

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                        | Актив/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                              |                 | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                            | 4               | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| АКТИВИ            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| Клас 1            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| 1                 | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                              | A               | 384,90826        | 0,00000               | 384,90826          | 28,75256         | 0,00000               | 28,75256           | 5 468,16167     | 3 619,21120           | 1 848,95047        |
| 2                 | Усього за групою 100                  |                                                                                                                                                                              | П               | 384,90826        | 0,00000               | 384,90826          | 28,75256         | 0,00000               | 28,75256           | 5 468,16167     | 3 619,21120           | 1 848,95047        |
| 3                 | Усього за розділом 10                 |                                                                                                                                                                              | П               | 384,90826        | 0,00000               | 384,90826          | 28,75256         | 0,00000               | 28,75256           | 5 468,16167     | 3 619,21120           | 1 848,95047        |
| 4                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                | A               | 25 709 286,59881 | 25 709 286,59881      | 0,00000            | 25 717 018,68660 | 25 717 018,68660      | 0,00000            | 85 476,59796    | 85 476,59796          | 0,00000            |
| 5                 | Усього за групою 120                  |                                                                                                                                                                              | П               | 25 709 286,59881 | 25 709 286,59881      | 0,00000            | 25 717 018,68660 | 25 717 018,68660      | 0,00000            | 85 476,59796    | 85 476,59796          | 0,00000            |
| 6                 | Усього за розділом 12                 |                                                                                                                                                                              | П               | 25 709 286,59881 | 25 709 286,59881      | 0,00000            | 25 717 018,68660 | 25 717 018,68660      | 0,00000            | 85 476,59796    | 85 476,59796          | 0,00000            |
| 7                 | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | A               | 53 985,10000     | 0,00000               | 53 985,10000       | 63 488,60000     | 0,00000               | 63 488,60000       | 306 836,00000   | 50 000,00000          | 256 836,00000      |
| 8                 | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A               | 1 149,47866      | 55,93000              | 1 093,54866        | 645,61428        | 53,45500              | 592,15928          | 959,23433       | 0,00000               | 959,23433          |
| 9                 | 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            | -53,45500       | -53,45500             | 0,00000            |
| 10                | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A               | 491,03696        | 0,00000               | 491,03696          | 518,58025        | 185,00000             | 333,58025          | 11,50000        | 11,50000              | 0,00000            |
| 11                | 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            | -1 450,69654    | 0,00000               | -1 450,69654       |
| 12                | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | A               | 957,54445        | 684,00000             | 273,54445          | 1 096,38650      | 0,00000               | 1 096,38650        | 4 275,85116     | 3 971,00000           | 304,85116          |
| 13                | Усього за групою 140                  |                                                                                                                                                                              | П               | 56 583,16007     | 739,93000             | 55 843,23007       | 65 749,18103     | 238,45500             | 65 510,72603       | 310 578,43395   | 53 929,04500          | 256 649,38895      |
| 14                | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | A               | 24 550 000,00000 | 24 550 000,00000      | 0,00000            | 24 150 000,00000 | 24 150 000,00000      | 0,00000            | 1 500 000,00000 | 1 500 000,00000       | 0,00000            |
| 15                | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A               | 23 069,36510     | 23 069,36510          | 0,00000            | 20 926,90410     | 20 926,90410          | 0,00000            | 2 835,61500     | 2 835,61500           | 0,00000            |
| 16                | Усього за групою 144                  |                                                                                                                                                                              | П               | 24 573 069,36510 | 24 573 069,36510      | 0,00000            | 24 170 926,90410 | 24 170 926,90410      | 0,00000            | 1 502 835,61500 | 1 502 835,61500       | 0,00000            |
| 17                | Усього за розділом 14                 |                                                                                                                                                                              | П               | 24 629 652,52517 | 24 573 809,29510      | 55 843,23007       | 24 236 676,08513 | 24 171 165,35910      | 65 510,72603       | 1 813 414,04895 | 1 556 764,66000       | 256 649,38895      |
| 18                | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                         | A               | 2 449 994,24270  | 12 000,00000          | 2 437 994,24270    | 2 562 373,67049  | 9 036,12102           | 2 553 337,54947    | 225 764,99570   | 3 584,78419           | 222 180,21151      |
| 19                | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                        | A               | 213,80926        | 0,00000               | 213,80926          | 55,42496         | 0,00000               | 55,42496           | 213,80926       | 0,00000               | 213,80926          |
| 20                | Усього за групою 150                  |                                                                                                                                                                              | П               | 2 450 208,05196  | 12 000,00000          | 2 438 208,05196    | 2 562 429,09545  | 9 036,12102           | 2 553 392,97443    | 225 978,80496   | 3 584,78419           | 222 394,02077      |
| 21                | Усього за розділом 15                 |                                                                                                                                                                              | П               | 2 450 208,05196  | 12 000,00000          | 2 438 208,05196    | 2 562 429,09545  | 9 036,12102           | 2 553 392,97443    | 225 978,80496   | 3 584,78419           | 222 394,02077      |
| 22                | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                                                        | A               | 163,19923        | 0,00000               | 163,19923          | 570,89576        | 0,00000               | 570,89576          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 23                | Усього за групою 160                  |                                                                                                                                                                              | П               | 163,19923        | 0,00000               | 163,19923          | 570,89576        | 0,00000               | 570,89576          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 24                | Усього за розділом 16                 |                                                                                                                                                                              | П               | 163,19923        | 0,00000               | 163,19923          | 570,89576        | 0,00000               | 570,89576          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 25                | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                      | A               | 6 942 896,40916  | 2 846 171,36574       | 4 096 725,04342    | 6 942 896,40916  | 2 846 171,36574       | 4 096 725,04342    | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 26                | Усього за групою 181                  |                                                                                                                                                                              | П               | 6 942 896,40916  | 2 846 171,36574       | 4 096 725,04342    | 6 942 896,40916  | 2 846 171,36574       | 4 096 725,04342    | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 27                | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                   | A               | 1 553,79161      | 0,00000               | 1 553,79161        | 113 527,71461    | 55 000,00000          | 58 527,71461       | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 28                | Усього за групою 183                  |                                                                                                                                                                              | П               | 1 553,79161      | 0,00000               | 1 553,79161        | 113 527,71461    | 55 000,00000          | 58 527,71461       | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 29                | Усього за розділом 18                 |                                                                                                                                                                              | П               | 6 944 450,20077  | 2 846 171,36574       | 4 098 278,83503    | 7 056 424,12377  | 2 901 171,36574       | 4 155 252,75803    | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 30                | Усього за класом 1                    |                                                                                                                                                                              | П               | 59 734 145,48420 | 53 141 267,25965      | 6 592 878,22455    | 59 573 147,63927 | 52 798 391,53246      | 6 774 756,10681    | 2 138 017,01954 | 1 649 445,25335       | 488 571,76619      |
| Клас 2            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                 |                       |                    |
| 31                | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | A               | 91 137,00000     | 18 000,00000          | 73 137,00000       | 4 000,00000      | 4 000,00000           | 0,00000            | 794 686,00000   | 429 000,00000         | 365 686,00000      |

|               |                       |                                                                                                                                                      |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |               |               |               |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 32            | 2066                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 22,63387         | 21,25156         | 1,38231         | 109,74406        | 108,10906        | 1,63500         | 61,48881      | 61,48881      | 0,00000       |
