | 1 458,33086   | 1 458,33086   | 0,00000 | 12 742,85371   | 12 742,85371   | 0,00000 |
| <b>Доходи - Усього</b>  |      |   |   | 429 881,77155 | 429 881,77155 | 0,00000 | 445 677,33144 | 445 677,33144 | 0,00000 | 146 626,90826  | 146 626,90826  | 0,00000 |
| <b>Клас 7</b>           |      |   |   |               |               |         |               |               |         |                |                |         |
| <b>Витрати</b>          |      |   |   |               |               |         |               |               |         |                |                |         |
| 126                     | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування  | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 113,69863    | 4 113,69863    | 0,00000 |







|   |      |  |   |               |               |               |               |               |               |                 |               |                 |
|---|------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Група 911 усього                                |      | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків  |   | 35 979,00000  | 0,00000       | 35 979,00000  | 19 262,50000  | 0,00000       | 19 262,50000  | 1 763 875,50000 | 0,00000       | 1 763 875,50000 |
| Розділ 91 усього                                |      | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані   |   | 35 979,00000  | 0,00000       | 35 979,00000  | 19 262,50000  | 0,00000       | 19 262,50000  | 1 763 875,50000 | 0,00000       | 1 763 875,50000 |
| 184   | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | П | 142 734,16355 | 0,00000       | 142 734,16355 | 142 734,16355 | 0,00000       | 142 734,16355 | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 185   | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами  | П | 192 293,00000 | 0,00000       | 192 293,00000 | 308 058,81587 | 0,00000       | 308 058,81587 | 304 727,39465   | 0,00000       | 304 727,39465   |
| Група 921 усього                                |      | Валюта та банківські метали до відправлення  |   | 335 027,16355 | 0,00000       | 335 027,16355 | 450 792,97942 | 0,00000       | 450 792,97942 | 304 727,39465   | 0,00000       | 304 727,39465   |
| Розділ 92 усього                                |      | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   |   | 335 027,16355 | 0,00000       | 335 027,16355 | 450 792,97942 | 0,00000       | 450 792,97942 | 304 727,39465   | 0,00000       | 304 727,39465   |
| 186   | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами   | П | 127 483,55000 | 127 483,55000 | 0,00000       | 127 483,55000 | 127 483,55000 | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| Група 936 усього                                |      | Активи до відправлення   |   | 127 483,55000 | 127 483,55000 | 0,00000       | 127 483,55000 | 127 483,55000 | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| Розділ 93 усього                                |      | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |   | 127 483,55000 | 127 483,55000 | 0,00000       | 127 483,55000 | 127 483,55000 | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 187   | 9510 | Надана застава   | П | 94 142,19940  | 94 029,42940  | 112,77000     | 310 404,51500 | 310 344,14000 | 60,37500      | 344 350,18500   | 338 821,62000 | 5 528,56500     |
| Група 951 усього                                |      | Надана застава   |   | 94 142,19940  | 94 029,42940  | 112,77000     | 310 404,51500 | 310 344,14000 | 60,37500      | 344 350,18500   | 338 821,62000 | 5 528,56500     |
| Розділ 95 усього                                |      | Інші зобов'язання і вимоги   |   | 94 142,19940  | 94 029,42940  | 112,77000     | 310 404,51500 | 310 344,14000 | 60,37500      | 344 350,18500   | 338 821,62000 | 5 528,56500     |
| Позабал. П - Усього                             |      |  |   | 679 071,00394 | 221 512,97940 | 457 558,02454 | 954 733,93625 | 437 827,69000 | 516 906,24625 | 5 321 721,34622 | 338 821,62000 | 4 982 899,72622 |
| 188   | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 300 003,73000   | 300 003,73000 | 0,00000         |
| Група 991 усього                                |      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 300 003,73000   | 300 003,73000 | 0,00000         |
| 189   | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 305 032,00000   | 0,00000       | 305 032,00000   |
| Група 992 усього                                |      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 305 032,00000   | 0,00000       | 305 032,00000   |
| Розділ 99 усього                                |      | Контррахунки та позабалансова позиція банку  |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 605 035,73000   | 300 003,73000 | 305 032,00000   |
| Позаб.конт.П - Усього                           |      |  |   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       | 605 035,73000   | 300 003,73000 | 305 032,00000   |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього |      |  |   | 679 071,00394 | 221 512,97940 | 457 558,02454 | 954 733,93625 | 437 827,69000 | 516 906,24625 | 5 926 757,07622 | 638 825,35000 | 5 287 931,72622 |