

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

станом на 01.01.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X 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               | 18,07806          | 0,00000               | 18,07806           | 6,33633           | 0,00000               | 6,33633            | 5 490,73614     | 3 619,21120           | 1 871,52494        |
| 2                 | Усього за групою 100                  |                                                                                                                                                                              | П               | 18,07806          | 0,00000               | 18,07806           | 6,33633           | 0,00000               | 6,33633            | 5 490,73614     | 3 619,21120           | 1 871,52494        |
| 3                 | Усього за розділом 10                 |                                                                                                                                                                              | П               | 18,07806          | 0,00000               | 18,07806           | 6,33633           | 0,00000               | 6,33633            | 5 490,73614     | 3 619,21120           | 1 871,52494        |
| 4                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                | A               | 70 119 666,42750  | 70 119 666,42750      | 0,00000            | 69 907 015,00677  | 69 907 015,00677      | 0,00000            | 421 956,65307   | 421 956,65307         | 0,00000            |
| 5                 | Усього за групою 120                  |                                                                                                                                                                              | П               | 70 119 666,42750  | 70 119 666,42750      | 0,00000            | 69 907 015,00677  | 69 907 015,00677      | 0,00000            | 421 956,65307   | 421 956,65307         | 0,00000            |
| 6                 | Усього за розділом 12                 |                                                                                                                                                                              | П               | 70 119 666,42750  | 70 119 666,42750      | 0,00000            | 69 907 015,00677  | 69 907 015,00677      | 0,00000            | 421 956,65307   | 421 956,65307         | 0,00000            |
| 7                 | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | A               | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 75 868,80000      | 0,00000               | 75 868,80000       | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 8                 | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | A               | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 1,92783           | 0,00000               | 1,92783            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 9                 | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A               | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 0,00759           | 0,00000               | 0,00759            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 10                | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | A               | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 948,36000         | 0,00000               | 948,36000          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 11                | Усього за групою 140                  |                                                                                                                                                                              | П               | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 76 819,09542      | 0,00000               | 76 819,09542       | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 12                | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | A               | 68 520 000,00000  | 68 520 000,00000      | 0,00000            | 67 440 000,00000  | 67 440 000,00000      | 0,00000            | 3 700 000,00000 | 3 700 000,00000       | 0,00000            |
| 13                | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A               | 60 820,95430      | 60 820,95430          | 0,00000            | 57 808,92210      | 57 808,92210          | 0,00000            | 4 662,99900     | 4 662,99900           | 0,00000            |
| 14                | Усього за групою 144                  |                                                                                                                                                                              | П               | 68 580 820,95430  | 68 580 820,95430      | 0,00000            | 67 497 808,92210  | 67 497 808,92210      | 0,00000            | 3 704 662,99900 | 3 704 662,99900       | 0,00000            |
| 15                | Усього за розділом 14                 |                                                                                                                                                                              | П               | 68 580 820,95430  | 68 580 820,95430      | 0,00000            | 67 574 628,01752  | 67 497 808,92210      | 76 819,09542       | 3 704 662,99900 | 3 704 662,99900       | 0,00000            |
| 16                | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                         | A               | 2 368 667,37974   | 15 000,00000          | 2 353 667,37974    | 2 289 865,86593   | 13 848,10767          | 2 276 017,75826    | 733 900,53936   | 3 036,90710           | 730 863,63226      |