| 33            | 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         | -25,75970     | -25,43826     | -0,32144      |
| 34            | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 8 728,40886      | 7 416,50991      | 1 311,89895     | 7 656,47956      | 6 620,36835      | 1 036,11121     | 2 506,42976   | 1 706,49163   | 799,93813     |
| 35            | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 1 783,81338      | 948,55584        | 835,25754       | 1 984,73107      | 982,09300        | 1 002,63807     | -1 817,68002  | -982,09300    | -835,58702    |
| 36            | Усього за групою 206  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 101 671,85611    | 26 386,31731     | 75 285,53880    | 13 750,95469     | 11 710,57041     | 2 040,38428     | 795 410,47885 | 429 760,44918 | 365 650,02967 |
| 37            | Усього за розділом 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 101 671,85611    | 26 386,31731     | 75 285,53880    | 13 750,95469     | 11 710,57041     | 2 040,38428     | 795 410,47885 | 429 760,44918 | 365 650,02967 |
| 38            | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                             | A | 2 530 761,85602  | 1 260 144,81845  | 1 270 617,03757 | 2 742 333,04797  | 1 592 131,09712  | 1 150 201,95085 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 39            | 2607                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                         | A | 279,26657        | 279,26657        | 0,00000         | 214,32588        | 214,32588        | 0,00000         | 64,94069      | 64,94069      | 0,00000       |
| 40            | 2609                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                 | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,13832          | 0,13832          | 0,00000         | -0,13832      | -0,13832      | 0,00000       |
| 41            | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                             | П | 2 531 041,12259  | 1 260 424,08502  | 1 270 617,03757 | 2 742 547,51217  | 1 592 345,56132  | 1 150 201,95085 | 64,80237      | 64,80237      | 0,00000       |
| 42            | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                        | A | 10 576,66358     | 10 576,66358     | 0,00000         | 9 586,08542      | 9 586,08542      | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 43            | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                        | П | 10 576,66358     | 10 576,66358     | 0,00000         | 9 586,08542      | 9 586,08542      | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 44            | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                 | П | 2 541 617,78617  | 1 271 000,74860  | 1 270 617,03757 | 2 752 133,59759  | 1 601 931,64674  | 1 150 201,95085 | 64,80237      | 64,80237      | 0,00000       |
| 45            | 2800                  | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку                      | A | 972 281,91596    | 556 078,91585    | 416 203,00011   | 972 281,91596    | 556 078,91585    | 416 203,00011   | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 46            | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                      | A | 81,90866         | 81,90866         | 0,00000         | 82,76043         | 82,76043         | 0,00000         | 0,87203       | 0,87203       | 0,00000       |
| 47            | Усього за групою 280  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                           | П | 972 363,82462    | 556 160,82451    | 416 203,00011   | 972 364,67639    | 556 161,67628    | 416 203,00011   | 0,87203       | 0,87203       | 0,00000       |
| 48            | Усього за розділом 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                           | П | 972 363,82462    | 556 160,82451    | 416 203,00011   | 972 364,67639    | 556 161,67628    | 416 203,00011   | 0,87203       | 0,87203       | 0,00000       |
| 49            | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                       | A | 27 119,18007     | 26 111,80129     | 1 007,37878     | 27 113,35616     | 26 105,97738     | 1 007,37878     | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 50            | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                    | П | 27 119,18007     | 26 111,80129     | 1 007,37878     | 27 113,35616     | 26 105,97738     | 1 007,37878     | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 51            | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                      | П | 27 119,18007     | 26 111,80129     | 1 007,37878     | 27 113,35616     | 26 105,97738     | 1 007,37878     | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 52            | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                                 | П | 3 642 772,64697  | 1 879 659,69171  | 1 763 112,95526 | 3 765 362,58483  | 2 195 909,87081  | 1 569 452,71402 | 795 476,15325 | 429 826,12358 | 365 650,02967 |
| <b>Клас 3</b> |                       |                                                                                                                                                      |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |               |               |               |
| 53            | 3402                  | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                             | A | 6,71883          | 6,71883          | 0,00000         | 9,58499          | 9,58499          | 0,00000         | 433,18513     | 433,18513     | 0,00000       |
| 54            | Усього за групою 340  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                                  | П | 6,71883          | 6,71883          | 0,00000         | 9,58499          | 9,58499          | 0,00000         | 433,18513     | 433,18513     | 0,00000       |
| 55            | Усього за розділом 34 | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                                  | П | 6,71883          | 6,71883          | 0,00000         | 9,58499          | 9,58499          | 0,00000         | 433,18513     | 433,18513     | 0,00000       |
| 56            | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                           | A | 389,88753        | 389,88753        | 0,00000         | 294,80708        | 294,80708        | 0,00000         | 1 175,72735   | 1 175,72735   | 0,00000       |
| 57            | Усього за групою 350  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                           | П | 389,88753        | 389,88753        | 0,00000         | 294,80708        | 294,80708        | 0,00000         | 1 175,72735   | 1 175,72735   | 0,00000       |
| 58            | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                                       | A | 134,13883        | 134,13883        | 0,00000         | 133,14883        | 133,14883        | 0,00000         | 0,99000       | 0,99000       | 0,00000       |
| 59            | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                                | A | 3 012,33823      | 3 012,33823      | 0,00000         | 3 043,43825      | 3 043,43825      | 0,00000         | 44,06982      | 44,06982      | 0,00000       |
| 60            | Усього за групою 351  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                         | П | 3 146,47706      | 3 146,47706      | 0,00000         | 3 176,58708      | 3 176,58708      | 0,00000         | 45,05982      | 45,05982      | 0,00000       |
| 61            | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                                                                        | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 841,14705     | 841,14705     | 0,00000       |
| 62            | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                         | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 178,40200        | 178,40200        | 0,00000         | 123,47916     | 123,47916     | 0,00000       |
| 63            | Усього за групою 352  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                                   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 178,40200        | 178,40200        | 0,00000         | 964,62621     | 964,62621     | 0,00000       |
| 64            | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                           | A | 31 772,57680     | 121,38211        | 31 651,19469    | 31 772,57680     | 121,38211        | 31 651,19469    | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 65            | 3541                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                             | A | 48 780 519,13540 | 48 720 926,90410 | 59 592,23130    | 48 780 519,13540 | 48 720 926,90410 | 59 592,23130    | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 66            | Усього за групою 354  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                                           | П | 48 812 291,71220 | 48 721 048,28621 | 91 243,42599    | 48 812 291,71220 | 48 721 048,28621 | 91 243,42599    | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 67            | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                               | A | 6,95383          | 6,95383          | 0,00000         | 77,94481         | 77,94481         | 0,00000         | 1,74160       | 1,74160       | 0,00000       |
| 68            | Усього за групою 355  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                                                      | П | 6,95383          | 6,95383          | 0,00000         | 77,94481         | 77,94481         | 0,00000         | 1,74160       | 1,74160       | 0,00000       |
| 69            | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                                                              | A | 9,44000          | 9,44000          | 0,00000         | 8,25200          | 8,25200          | 0,00000         | 175,10300     | 175,10300     | 0,00000       |
| 70            | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                                                               | A | 373,58357        | 373,58357        | 0,00000         | 373,58344        | 373,58344        | 0,00000         | 0,00013       | 0,00013       | 0,00000       |
| 71            | Усього за групою 357  | Інші нараховані доходи                                                                                                                               | П | 383,02357        | 383,02357        | 0,00000         | 381,83544        | 381,83544        | 0,00000         | 175,10313     | 175,10313     | 0,00000       |
| 72            | 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       |
| 73            | Усього за групою 359  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                           | П | 1,60000          | 1,60000          | 0,00000         | 1,60000          | 1,60000          | 0,00000         | -1,60000      | -1,60000      | 0,00000       |
| 74            | Усього за розділом 35 | Інші активи банку                                                                                                                                    | П | 48 816 219,65419 | 48 724 976,22820 | 91 243,42599    | 48 816 402,88861 | 48 725 159,46262 | 91 243,42599    | 2 360,65811   | 2 360,65811   | 0,00000       |
| 75            | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                                            | A | 24 284 881,41659 | 24 226 371,61659 | 58 509,80000    | 24 284 881,41659 | 24 226 371,61659 | 58 509,80000    | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |
| 76            | Усього за групою 373  | Транзитні рахунки                                                                                                                                    | П | 24 284 881,41659 | 24 226 371,61659 | 58 509,80000    | 24 284 881,41659 | 24 226 371,61659 | 58 509,80000    | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000       |

|                     |                       |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 77                  | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                                         | П | 24 284 881,41659  | 24 226 371,61659  | 58 509,80000     | 24 284 881,41659  | 24 226 371,61659  | 58 509,80000     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 78                  | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | А | 2 930 033,83924   | 0,00000           | 2 930 033,83924  | 2 934 453,03625   | 0,00000           | 2 934 453,03625  | 3 927 724,83964  | 0,00000          | 3 927 724,83964 |
| 79                  | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | -3 927 724,83964 | -3 927 724,83964 | 0,00000         |
| 80                  | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | П | 2 930 033,83924   | 0,00000           | 2 930 033,83924  | 2 934 453,03625   | 0,00000           | 2 934 453,03625  | 0,00000          | -3 927 724,83964 | 3 927 724,83964 |
| 81                  | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | П | 2 930 033,83924   | 0,00000           | 2 930 033,83924  | 2 934 453,03625   | 0,00000           | 2 934 453,03625  | 0,00000          | -3 927 724,83964 | 3 927 724,83964 |
| 82                  | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                           | П | 76 031 141,62885  | 72 951 354,56362  | 3 079 787,06523  | 76 035 746,92644  | 72 951 540,66420  | 3 084 206,26224  | 2 793,84324      | -3 924 930,99640 | 3 927 724,83964 |
| <b>Клас 4</b>       |                       |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| 83                  | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                                                | А | 81,90000          | 81,90000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 12 506,27885     | 12 506,27885     | 0,00000         |
| 84                  | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 151,72926         | 151,72926         | 0,00000          | -10 723,47451    | -10 723,47451    | 0,00000         |
| 85                  | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                                                | П | 81,90000          | 81,90000          | 0,00000          | 151,72926         | 151,72926         | 0,00000          | 1 782,80434      | 1 782,80434      | 0,00000         |
| 86                  | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                                                       | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 378,43000        | 378,43000        | 0,00000         |
| 87                  | Усього за групою 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 378,43000        | 378,43000        | 0,00000         |
| 88                  | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                                                | П | 81,90000          | 81,90000          | 0,00000          | 151,72926         | 151,72926         | 0,00000          | 2 161,23434      | 2 161,23434      | 0,00000         |
| 89                  | 4400                  | Основні засоби                                                                                                                      | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 14 434,94689     | 14 434,94689     | 0,00000         |
| 90                  | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                                               | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 131,81862         | 131,81862         | 0,00000          | -12 984,24064    | -12 984,24064    | 0,00000         |
| 91                  | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 131,81862         | 131,81862         | 0,00000          | 1 450,70625      | 1 450,70625      | 0,00000         |
| 92                  | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 131,81862         | 131,81862         | 0,00000          | 1 450,70625      | 1 450,70625      | 0,00000         |
| 93                  | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                  | А | 44,53000          | 44,53000          | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 998,13670        | 998,13670        | 0,00000         |
| 94                  | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 44,53000          | 44,53000          | 0,00000          | -998,13670       | -998,13670       | 0,00000         |
| 95                  | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                  | П | 44,53000          | 44,53000          | 0,00000          | 44,53000          | 44,53000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 96                  | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                  | П | 44,53000          | 44,53000          | 0,00000          | 44,53000          | 44,53000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 97                  | 4600                  | Активи з права користування                                                                                                         | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 52 388,90671     | 52 388,90671     | 0,00000         |
| 98                  | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                                 | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 420,30182       | 1 420,30182       | 0,00000          | -8 112,61632     | -8 112,61632     | 0,00000         |
| 99                  | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 420,30182       | 1 420,30182       | 0,00000          | 44 276,29039     | 44 276,29039     | 0,00000         |
| 100                 | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1 420,30182       | 1 420,30182       | 0,00000          | 44 276,29039     | 44 276,29039     | 0,00000         |
| 101                 | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                                  | П | 126,43000         | 126,43000         | 0,00000          | 1 748,37970       | 1 748,37970       | 0,00000          | 47 888,23098     | 47 888,23098     | 0,00000         |
| 102                 | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                                                       | П | 139 408 186,19002 | 127 972 407,94498 | 11 435 778,24504 | 139 376 005,53024 | 127 947 590,44717 | 11 428 415,08307 | 2 984 175,24701  | -1 797 771,38849 | 4 781 946,63550 |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                       |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                       |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| <b>Клас 1</b>       |                       |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| 103                 | 1600                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                               | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 2 692,04853      | 266,64456        | 2 425,40397     |
| 104                 | Усього за групою 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 2 692,04853      | 266,64456        | 2 425,40397     |
| 105                 | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків                                                                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 2 692,04853      | 266,64456        | 2 425,40397     |
| 106                 | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                            | П | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 107                 | Усього за групою 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                 | П | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 108                 | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                 | П | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 109                 | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                              | П | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 3 556 502,16847   | 1 276 125,02865   | 2 280 377,13982  | 2 692,04853      | 266,64456        | 2 425,40397     |
| <b>Клас 2</b>       |                       |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 |
| 110                 | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 2 123 594,67835  | 1 315 433,55637  | 808 161,12198   |
| 111                 | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                        | П | 471 851,55556     | 0,00000           | 471 851,55556    | 471 851,55556     | 0,00000           | 471 851,55556    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 112                 | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                    | П | 119,97563         | 119,97563         | 0,00000          | 107,08245         | 107,08245         | 0,00000          | 7,99362          | 7,99362          | 0,00000         |
| 113                 | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                    | П | 7 680,71979       | 7 680,71979       | 0,00000          | 7 680,71979       | 7 680,71979       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 114                 | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | П | 479 652,25098     | 7 800,69542       | 471 851,55556    | 479 639,35780     | 7 787,80224       | 471 851,55556    | 2 123 602,67197  | 1 315 441,54999  | 808 161,12198   |
| 115                 | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                 | П | 20 000,00000      | 20 000,00000      | 0,00000          | 11 000,00000      | 11 000,00000      | 0,00000          | 11 000,00000     | 11 000,00000     | 0,00000         |
| 116                 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                       | А | 6,33990           | 6,33990           | 0,00000          | 3,16547           | 3,16547           | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 117                 | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 1,39077          | 1,39077          | 0,00000         |
| 118                 | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                   | П | 138,97261         | 138,97261         | 0,00000          | 146,39727         | 146,39727         | 0,00000          | 37,08219         | 37,08219         | 0,00000         |
| 119                 | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 20 145,31251      | 20 145,31251      | 0,00000          | 11 149,56274      | 11 149,56274      | 0,00000          | 11 038,47296     | 11 038,47296     | 0,00000         |
| 120                 | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 16 249,62312     | 16 249,62312     | 0,00000         |
| 121                 | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 16 249,62312     | 16 249,62312     | 0,00000         |
| 122                 | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                | П | 499 797,56349     | 27 946,00793      | 471 851,55556    | 490 788,92054     | 18 937,36498      | 471 851,55556    | 2 150 890,76805  | 1 342 729,64607  | 808 161,12198   |
| 123                 | 2900                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку | П | 977 991,18910     | 425 440,44768     | 552 550,74142    | 977 991,18910     | 425 440,44768     | 552 550,74142    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 124                 | 2903                  | Кошти клієнтів банку за недовідними рахунками                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000          | 102,69840        | 102,69840        | 0,00000         |
| 125                 | 2909                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                    | П | 654 872,47473     | 1 088,03845       | 653 784,43628    | 662 488,31634     | 1 225,20257       | 661 263,11377    | 12 004,71341     | 137,16412        | 11 867,54929    |