| 17                | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                        | A               | 1 218,39079       | 0,00000               | 1 218,39079        | 2 159,77842       | 0,00000               | 2 159,77842        | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 18                | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                   | П               | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 14 886,85778      | 0,00000               | 14 886,85778       | -14 886,85778   | 0,00000               | -14 886,85778      |
| 19                | Усього за групою 150                  |                                                                                                                                                                              | П               | 2 369 885,77053   | 15 000,00000          | 2 354 885,77053    | 2 306 912,50213   | 13 848,10767          | 2 293 064,39446    | 719 013,68158   | 3 036,90710           | 715 976,77448      |
| 20                | Усього за розділом 15                 |                                                                                                                                                                              | П               | 2 369 885,77053   | 15 000,00000          | 2 354 885,77053    | 2 306 912,50213   | 13 848,10767          | 2 293 064,39446    | 719 013,68158   | 3 036,90710           | 715 976,77448      |
| 21                | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                                                        | A               | 35,96493          | 0,00000               | 35,96493           | 102,61084         | 0,00000               | 102,61084          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 22                | Усього за групою 160                  |                                                                                                                                                                              | П               | 35,96493          | 0,00000               | 35,96493           | 102,61084         | 0,00000               | 102,61084          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 23                | Усього за розділом 16                 |                                                                                                                                                                              | П               | 35,96493          | 0,00000               | 35,96493           | 102,61084         | 0,00000               | 102,61084          | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 24                | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                      | A               | 5 332 914,69784   | 2 143 282,85061       | 3 189 631,84723    | 5 332 914,69784   | 2 143 282,85061       | 3 189 631,84723    | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 25                | Усього за групою 181                  |                                                                                                                                                                              | П               | 5 332 914,69784   | 2 143 282,85061       | 3 189 631,84723    | 5 332 914,69784   | 2 143 282,85061       | 3 189 631,84723    | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 26                | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                   | A               | 32,66897          | 0,00000               | 32,66897           | 32,66897          | 0,00000               | 32,66897           | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 27                | Усього за групою 183                  |                                                                                                                                                                              | П               | 32,66897          | 0,00000               | 32,66897           | 32,66897          | 0,00000               | 32,66897           | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 28                | Усього за розділом 18                 |                                                                                                                                                                              | П               | 5 332 947,36681   | 2 143 282,85061       | 3 189 664,51620    | 5 332 947,36681   | 2 143 282,85061       | 3 189 664,51620    | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 29                | Усього за класом 1                    |                                                                                                                                                                              | П               | 146 403 374,56213 | 140 858 770,23241     | 5 544 604,32972    | 145 121 611,84040 | 139 561 954,88715     | 5 559 656,95325    | 4 858 803,47579 | 4 133 275,77037       | 725 527,70542      |
| Клас 2            |                                       |                                                                                                                                                                              |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 30                | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | A               | 16 500,00000      | 16 500,00000          | 0,00000            | 7 000,00000       | 7 000,00000           | 0,00000            | 397 686,00000   | 32 000,00000          | 365 686,00000      |
| 31                | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A               | 4,76919           | 1,51783               | 3,25136            | 5,22127           | 1,76220               | 3,45907            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 32                | 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            | -1,61866        | -0,85145              | -0,76721           |

|        |                       |                                                                                                                                          |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 33     | 2068                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 591,09863       | 445,23260         | 2 145,86603     | 2 367,69745       | 409,75344         | 1 957,94401     | 1 295,49327      | 109,55309        | 1 185,94018     |