| 126                 | Усього за групою 290  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                         | П | 1 632 863,66383   | 426 528,48613     | 1 206 335,17770  | 1 640 479,50544   | 426 665,65025     | 1 213 813,85519  | 12 107,41181     | 239,86252        | 11 867,54929    |

|                |                              |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 127            | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                               | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 615,57402      | 1 615,57402      | 0,00000         |
| 128            | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                            | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 615,57402      | 1 615,57402      | 0,00000         |
| 129            | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                              | П | 1 632 863,66383 | 426 528,48613   | 1 206 335,17770 | 1 640 479,50544 | 426 665,65025   | 1 213 813,85519 | 13 722,98583     | 1 855,43654      | 11 867,54929    |
| 130            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                         | П | 2 132 661,22732 | 454 474,49406   | 1 678 186,73326 | 2 131 268,42598 | 445 603,01523   | 1 685 665,41075 | 2 164 613,75388  | 1 344 585,08261  | 820 028,67127   |
| <b>Клас 3</b>  |                              |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| 131            | 3353                         | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1 112,80369     | 1 112,80369     | 0,00000         | 11 557,06280    | 11 557,06280    | 0,00000         | 11 557,06280     | 11 557,06280     | 0,00000         |
| 132            | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | П | 1 112,80369     | 1 112,80369     | 0,00000         | 11 557,06280    | 11 557,06280    | 0,00000         | 11 557,06280     | 11 557,06280     | 0,00000         |
| 133            | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                | П | 1 112,80369     | 1 112,80369     | 0,00000         | 11 557,06280    | 11 557,06280    | 0,00000         | 11 557,06280     | 11 557,06280     | 0,00000         |
| 134            | 3600                         | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 19,83020        | 19,83020        | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 969,19010        | 969,19010        | 0,00000         |
| 135            | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 19,83020        | 19,83020        | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 969,19010        | 969,19010        | 0,00000         |
| 136            | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                     | П | 1 215,50569     | 1 215,50569     | 0,00000         | 5,87375         | 5,87375         | 0,00000         | 44 766,09239     | 44 766,09239     | 0,00000         |
| 137            | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                              | П | 396,12045       | 396,12045       | 0,00000         | 396,12045       | 396,12045       | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 138            | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                       | П | 166,73220       | 166,73220       | 0,00000         | 168,42169       | 168,42169       | 0,00000         | 28,94545         | 28,94545         | 0,00000         |
| 139            | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                | П | 1 778,35834     | 1 778,35834     | 0,00000         | 570,41589       | 570,41589       | 0,00000         | 44 795,03784     | 44 795,03784     | 0,00000         |
| 140            | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 5 180,00000     | 5 180,00000     | 0,00000         | 10 734,80714     | 10 734,80714     | 0,00000         |
| 141            | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П | 1 557,00555     | 1 557,00555     | 0,00000         | 1 385,28415     | 1 385,28415     | 0,00000         | 5,29569          | 5,29569          | 0,00000         |
| 142            | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                           | П | 24,86196        | 24,86196        | 0,00000         | 7,43962         | 7,43962         | 0,00000         | 7,43962          | 7,43962          | 0,00000         |
| 143            | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                           | П | 1 581,86751     | 1 581,86751     | 0,00000         | 6 572,72377     | 6 572,72377     | 0,00000         | 10 747,54245     | 10 747,54245     | 0,00000         |
| 144            | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | П | 31 834,56489    | 16 717,82030    | 15 116,74459    | 31 834,56489    | 16 717,82030    | 15 116,74459    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 145            | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                 | П | 4,62313         | 4,62313         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 20,28210         | 20,28210         | 0,00000         |
| 146            | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                  | П | 31 839,18802    | 16 722,44343    | 15 116,74459    | 31 834,56489    | 16 717,82030    | 15 116,74459    | 20,28210         | 20,28210         | 0,00000         |
| 147            | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                           | П | 2 933,80768     | 2 933,80768     | 0,00000         | 2 933,80768     | 2 933,80768     | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 148            | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток                                                                                | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 5 800,36459      | 5 800,36459      | 0,00000         |
| 149            | 3659                         | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 350,00000       | 350,00000       | 0,00000         | 2 450,00000      | 2 450,00000      | 0,00000         |
| 150            | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                             | П | 2 933,80768     | 2 933,80768     | 0,00000         | 3 283,80768     | 3 283,80768     | 0,00000         | 8 250,36459      | 8 250,36459      | 0,00000         |
| 151            | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                     | П | 1,29646         | 0,00000         | 1,29646         | 1,29646         | 0,00000         | 1,29646         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 152            | 3678                         | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 228,89215       | 228,89215       | 0,00000         | 498,84598       | 498,84598       | 0,00000         | 974,46483        | 974,46483        | 0,00000         |
| 153            | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 230,18861       | 228,89215       | 1,29646         | 500,14244       | 498,84598       | 1,29646         | 974,46483        | 974,46483        | 0,00000         |
| 154            | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                   | П | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000         | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000         | 0,65514          | 0,65514          | 0,00000         |
| 155            | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                 | П | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000         | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000         | 0,65514          | 0,65514          | 0,00000         |
| 156            | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку                                                                                            | П | 38 383,89550    | 23 265,85445    | 15 118,04105    | 42 762,30981    | 27 644,26876    | 15 118,04105    | 65 757,53705     | 65 757,53705     | 0,00000         |
| 157            | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 1 299,57302     | 3,02232         | 1 296,55070     | 1 183,73518     | 2,70000         | 1 181,03518     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 158            | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 1 299,57302     | 3,02232         | 1 296,55070     | 1 183,73518     | 2,70000         | 1 181,03518     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 159            | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                  | П | 1 299,57302     | 3,02232         | 1 296,55070     | 1 183,73518     | 2,70000         | 1 181,03518     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 160            | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 3 959 492,56028  | 0,00000          | 3 959 492,56028 |
| 161            | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                        | А | 2 983 332,69924 | 2 983 332,69924 | 0,00000         | 2 978 913,50221 | 2 978 913,50221 | 0,00000         | -3 959 492,56028 | -3 959 492,56028 | 0,00000         |
| 162            | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 2 983 332,69924 | 2 983 332,69924 | 0,00000         | 2 978 913,50221 | 2 978 913,50221 | 0,00000         | 0,00000          | -3 959 492,56028 | 3 959 492,56028 |
| 163            | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 2 983 332,69924 | 2 983 332,69924 | 0,00000         | 2 978 913,50221 | 2 978 913,50221 | 0,00000         | 0,00000          | -3 959 492,56028 | 3 959 492,56028 |
| 164            | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                    | П | 3 024 128,97145 | 3 007 714,37970 | 16 414,59175    | 3 034 416,61000 | 3 018 117,53377 | 16 299,07623    | 77 314,59985     | -3 882 177,96043 | 3 959 492,56028 |
| 165            | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                          | П | 8 713 292,36724 | 4 738 313,90241 | 3 974 978,46483 | 8 722 187,20445 | 4 739 845,57765 | 3 982 341,62680 | 2 244 620,40226  | -2 537 326,23326 | 4 781 946,63552 |
| <b>КАПІТАЛ</b> |                              |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>Клас 5</b>  |                              |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| 166            | 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         |
| 167            | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку                                                                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 300 000,00000    | 300 000,00000    | 0,00000         |
| 168            | 5011                         | Операції з акціонерами (власниками)                                                                          | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -98,21200        | -98,21200        | 0,00000         |
| 169            | <b>Усього за групою 501</b>  | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                         | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -98,21200        | -98,21200        | 0,00000         |
| 170            | 5021                         | Резервні фонди                                                                                               | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 21 865,83613     | 21 865,83613     | 0,00000         |
| 171            | <b>Усього за групою 502</b>  | Загальні резерви та фонди банку                                                                              | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 21 865,83613     | 21 865,83613     | 0,00000         |
| 172            | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                         | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 364 615,35502    | 364 615,35502    | 0,00000         |
| 173            | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 364 615,35502    | 364 615,35502    | 0,00000         |
| 174            | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 686 382,97915    | 686 382,97915    | 0,00000         |
| 175            | 5999                         | Результат поточного року                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 53 171,86560     | 53 171,86560     | 0,00000         |

|                                  |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 176                              | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                                             | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 53 171,86560    | 53 171,86560     | 0,00000         |
| 177                              | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 53 171,86560    | 53 171,86560     | 0,00000         |
| 178                              | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                                                   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 739 554,84475   | 739 554,84475    | 0,00000         |
| 179                              | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 739 554,84475   | 739 554,84475    | 0,00000         |
| 180                              | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                                                   | П | 8 713 292,36724 | 4 738 313,90241 | 3 974 978,46483 | 8 722 187,20445 | 4 739 845,57765 | 3 982 341,62680 | 2 984 175,24701 | -1 797 771,38851 | 4 781 946,63552 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |
| <b>Клас 6</b>                    |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                 |
| 181                              | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                             | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 229,41226       | 229,41226       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 182                              | 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         | 430,70747       | 430,70747        | 0,00000         |
| 183                              | 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         | 127,87673       | 127,87673        | 0,00000         |
| 184                              | Усього за групою 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 229,41226       | 229,41226       | 0,00000         | 558,58420       | 558,58420        | 0,00000         |
| 185                              | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 279,26657       | 279,26657       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 186                              | 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         | 686,27560       | 686,27560        | 0,00000         |
| 187                              | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 109,51891       | 109,51891       | 0,00000         | 8 701,55952     | 8 701,55952     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 188                              | 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         | 38 698,81981    | 38 698,81981     | 0,00000         |
| 189                              | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 109,51891       | 109,51891       | 0,00000         | 8 980,82609     | 8 980,82609     | 0,00000         | 39 385,09541    | 39 385,09541     | 0,00000         |
| 190                              | Усього за розділом 60 | Процентні доходи                                                                                                                                                | П | 109,51891       | 109,51891       | 0,00000         | 9 210,23835     | 9 210,23835     | 0,00000         | 39 943,67961    | 39 943,67961     | 0,00000         |
| 191                              | 6120                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 188,70533       | 188,70533       | 0,00000         | 1 389,43031     | 1 389,43031     | 0,00000         | 19 753,73322    | 19 753,73322     | 0,00000         |
| 192                              | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 23 069,36510    | 23 069,36510    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 193                              | 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         | 67 216,39110    | 67 216,39110     | 0,00000         |
| 194                              | Усього за групою 612  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                               | П | 188,70533       | 188,70533       | 0,00000         | 24 458,79541    | 24 458,79541    | 0,00000         | 86 970,12432    | 86 970,12432     | 0,00000         |
| 195                              | Усього за розділом 61 | Процентні доходи                                                                                                                                                | П | 188,70533       | 188,70533       | 0,00000         | 24 458,79541    | 24 458,79541    | 0,00000         | 86 970,12432    | 86 970,12432     | 0,00000         |
| 196                              | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | А | 2 466 283,17499 | 2 466 283,17499 | 0,00000         | 2 493 885,55551 | 2 493 885,55551 | 0,00000         | -432 795,88075  | -432 795,88075   | 0,00000         |
| 197                              | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 484 678,72815   | 484 678,72815    | 0,00000         |
| 198                              | 6208                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                               | А | 32 342,23771    | 32 342,23771    | 0,00000         | 11 898,33700    | 11 898,33700    | 0,00000         | -46 318,11972   | -46 318,11972    | 0,00000         |
| 199                              | Усього за групою 620  | Результат від переоцінки                                                                                                                                        | П | 2 498 625,41270 | 2 498 625,41270 | 0,00000         | 2 505 783,89251 | 2 505 783,89251 | 0,00000         | 5 564,72768     | 5 564,72768      | 0,00000         |
| 200                              | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | А | 10 802,62724    | 10 802,62724    | 0,00000         | 13 223,57787    | 13 223,57787    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 201                              | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 19 938,47595    | 19 938,47595     | 0,00000         |
| 202                              | 6216                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                    | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -170,82768      | -170,82768       | 0,00000         |
| 203                              | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                 | А | 21 406,57427    | 21 406,57427    | 0,00000         | 20 978,45103    | 20 978,45103    | 0,00000         | -2 406,75155    | -2 406,75155     | 0,00000         |
| 204                              | Усього за групою 621  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                          | П | 32 209,20151    | 32 209,20151    | 0,00000         | 34 202,02890    | 34 202,02890    | 0,00000         | 17 360,89672    | 17 360,89672     | 0,00000         |
| 205                              | 6223                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                     | А | 531,57192       | 531,57192       | 0,00000         | 1 035,43630     | 1 035,43630     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 206                              | 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         | 544,02080       | 544,02080        | 0,00000         |
| 207                              | Усього за групою 622  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                                     | П | 531,57192       | 531,57192       | 0,00000         | 1 035,43630     | 1 035,43630     | 0,00000         | 544,02080       | 544,02080        | 0,00000         |
| 208                              | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                                        | П | 2 531 366,18613 | 2 531 366,18613 | 0,00000         | 2 541 021,35771 | 2 541 021,35771 | 0,00000         | 23 469,64520    | 23 469,64520     | 0,00000         |
| 209                              | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 363,65389       | 363,65389       | 0,00000         | 2 493,07739     | 2 493,07739      | 0,00000         |
| 210                              | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                                                                                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 174,68628       | 174,68628       | 0,00000         | 474,05388       | 474,05388        | 0,00000         |
| 211                              | Усього за групою 639  | Інші операційні доходи                                                                                                                                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 538,34017       | 538,34017       | 0,00000         | 2 967,13127     | 2 967,13127      | 0,00000         |
| 212                              | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи                                                                                                                                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 538,34017       | 538,34017       | 0,00000         | 2 967,13127     | 2 967,13127      | 0,00000         |
| 213                              | 6499                  | Інші доходи                                                                                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 6,93985         | 6,93985         | 0,00000         | 220,82651       | 220,82651        | 0,00000         |
| 214                              | Усього за групою 649  | Інші доходи                                                                                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 6,93985         | 6,93985         | 0,00000         | 220,82651       | 220,82651        | 0,00000         |

|                |                       |                                                                                                                   |   |                 |                 |         |                 |                 |         |               |               |         |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 215            | Усього за розділом 64 | Інші доходи                                                                                                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 6,93985         | 6,93985         | 0,00000 | 220,82651     | 220,82651     | 0,00000 |
| 216            | 6500                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                  | П | 0,00345         | 0,00345         | 0,00000 | 9,35504         | 9,35504         | 0,00000 | 163,84637     | 163,84637     | 0,00000 |
| 217            | Усього за групою 650  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                          | П | 0,00345         | 0,00345         | 0,00000 | 9,35504         | 9,35504         | 0,00000 | 163,84637     | 163,84637     | 0,00000 |
| 218            | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                | П | 0,18000         | 0,18000         | 0,00000 | 203,59757       | 203,59757       | 0,00000 | 1 579,60683   | 1 579,60683   | 0,00000 |
| 219            | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                           | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2,98983         | 2,98983         | 0,00000 | 17,29668      | 17,29668      | 0,00000 |