| 34     | 2069                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 887,50579         | 51,46751          | 836,03828       | 909,67435         | 73,20785          | 836,46650       | -909,67435       | -73,20785        | -836,46650      |
| 35     | Усього за групою 206  |                                                                                                                                          | П | 19 983,37361      | 16 998,21794      | 2 985,15567     | 10 282,59307      | 7 484,72349       | 2 797,86958     | 398 070,20026    | 32 035,49379     | 366 034,70647   |
| 36     | Усього за розділом 20 |                                                                                                                                          | П | 19 983,37361      | 16 998,21794      | 2 985,15567     | 10 282,59307      | 7 484,72349       | 2 797,86958     | 398 070,20026    | 32 035,49379     | 366 034,70647   |
| 37     | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                 | A | 4 014 084,15204   | 2 953 639,31668   | 1 060 444,83536 | 4 246 588,09028   | 3 187 881,96533   | 1 058 706,12495 | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 38     | Усього за групою 260  |                                                                                                                                          | П | 4 014 084,15204   | 2 953 639,31668   | 1 060 444,83536 | 4 246 588,09028   | 3 187 881,96533   | 1 058 706,12495 | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 39     | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                            | A | 14 508,20336      | 14 508,20336      | 0,00000         | 21 902,85204      | 21 902,85204      | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 40     | Усього за групою 262  |                                                                                                                                          | П | 14 508,20336      | 14 508,20336      | 0,00000         | 21 902,85204      | 21 902,85204      | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 41     | Усього за розділом 26 |                                                                                                                                          | П | 4 028 592,35540   | 2 968 147,52004   | 1 060 444,83536 | 4 268 490,94232   | 3 209 784,81737   | 1 058 706,12495 | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 42     | 2800                  | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку     | A | 826 957,88213     | 468 366,95492     | 358 590,92721   | 826 957,88213     | 468 366,95492     | 358 590,92721   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 43     | 2809                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | A | 76,68596          | 76,68596          | 0,00000         | 82,16883          | 82,16883          | 0,00000         | 12,71634         | 12,71634         | 0,00000         |
| 44     | Усього за групою 280  |                                                                                                                                          | П | 827 034,56809     | 468 443,64088     | 358 590,92721   | 827 040,05096     | 468 449,12375     | 358 590,92721   | 12,71634         | 12,71634         | 0,00000         |
| 45     | Усього за розділом 28 |                                                                                                                                          | П | 827 034,56809     | 468 443,64088     | 358 590,92721   | 827 040,05096     | 468 449,12375     | 358 590,92721   | 12,71634         | 12,71634         | 0,00000         |
| 46     | 2924                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                           | A | 56 036,68029      | 54 936,70591      | 1 099,97438     | 54 272,64117      | 53 172,66679      | 1 099,97438     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 47     | Усього за групою 292  |                                                                                                                                          | П | 56 036,68029      | 54 936,70591      | 1 099,97438     | 54 272,64117      | 53 172,66679      | 1 099,97438     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 48     | Усього за розділом 29 |                                                                                                                                          | П | 56 036,68029      | 54 936,70591      | 1 099,97438     | 54 272,64117      | 53 172,66679      | 1 099,97438     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 49     | Усього за класом 2    |                                                                                                                                          | П | 4 931 646,97739   | 3 508 526,08477   | 1 423 120,89262 | 5 160 086,22752   | 3 738 891,33140   | 1 421 194,89612 | 398 082,91660    | 32 048,21013     | 366 034,70647   |
| Клас 3 |                       |                                                                                                                                          |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| 50     | 3402                  | Запаси в підвітних осіб                                                                                                                  | A | 122,60339         | 122,60339         | 0,00000         | 149,22614         | 149,22614         | 0,00000         | 421,20961        | 421,20961        | 0,00000         |