| 220            | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 743,50874       | 743,50874       | 0,00000 | 5 767,29125   | 5 767,29125   | 0,00000 |
| 221            | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 4,62313         | 4,62313         | 0,00000 | 25,29888      | 25,29888      | 0,00000 |
| 222            | Усього за групою 651  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                        | П | 0,18000         | 0,18000         | 0,00000 | 954,71927       | 954,71927       | 0,00000 | 7 389,49364   | 7 389,49364   | 0,00000 |
| 223            | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи                                                                                                  | П | 0,18345         | 0,18345         | 0,00000 | 964,07431       | 964,07431       | 0,00000 | 7 553,34001   | 7 553,34001   | 0,00000 |
| 224            | Усього за класом 6    | Доходи                                                                                                            | П | 2 531 664,59382 | 2 531 664,59382 | 0,00000 | 2 576 199,74580 | 2 576 199,74580 | 0,00000 | 161 124,74692 | 161 124,74692 | 0,00000 |
| 225            | ДОХОДИ усього         | ДОХОДИ усього                                                                                                     | П | 2 531 664,59382 | 2 531 664,59382 | 0,00000 | 2 576 199,74580 | 2 576 199,74580 | 0,00000 | 161 124,74692 | 161 124,74692 | 0,00000 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                       |                                                                                                                   |   |                 |                 |         |                 |                 |         |               |               |         |
| <b>Клас 7</b>  |                       |                                                                                                                   |   |                 |                 |         |                 |                 |         |               |               |         |
| 226            | 7014                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                             | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 62,09352      | 62,09352      | 0,00000 |
| 227            | 7017                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків                                               | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 51,54179      | 51,54179      | 0,00000 |
| 228            | Усього за групою 701  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 113,63531     | 113,63531     | 0,00000 |
| 229            | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 7 680,71979     | 7 680,71979     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 29 773,83159  | 29 773,83159  | 0,00000 |
| 230            | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 149,56274       | 149,56274       | 0,00000 | 6,33990         | 6,33990         | 0,00000 | 786,39209     | 786,39209     | 0,00000 |
| 231            | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А | 396,12045       | 396,12045       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 1 204,30391   | 1 204,30391   | 0,00000 |
| 232            | Усього за групою 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 8 226,40298     | 8 226,40298     | 0,00000 | 6,33990         | 6,33990         | 0,00000 | 31 764,52759  | 31 764,52759  | 0,00000 |
| 233            | Усього за розділом 70 | Процентні витрати                                                                                                 | П | 8 226,40298     | 8 226,40298     | 0,00000 | 6,33990         | 6,33990         | 0,00000 | 31 878,16290  | 31 878,16290  | 0,00000 |
| 234            | 7300                  | Витрати на СЕП                                                                                                    | А | 17,58175        | 17,58175        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 154,33056     | 154,33056     | 0,00000 |
| 235            | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | А | 191,38428       | 191,38428       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 246,22613   | 2 246,22613   | 0,00000 |
| 236            | Усього за групою 730  | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П | 208,96803       | 208,96803       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 400,55669   | 2 400,55669   | 0,00000 |
| 237            | 7392                  | Витрати на аудит                                                                                                  | А | 100,00000       | 100,00000       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 613,07200     | 613,07200     | 0,00000 |
| 238            | 7395                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | А | 128,89215       | 128,89215       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 892,81867     | 892,81867     | 0,00000 |
| 239            | 7399                  | Інші операційні витрати                                                                                           | А | 57,01728        | 57,01728        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 624,56756     | 624,56756     | 0,00000 |
| 240            | Усього за групою 739  | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 285,90943       | 285,90943       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 130,45823   | 2 130,45823   | 0,00000 |
| 241            | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 494,87546       | 494,87546       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 4 531,01492   | 4 531,01492   | 0,00000 |
| 242            | 7400                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | А | 2 957,32213     | 2 957,32213     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 29 157,61201  | 29 157,61201  | 0,00000 |
| 243            | 7401                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | А | 596,73008       | 596,73008       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 4 360,08375   | 4 360,08375   | 0,00000 |
| 244            | 7404                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                      | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 5,60000       | 5,60000       | 0,00000 |
| 245            | 7409                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                               | А | 86,84944        | 86,84944        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 601,18435     | 601,18435     | 0,00000 |
| 246            | Усього за групою 740  | Витрати на утримання персоналу                                                                                    | П | 3 640,90165     | 3 640,90165     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 34 124,48011  | 34 124,48011  | 0,00000 |
| 247            | 7418                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                          | А | 7,43962         | 7,43962         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 50,77579      | 50,77579      | 0,00000 |
| 248            | Усього за групою 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | П | 7,43962         | 7,43962         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 50,77579      | 50,77579      | 0,00000 |
| 249            | 7420                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                            | А | 361,95626       | 361,95626       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 336,24377   | 2 336,24377   | 0,00000 |
| 250            | 7421                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                           | А | 9,90481         | 9,90481         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 67,21959      | 67,21959      | 0,00000 |
| 251            | 7423                  | Амортизація                                                                                                       | А | 328,07788       | 328,07788       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 004,76788   | 2 004,76788   | 0,00000 |
| 252            | 7424                  | Амортизація активів з права користування                                                                          | А | 1 420,30182     | 1 420,30182     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 9 351,15956   | 9 351,15956   | 0,00000 |
| 253            | Усього за групою 742  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                    | П | 2 120,24077     | 2 120,24077     | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 13 759,39080  | 13 759,39080  | 0,00000 |
| 254            | 7430                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                     | А | 192,51786       | 192,51786       | 0,00000 | 100,00000       | 100,00000       | 0,00000 | 1 212,93524   | 1 212,93524   | 0,00000 |
| 255            | 7431                  | Господарські витрати                                                                                              | А | 33,78566        | 33,78566        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 243,81478     | 243,81478     | 0,00000 |
| 256            | 7432                  | Витрати на охорону                                                                                                | А | 106,03251       | 106,03251       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 742,22757     | 742,22757     | 0,00000 |
| 257            | 7433                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                       | А | 483,51566       | 483,51566       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 3 353,76004   | 3 353,76004   | 0,00000 |
| 258            | Усього за групою 743  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                       | П | 815,85169       | 815,85169       | 0,00000 | 100,00000       | 100,00000       | 0,00000 | 5 552,73763   | 5 552,73763   | 0,00000 |
| 259            | 7450                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                         | А | 25,61554        | 25,61554        | 0,00000 | 5,30000         | 5,30000         | 0,00000 | 159,94221     | 159,94221     | 0,00000 |
| 260            | 7452                  | Витрати на відрядження                                                                                            | А | 30,39084        | 30,39084        | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 30,39084      | 30,39084      | 0,00000 |
| 261            | 7454                  | Представницькі витрати                                                                                            | А | 0,72313         | 0,72313         | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 149,29298     | 149,29298     | 0,00000 |
| 262            | 7457                  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | А | 233,78198       | 233,78198       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 073,09917   | 2 073,09917   | 0,00000 |
| 263            | Усього за групою 745  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | П | 290,51149       | 290,51149       | 0,00000 | 5,30000         | 5,30000         | 0,00000 | 2 412,72520   | 2 412,72520   | 0,00000 |
| 264            | 7499                  | Інші витрати                                                                                                      | А | 333,73152       | 333,73152       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 199,57940   | 2 199,57940   | 0,00000 |
| 265            | Усього за групою 749  | Інші витрати                                                                                                      | П | 333,73152       | 333,73152       | 0,00000 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000 | 2 199,57940   | 2 199,57940   | 0,00000 |

|                                    |                                                        |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |               |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 266                                | Усього за розділом 74                                  | Загальні адміністративні витрати                                          | П | 7 208,67674     | 7 208,67674     | 0,00000         | 105,30000       | 105,30000       | 0,00000       | 58 099,68893    | 58 099,68893  | 0,00000         |
| 267                                | 7500                                                   | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                   | А | 49,95985        | 49,95985        | 0,00000         | 0,00174         | 0,00174         | 0,00000       | 385,23049       | 385,23049     | 0,00000         |
| 268                                | 7503                                                   | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                        | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 43,30000        | 43,30000      | 0,00000         |
| 269                                | 7508                                                   | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                           | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 147,55135       | 147,55135     | 0,00000         |
| 270                                | 7509                                                   | Інші комісійні витрати                                                    | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1,75529         | 1,75529       | 0,00000         |
| 271                                | Усього за групою 750                                   | Комісійні витрати                                                         | П | 49,95985        | 49,95985        | 0,00000         | 0,00174         | 0,00174         | 0,00000       | 577,83713       | 577,83713     | 0,00000         |
| 272                                | Усього за розділом 75                                  | Комісійні витрати                                                         | П | 49,95985        | 49,95985        | 0,00000         | 0,00174         | 0,00174         | 0,00000       | 577,83713       | 577,83713     | 0,00000         |
| 273                                | 7702                                                   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам  | А | 1 817,81835     | 1 817,81835     | 0,00000         | 1 616,76233     | 1 616,76233     | 0,00000       | 1 002,09475     | 1 002,09475   | 0,00000         |
| 274                                | 7706                                                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат             | А | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000         | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000       | 0,00369         | 0,00369       | 0,00000         |
| 275                                | 7707                                                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку    | А | 1,60000         | 1,60000         | 0,00000         | 1,60000         | 1,60000         | 0,00000       | 1,60000         | 1,60000       | 0,00000         |
| 276                                | Усього за групою 770                                   | Відрахування в резерви                                                    | П | 1 820,07349     | 1 820,07349     | 0,00000         | 1 619,01747     | 1 619,01747     | 0,00000       | 1 003,69844     | 1 003,69844   | 0,00000         |
| 277                                | Усього за розділом 77                                  | Відрахування в резерви                                                    | П | 1 820,07349     | 1 820,07349     | 0,00000         | 1 619,01747     | 1 619,01747     | 0,00000       | 1 003,69844     | 1 003,69844   | 0,00000         |
| 278                                | 7900                                                   | Податок на прибуток                                                       | А | 5 180,00000     | 5 180,00000     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 11 862,47900    | 11 862,47900  | 0,00000         |
| 279                                | Усього за групою 790                                   | Податок на прибуток                                                       | П | 5 180,00000     | 5 180,00000     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 11 862,47900    | 11 862,47900  | 0,00000         |
| 280                                | Усього за розділом 79                                  | Податок на прибуток                                                       | П | 5 180,00000     | 5 180,00000     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 11 862,47900    | 11 862,47900  | 0,00000         |
| 281                                | Усього за класом 7                                     | Витрати                                                                   | П | 22 979,98852    | 22 979,98852    | 0,00000         | 1 730,65911     | 1 730,65911     | 0,00000       | 107 952,88132   | 107 952,88132 | 0,00000         |
| 282                                | ВИТРАТИ усього                                         | ВИТРАТИ усього                                                            | П | 22 979,98852    | 22 979,98852    | 0,00000         | 1 730,65911     | 1 730,65911     | 0,00000       | 107 952,88132   | 107 952,88132 | 0,00000         |
| 283                                | 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       | 53 171,86560    | 53 171,86560  | 0,00000         |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>       |                                                        |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |               |                 |
| <b>Позабалансові А</b>             |                                                        |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |               |                 |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b>       |                                                        |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |               |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                        |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |               |                 |
| 284                                | 9000                                                   | Надані гарантії                                                           | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 424,22096     | 1 424,22096   | 0,00000         |
| 285                                | Усього за групою 900                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                    | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 424,22096     | 1 424,22096   | 0,00000         |
| 286                                | Усього за розділом 90                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів             | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 424,22096     | 1 424,22096   | 0,00000         |
| 287                                | 9129                                                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                      | А | 820 064,19302   | 67 556,79915    | 752 507,39387   | 244 384,63147   | 69 556,79915    | 174 827,83232 | 2 965 505,94117 | 53 000,00000  | 2 912 505,94117 |
| 288                                | Усього за групою 912                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                           | П | 820 064,19302   | 67 556,79915    | 752 507,39387   | 244 384,63147   | 69 556,79915    | 174 827,83232 | 2 965 505,94117 | 53 000,00000  | 2 912 505,94117 |
| 289                                | Усього за розділом 91                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                        | П | 820 064,19302   | 67 556,79915    | 752 507,39387   | 244 384,63147   | 69 556,79915    | 174 827,83232 | 2 965 505,94117 | 53 000,00000  | 2 912 505,94117 |
| 290                                | 9200                                                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот               | А | 31 730,35459    | 16 613,61000    | 15 116,74459    | 31 730,35459    | 16 613,61000    | 15 116,74459  | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 291                                | 9208                                                   | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                | А | 316 118,85000   | 0,00000         | 316 118,85000   | 333 824,85000   | 0,00000         | 333 824,85000 | 443 958,00000   | 0,00000       | 443 958,00000   |
| 292                                | Усього за групою 920                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                  | П | 347 849,20459   | 16 613,61000    | 331 235,59459   | 365 555,20459   | 16 613,61000    | 348 941,59459 | 443 958,00000   | 0,00000       | 443 958,00000   |
| 293                                | Усього за розділом 92                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 347 849,20459   | 16 613,61000    | 331 235,59459   | 365 555,20459   | 16 613,61000    | 348 941,59459 | 443 958,00000   | 0,00000       | 443 958,00000   |
| 294                                | 9809                                                   | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                      | А | 0,00100         | 0,00100         | 0,00000         | 0,00100         | 0,00100         | 0,00000       | 0,00600         | 0,00600       | 0,00000         |
| 295                                | Усього за групою 980                                   | Документи за розрахунковими операціями                                    | П | 0,00100         | 0,00100         | 0,00000         | 0,00100         | 0,00100         | 0,00000       | 0,00600         | 0,00600       | 0,00000         |
| 296                                | 9811                                                   | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                 | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 300 000,00000   | 300 000,00000 | 0,00000         |
| 297                                | 9819                                                   | Інші цінності і документи                                                 | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00600         | 0,00600       | 0,00000         |
| 298                                | Усього за групою 981                                   | Інші цінності і документи                                                 | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 300 000,00600   | 300 000,00600 | 0,00000         |
| 299                                | 9821                                                   | Бланки суворого обліку                                                    | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 3,04500         | 3,04500       | 0,00000         |
| 300                                | Усього за групою 982                                   | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                           | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 3,04500         | 3,04500       | 0,00000         |
| 301                                | 9898                                                   | Інші цінності та документи в підвізві                                     | А | 0,01700         | 0,01700         | 0,00000         | 0,02000         | 0,02000         | 0,00000       | 0,08200         | 0,08200       | 0,00000         |
| 302                                | 9899                                                   | Інші цінності та документи в дорозі                                       | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,01700         | 0,01700         | 0,00000       | 0,36200         | 0,36200       | 0,00000         |