| 51     | Усього за групою 340  |                                                                                                                                          | П | 122,60339         | 122,60339         | 0,00000         | 149,22614         | 149,22614         | 0,00000         | 421,20961        | 421,20961        | 0,00000         |
| 52     | Усього за розділом 34 |                                                                                                                                          | П | 122,60339         | 122,60339         | 0,00000         | 149,22614         | 149,22614         | 0,00000         | 421,20961        | 421,20961        | 0,00000         |
| 53     | 3500                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                               | A | 883,03001         | 883,03001         | 0,00000         | 608,59086         | 608,59086         | 0,00000         | 1 643,35365      | 1 643,35365      | 0,00000         |
| 54     | Усього за групою 350  |                                                                                                                                          | П | 883,03001         | 883,03001         | 0,00000         | 608,59086         | 608,59086         | 0,00000         | 1 643,35365      | 1 643,35365      | 0,00000         |
| 55     | 3510                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                           | A | 168,36659         | 168,36659         | 0,00000         | 1 198,23059       | 1 198,23059       | 0,00000         | 35,59500         | 35,59500         | 0,00000         |
| 56     | 3519                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                    | A | 6 780,73491       | 5 821,94034       | 958,79457       | 5 843,16632       | 4 884,37175       | 958,79457       | 2 488,56596      | 2 488,56596      | 0,00000         |
| 57     | Усього за групою 351  |                                                                                                                                          | П | 6 949,10150       | 5 990,30693       | 958,79457       | 7 041,39691       | 6 082,60234       | 958,79457       | 2 524,16096      | 2 524,16096      | 0,00000         |
| 58     | 3521                  | Відстрочений податковий актив                                                                                                            | A | 661,12340         | 661,12340         | 0,00000         | 841,14705         | 841,14705         | 0,00000         | 661,12340        | 661,12340        | 0,00000         |
| 59     | 3522                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                             | A | 41,69950          | 41,69950          | 0,00000         | 41,69950          | 41,69950          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 60     | Усього за групою 352  |                                                                                                                                          | П | 702,82290         | 702,82290         | 0,00000         | 882,84655         | 882,84655         | 0,00000         | 661,12340        | 661,12340        | 0,00000         |
| 61     | 3540                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                               | A | 11 561,88000      | 43,86806          | 11 518,01194    | 11 561,88000      | 43,86806          | 11 518,01194    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 62     | 3541                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                 | A | 136 094 596,51710 | 136 017 808,92210 | 76 787,59500    | 136 094 596,51710 | 136 017 808,92210 | 76 787,59500    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 63     | Усього за групою 354  |                                                                                                                                          | П | 136 106 158,39710 | 136 017 852,79016 | 88 305,60694    | 136 106 158,39710 | 136 017 852,79016 | 88 305,60694    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 64     | 3550                  | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                                                        | A | 81,20000          | 81,20000          | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 81,20000         | 81,20000         | 0,00000         |
| 65     | 3559                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                   | A | 186,01447         | 186,01447         | 0,00000         | 218,71458         | 218,71458         | 0,00000         | 24,31114         | 24,31114         | 0,00000         |
| 66     | Усього за групою 355  |                                                                                                                                          | П | 267,21447         | 267,21447         | 0,00000         | 218,71458         | 218,71458         | 0,00000         | 105,51114        | 105,51114        | 0,00000         |
| 67     | 3570                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                                                  | A | 12,20300          | 12,20300          | 0,00000         | 173,20600         | 173,20600         | 0,00000         | 17,40000         | 17,40000         | 0,00000         |
| 68     | 3578                  | Інші нараховані доходи                                                                                                                   | A | 467,58980         | 467,58980         | 0,00000         | 468,88306         | 468,88306         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 69     | Усього за групою 357  |                                                                                                                                          | П | 479,79280         | 479,79280         | 0,00000         | 642,08906         | 642,08906         | 0,00000         | 17,40000         | 17,40000         | 0,00000         |
| 70     | 3599                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                     | П | 1,60000           | 1,60000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 71     | Усього за групою 359  |                                                                                                                                          | П | 1,60000           | 1,60000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 72     | Усього за розділом 35 |                                                                                                                                          | П | 136 115 441,95878 | 136 026 177,55727 | 89 264,40151    | 136 115 552,03506 | 136 026 287,63355 | 89 264,40151    | 4 951,54915      | 4 951,54915      | 0,00000         |
| 73     | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                                | A | 67 498 377,17768  | 67 498 377,17768  | 0,00000         | 67 498 377,17768  | 67 498 377,17768  | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 74     | Усього за групою 373  |                                                                                                                                          | П | 67 498 377,17768  | 67 498 377,17768  | 0,00000         | 67 498 377,17768  | 67 498 377,17768  | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 75     | Усього за розділом 37 |                                                                                                                                          | П | 67 498 377,17768  | 67 498 377,17768  | 0,00000         | 67 498 377,17768  | 67 498 377,17768  | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 76     | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                               | A | 1 851 066,90740   | 0,00000           | 1 851 066,90740 | 1 815 647,46429   | 0,00000           | 1 815 647,46429 | 4 141 003,98073  | 0,00000          | 4 141 003,98073 |
| 77     | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                    | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | -4 141 003,98073 | -4 141 003,98073 | 0,00000         |
| 78     | Усього за групою 380  |                                                                                                                                          | П | 1 851 066,90740   | 0,00000           | 1 851 066,90740 | 1 815 647,46429   | 0,00000           | 1 815 647,46429 | 0,00000          | -4 141 003,98073 | 4 141 003,98073 |
| 79     | Усього за розділом 38 |                                                                                                                                          | П | 1 851 066,90740   | 0,00000           | 1 851 066,90740 | 1 815 647,46429   | 0,00000           | 1 815 647,46429 | 0,00000          | -4 141 003,98073 | 4 141 003,98073 |

|              |                       |                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 80           | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                            | П | 205 465 008,64725 | 203 524 677,38334 | 1 940 331,30891 | 205 429 725,90317 | 203 524 814,03737 | 1 904 911,86580 | 5 372,75876     | -4 135 631,22197 | 4 141 003,98073 |
| Клас 4       |                       |                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |
| 81           | 4300                  | Нематеріальні активи                                                                                                                 | А | 1 024,17700       | 1 024,17700       | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 13 722,24651    | 13 722,24651     | 0,00000         |
| 82           | 4309                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 154,68994         | 154,68994         | 0,00000         | -11 497,37597   | -11 497,37597    | 0,00000         |
| 83           | Усього за групою 430  | Нематеріальні активи                                                                                                                 | П | 1 024,17700       | 1 024,17700       | 0,00000         | 154,68994         | 154,68994         | 0,00000         | 2 224,87054     | 2 224,87054      | 0,00000         |
| 84           | 4310                  | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                                                        | А | 1 023,84700       | 1 023,84700       | 0,00000         | 1 023,84700       | 1 023,84700       | 0,00000         | 378,43000       | 378,43000        | 0,00000         |
| 85           | Усього за групою 431  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                                                         | П | 1 023,84700       | 1 023,84700       | 0,00000         | 1 023,84700       | 1 023,84700       | 0,00000         | 378,43000       | 378,43000        | 0,00000         |
| 86           | Усього за розділом 43 | Нематеріальні активи                                                                                                                 | П | 2 048,02400       | 2 048,02400       | 0,00000         | 1 178,53694       | 1 178,53694       | 0,00000         | 2 603,30054     | 2 603,30054      | 0,00000         |
| 87           | 4400                  | Основні засоби                                                                                                                       | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 14 434,94689    | 14 434,94689     | 0,00000         |
| 88           | 4409                  | Знос основних засобів                                                                                                                | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 63,39561          | 63,39561          | 0,00000         | -13 326,19447   | -13 326,19447    | 0,00000         |
| 89           | Усього за групою 440  | Основні засоби                                                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 63,39561          | 63,39561          | 0,00000         | 1 108,75242     | 1 108,75242      | 0,00000         |