| 303                                | Усього за групою 989                                   | Документи та цінності в підвізві та в дорозі                              | П | 0,01700         | 0,01700         | 0,00000         | 0,03700         | 0,03700         | 0,00000       | 0,44400         | 0,44400       | 0,00000         |
| 304                                | Усього за розділом 98                                  | Облік інших цінностей та документів                                       | П | 0,01800         | 0,01800         | 0,00000         | 0,03800         | 0,03800         | 0,00000       | 300 003,50100   | 300 003,50100 | 0,00000         |
| 305                                | Усього за класом 9                                     | Позабалансові рахунки                                                     | П | 1 167 913,41561 | 84 170,42715    | 1 083 742,98846 | 609 939,87406   | 86 170,44715    | 523 769,42691 | 3 710 891,66313 | 354 427,72196 | 3 356 463,94117 |
| 306                                | Позабалансові 90-98 А усього                           | Позабалансові 90-98 А усього                                              | П | 1 167 913,41561 | 84 170,42715    | 1 083 742,98846 | 609 939,87406   | 86 170,44715    | 523 769,42691 | 3 710 891,66313 | 354 427,72196 | 3 356 463,94117 |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |                                                        |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |               |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                        |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |               |                 |
| 307                                | 9900                                                   | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | А | 740 928,69190   | 69 556,79915    | 671 371,89275   | 515 217,14927   | 381 111,53915   | 134 105,61012 | 3 010 848,91490 | 0,00000       | 3 010 848,91490 |
| 308                                | Усього за групою 990                                   | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | П | 740 928,69190   | 69 556,79915    | 671 371,89275   | 515 217,14927   | 381 111,53915   | 134 105,61012 | 3 010 848,91490 | 0,00000       | 3 010 848,91490 |
| 309                                | 9910                                                   | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | А | 0,02100         | 0,02100         | 0,00000         | 0,00100         | 0,00100         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 310                                | Усього за групою 991                                   | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | П | 0,02100         | 0,02100         | 0,00000         | 0,00100         | 0,00100         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 311                                | 9920                                                   | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 2 385 858,42666 | 1 703 970,88687 | 681 887,53979   | 2 373 600,35922 | 1 703 970,88688 | 669 629,47234 | 456 078,27675   | 0,00000       | 456 078,27675   |
| 312                                | Усього за групою 992                                   | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 2 385 858,42666 | 1 703 970,88687 | 681 887,53979   | 2 373 600,35922 | 1 703 970,88688 | 669 629,47234 | 456 078,27675   | 0,00000       | 456 078,27675   |
| 313                                | Усього за розділом 99                                  | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                | П | 3 126 787,13956 | 1 773 527,70702 | 1 353 259,43254 | 2 888 817,50949 | 2 085 082,42703 | 803 735,08246 | 3 466 927,19165 | 0,00000       | 3 466 927,19165 |
| 314                                | Усього за класом 9                                     | Позабалансові рахунки                                                     | П | 3 126 787,13956 | 1 773 527,70702 | 1 353 259,43254 | 2 888 817,50949 | 2 085 082,42703 | 803 735,08246 | 3 466 927,19165 | 0,00000       | 3 466 927,19165 |

|                             |                                       |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 315                         | Позабалансові контрахунки<br>А усього | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 3 126 787,13956 | 1 773 527,70702 | 1 353 259,43254 | 2 888 817,50949 | 2 085 082,42703 | 803 735,08246   | 3 466 927,19165 | 0,00000       | 3 466 927,19165 |
| 316                         | Позабалансові А усього                | Позабалансові А усього                                                    | П | 4 294 700,55517 | 1 857 698,13417 | 2 437 002,42100 | 3 498 757,38355 | 2 171 252,87418 | 1 327 504,50937 | 7 177 818,85478 | 354 427,72196 | 6 823 391,13282 |
| Позабалансові П             |                                       |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |
| Позабалансові 90-98 П       |                                       |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |
| Клас 9                      |                                       |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |
| 317                         | 9031                                  | Отримані гарантії                                                         | П | 143 845,31138   | 0,00000         | 143 845,31138   | 768 753,23444   | 0,00000         | 768 753,23444   | 3 465 579,25006 | 0,00000       | 3 465 579,25006 |
| 318                         | 9036                                  | Отримані контргарантії                                                    | П | 1 524,71631     | 0,00000         | 1 524,71631     | 8,86042         | 0,00000         | 8,86042         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 319                         | Усього за групою 903                  | Отримані гарантії                                                         | П | 145 370,02769   | 0,00000         | 145 370,02769   | 768 762,09486   | 0,00000         | 768 762,09486   | 3 465 579,25006 | 0,00000       | 3 465 579,25006 |
| 320                         | Усього за розділом 90                 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів             | П | 145 370,02769   | 0,00000         | 145 370,02769   | 768 762,09486   | 0,00000         | 768 762,09486   | 3 465 579,25006 | 0,00000       | 3 465 579,25006 |
| 321                         | 9110                                  | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 490 017,90000   | 0,00000         | 490 017,90000   | 2 450 096,20000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 |
| 322                         | Усього за групою 911                  | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 490 017,90000   | 0,00000         | 490 017,90000   | 2 450 096,20000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 |
| 323                         | Усього за розділом 91                 | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 490 017,90000   | 0,00000         | 490 017,90000   | 2 450 096,20000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 |
| 324                         | 9210                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 31 651,19469    | 0,00000         | 31 651,19469    | 31 651,19469    | 0,00000         | 31 651,19469    | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 325                         | 9218                                  | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами       | П | 306 770,64986   | 0,00000         | 306 770,64986   | 301 322,71731   | 0,00000         | 301 322,71731   | 456 078,27675   | 0,00000       | 456 078,27675   |
| 326                         | Усього за групою 921                  | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 338 421,84455   | 0,00000         | 338 421,84455   | 332 973,91200   | 0,00000         | 332 973,91200   | 456 078,27675   | 0,00000       | 456 078,27675   |
| 327                         | Усього за розділом 92                 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 338 421,84455   | 0,00000         | 338 421,84455   | 332 973,91200   | 0,00000         | 332 973,91200   | 456 078,27675   | 0,00000       | 456 078,27675   |
| 328                         | 9510                                  | Надана застава                                                            | П | 313 554,74000   | 0,00000         | 0,00000         | 1 535,87700     | 0,00000         | 1 535,87700     | 7 679,40600     | 0,00000       | 7 679,40600     |
| 329                         | Усього за групою 951                  | Надана застава                                                            | П | 313 554,74000   | 0,00000         | 0,00000         | 1 535,87700     | 0,00000         | 1 535,87700     | 7 679,40600     | 0,00000       | 7 679,40600     |
| 330                         | Усього за розділом 95                 | Інші зобов'язання і вимоги                                                | П | 313 554,74000   | 0,00000         | 0,00000         | 1 535,87700     | 0,00000         | 1 535,87700     | 7 679,40600     | 0,00000       | 7 679,40600     |
| 331                         | Усього за класом 9                    | Позабалансові рахунки                                                     | П | 797 346,61224   | 313 554,74000   | 483 791,87224   | 1 593 289,78386 | 0,00000         | 1 593 289,78386 | 6 379 433,13281 | 0,00000       | 6 379 433,13281 |
| 332                         | Позабалансові 90-98 П<br>усього       | Позабалансові 90-98 П усього                                              | П | 797 346,61224   | 313 554,74000   | 483 791,87224   | 1 593 289,78386 | 0,00000         | 1 593 289,78386 | 6 379 433,13281 | 0,00000       | 6 379 433,13281 |
| Позабалансові контрахунки П |                                       |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |
| Клас 9                      |                                       |                                                                           |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |                 |
| 333                         | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 54 424,22096    | 54 424,22096  | 0,00000         |
| 334                         | Усього за групою 990                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 54 424,22096    | 54 424,22096  | 0,00000         |
| 335                         | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 300 003,50100   | 300 003,50100 | 0,00000         |
| 336                         | Усього за групою 991                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 300 003,50100   | 300 003,50100 | 0,00000         |
| 337                         | 9920                                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 443 958,00001   | 0,00001       | 443 958,00000   |
| 338                         | 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         | 443 958,00001   | 0,00001       | 443 958,00000   |
| 339                         | Усього за розділом 99                 | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 798 385,72197   | 354 427,72197 | 443 958,00000   |
| 340                         | Усього за класом 9                    | Позабалансові рахунки                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 798 385,72197   | 354 427,72197 | 443 958,00000   |
| 341                         | Позабалансові контрахунки<br>П усього | Позабалансові контрахунки П усього                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 798 385,72197   | 354 427,72197 | 443 958,00000   |
| 342                         | Позабалансові П усього                | Позабалансові П усього                                                    | П | 797 346,61224   | 313 554,74000   | 483 791,87224   | 1 593 289,78386 | 0,00000         | 1 593 289,78386 | 7 177 818,85478 | 354 427,72197 | 6 823 391,13281 |