| 90           | Усього за розділом 44 | Основні засоби                                                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 63,39561          | 63,39561          | 0,00000         | 1 108,75242     | 1 108,75242      | 0,00000         |
| 91           | 4500                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | А | 51,83100          | 51,83100          | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 261,17371     | 1 261,17371      | 0,00000         |
| 92           | 4509                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                                          | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 51,83100          | 51,83100          | 0,00000         | -1 261,17371    | -1 261,17371     | 0,00000         |
| 93           | Усього за групою 450  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | П | 51,83100          | 51,83100          | 0,00000         | 51,83100          | 51,83100          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 94           | Усього за розділом 45 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                   | П | 51,83100          | 51,83100          | 0,00000         | 51,83100          | 51,83100          | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 95           | 4600                  | Активи з права користування                                                                                                          | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 51 545,36837    | 51 545,36837     | 0,00000         |
| 96           | 4609                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 410,86811       | 1 410,86811       | 0,00000         | -13 863,40389   | -13 863,40389    | 0,00000         |
| 97           | Усього за групою 460  | Активи з права користування                                                                                                          | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 410,86811       | 1 410,86811       | 0,00000         | 37 681,96448    | 37 681,96448     | 0,00000         |
| 98           | Усього за розділом 46 | Активи з права користування                                                                                                          | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 410,86811       | 1 410,86811       | 0,00000         | 37 681,96448    | 37 681,96448     | 0,00000         |
| 99           | Усього за класом 4    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                                   | П | 2 099,85500       | 2 099,85500       | 0,00000         | 2 704,63166       | 2 704,63166       | 0,00000         | 41 394,01744    | 41 394,01744     | 0,00000         |
| 100          | АКТИВИ усього         | АКТИВИ усього                                                                                                                        | П | 356 802 130,04177 | 347 894 073,51052 | 8 908 056,53125 | 355 714 128,60275 | 346 828 364,88758 | 8 885 763,71517 | 5 303 653,16859 | 71 086,77597     | 5 232 566,39262 |
| ПАСИВИ       |                       |                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |                       |                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |
| Клас 1       |                       |                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |
| 101          | 1600                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 820,18097     | 266,64456        | 2 553,53641     |
| 102          | Усього за групою 160  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 820,18097     | 266,64456        | 2 553,53641     |
| 103          | Усього за розділом 16 | Кошти інших банків                                                                                                                   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 820,18097     | 266,64456        | 2 553,53641     |
| 104          | 1919                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                             | П | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 105          | Усього за групою 191  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                  | П | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 106          | Усього за розділом 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                  | П | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 107          | Усього за класом 1    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                               | П | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 2 742 459,07306   | 963 154,92772     | 1 779 304,14534 | 2 820,18097     | 266,64456        | 2 553,53641     |
| Клас 2       |                       |                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |
| 108          | 2600                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 475 446,83668 | 1 779 304,90501  | 696 141,93167   |
| 109          | 2603                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 656 449,02934     | 0,00000           | 656 449,02934   | 658 079,38265     | 0,00000           | 658 079,38265   | 1 630,35331     | 0,00000          | 1 630,35331     |
| 110          | 2604                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                     | П | 672,00711         | 672,00711         | 0,00000         | 715,02393         | 715,02393         | 0,00000         | 43,01682        | 43,01682         | 0,00000         |
| 111          | 2608                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                     | П | 10 600,90616      | 10 600,90616      | 0,00000         | 10 600,90616      | 10 600,90616      | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 112          | Усього за групою 260  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 667 721,94261     | 11 272,91327      | 656 449,02934   | 669 395,31274     | 11 315,93009      | 658 079,38265   | 2 477 120,20681 | 1 779 347,92183  | 697 772,28498   |
| 113          | 2610                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П | 15 486,00000      | 10 000,00000      | 5 486,00000     | 1 025 652,00000   | 1 010 000,00000   | 15 652,00000    | 1 869 510,00000 | 1 480 000,00000  | 389 510,00000   |
| 114          | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | А | 194,75070         | 194,74987         | 0,00083         | 236,93243         | 236,83750         | 0,09493         | -42,51456       | -42,51456        | 0,00000         |
| 115          | 2616                  | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 114,69484       | 114,57760        | 0,11724         |
| 116          | 2618                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П | 82,20742          | 81,91780          | 0,28962         | 13 627,36104      | 13 593,76713      | 33,59391        | 17 946,44067    | 17 904,82192     | 41,61875        |
| 117          | Усього за групою 261  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              | П | 15 762,95812      | 10 276,66767      | 5 486,29045     | 1 039 516,29347   | 1 023 830,60463   | 15 685,68884    | 1 887 528,62095 | 1 497 976,88496  | 389 551,73599   |
| 118          | 2620                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 22 043,66704    | 22 043,66704     | 0,00000         |
| 119          | Усього за групою 262  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 22 043,66704    | 22 043,66704     | 0,00000         |
| 120          | Усього за розділом 26 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П | 683 484,90073     | 21 549,58094      | 661 935,31979   | 1 708 911,60621   | 1 035 146,53472   | 673 765,07149   | 4 386 692,49480 | 3 299 368,47383  | 1 087 324,02097 |
| 121          | 2900                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 829 267,29518     | 352 475,98521     | 476 791,30997   | 829 267,29518     | 352 475,98521     | 476 791,30997   | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |
| 122          | 2903                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 102,69840       | 102,69840        | 0,00000         |
| 123          | 2909                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 604 493,75084     | 3 710,96290       | 600 782,78794   | 615 217,75668     | 3 971,90439       | 611 245,85229   | 13 127,72674    | 331,98519        | 12 795,74155    |
| 124          | Усього за групою 290  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П | 1 433 761,04602   | 356 186,94811     | 1 077 574,09791 | 1 444 485,05186   | 356 447,88960     | 1 088 037,16226 | 13 230,42514    | 434,68359        | 12 795,74155    |
| 125          | 2932                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 415,80000         | 415,80000         | 0,00000         | 415,80000       | 415,80000        | 0,00000         |
| 126          | Усього за групою 293  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 415,80000         | 415,80000         | 0,00000         | 415,80000       | 415,80000        | 0,00000         |
| 127          | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      | П | 1 433 761,04602   | 356 186,94811     | 1 077 574,09791 | 1 444 900,85186   | 356 863,68960     | 1 088 037,16226 | 13 646,22514    | 850,48359        | 12 795,74155    |
| 128          | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                                                 | П | 2 117 245,94675   | 377 736,52905     | 1 739 509,41770 | 3 153 812,45807   | 1 392 010,22432   | 1 761 802,23375 | 4 400 338,71994 | 3 300 218,95742  | 1 100 119,76252 |
| Клас 3       |                       |                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                 |                  |                 |
| 129          | 3353                  | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через майбутній/збитий                        | П | 537,43007         | 537,43007         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000         |

|     |                       |                                                                                                             |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 130 | Усього за групою 335  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки            | П | 537,43007       | 537,43007       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 131 | Усього за розділом 33 | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                               | П | 537,43007       | 537,43007       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 132 | 3600                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 18,37762        | 18,37762        | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 872,77105        | 872,77105        | 0,00000         |
| 133 | Усього за групою 360  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П | 18,37762        | 18,37762        | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 872,77105        | 872,77105        | 0,00000         |
| 134 | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П | 1 423,78271     | 1 423,78271     | 0,00000         | 176,74092       | 176,74092       | 0,00000         | 39 066,15128     | 39 066,15128     | 0,00000         |
| 135 | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П | 350,29774       | 350,29774       | 0,00000         | 350,29774       | 350,29774       | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 136 | 3619                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П | 411,38597       | 352,69382       | 58,69215        | 499,63056       | 440,93841       | 58,69215        | 110,43208        | 110,43208        | 0,00000         |
| 137 | Усього за групою 361  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П | 2 185,46642     | 2 126,77427     | 58,69215        | 1 026,66922     | 967,97707       | 58,69215        | 39 176,58336     | 39 176,58336     | 0,00000         |
| 138 | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П | 1 217,14700     | 1 217,14700     | 0,00000         | 4 538,25400     | 4 538,25400     | 0,00000         | 12 938,12414     | 12 938,12414     | 0,00000         |
| 139 | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 2 098,33580     | 2 098,33580     | 0,00000         | 2 261,28066     | 2 261,28066     | 0,00000         | 174,21652        | 174,21652        | 0,00000         |
| 140 | 3623                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 7,37753         | 7,37753         | 0,00000         | 19,97444         | 19,97444         | 0,00000         |
| 141 | Усього за групою 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          | П | 3 315,48280     | 3 315,48280     | 0,00000         | 6 806,91219     | 6 806,91219     | 0,00000         | 13 132,31510     | 13 132,31510     | 0,00000         |
| 142 | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 11 618,39194    | 56,51194        | 11 561,88000    | 11 618,39194    | 56,51194        | 11 561,88000    | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 143 | 3648                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 7,98739         | 7,98739         | 0,00000         | 37,15165        | 37,15165        | 0,00000         | 31,25212         | 31,25212         | 0,00000         |
| 144 | Усього за групою 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 11 626,37933    | 64,49933        | 11 561,88000    | 11 655,54359    | 93,66359        | 11 561,88000    | 31,25212         | 31,25212         | 0,00000         |
| 145 | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відрадження                                                             | П | 117,45566       | 117,45566       | 0,00000         | 117,45566       | 117,45566       | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 146 | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П | 4 922,08564     | 4 922,08564     | 0,00000         | 4 922,08564     | 4 922,08564     | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 147 | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 315,75373       | 315,75373       | 0,00000         | 6 116,11832      | 6 116,11832      | 0,00000         |
| 148 | 3659                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 130,25749       | 130,25749       | 0,00000         | 3 980,25749      | 3 980,25749      | 0,00000         |
| 149 | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П | 5 039,54130     | 5 039,54130     | 0,00000         | 5 485,55252     | 5 485,55252     | 0,00000         | 10 096,37581     | 10 096,37581     | 0,00000         |
| 150 | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П | 1,42732         | 0,00000         | 1,42732         | 1,42732         | 0,00000         | 1,42732         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 151 | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 1 209,30806     | 1 209,30806     | 0,00000         | 344,49010       | 344,49010       | 0,00000         | 1 092,49200      | 1 092,49200      | 0,00000         |
| 152 | Усього за групою 367  | Інші нараховані витрати                                                                                     | П | 1 210,73538     | 1 209,30806     | 1,42732         | 345,91742       | 344,49010       | 1,42732         | 1 092,49200      | 1 092,49200      | 0,00000         |
| 153 | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000         | 0,80402         | 0,80402         | 0,00000         | 0,80402          | 0,80402          | 0,00000         |
| 154 | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                | П | 0,65514         | 0,65514         | 0,00000         | 0,80402         | 0,80402         | 0,00000         | 0,80402          | 0,80402          | 0,00000         |
| 155 | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                           | П | 23 396,63799    | 11 774,63852    | 11 621,99947    | 25 321,39896    | 13 699,39949    | 11 621,99947    | 64 402,59346     | 64 402,59346     | 0,00000         |
| 156 | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 6 507,51751     | 35,57304        | 6 471,94447     | 6 507,51751     | 35,57304        | 6 471,94447     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 157 | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П | 6 507,51751     | 35,57304        | 6 471,94447     | 6 507,51751     | 35,57304        | 6 471,94447     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 158 | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 | П | 6 507,51751     | 35,57304        | 6 471,94447     | 6 507,51751     | 35,57304        | 6 471,94447     | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 159 | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 4 129 893,09368  | 0,00000          | 4 129 893,09368 |
| 160 | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 1 833 620,15533 | 1 833 620,15533 | 0,00000         | 1 869 039,59845 | 1 869 039,59845 | 0,00000         | -4 129 893,09368 | -4 129 893,09368 | 0,00000         |
| 161 | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 1 833 620,15533 | 1 833 620,15533 | 0,00000         | 1 869 039,59845 | 1 869 039,59845 | 0,00000         | 0,00000          | -4 129 893,09368 | 4 129 893,09368 |
| 162 | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П | 1 833 620,15533 | 1 833 620,15533 | 0,00000         | 1 869 039,59845 | 1 869 039,59845 | 0,00000         | 0,00000          | -4 129 893,09368 | 4 129 893,09368 |
| 163 | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                   | П | 1 864 061,74090 | 1 845 967,79696 | 18 093,94394    | 1 900 868,51492 | 1 882 774,57098 | 18 093,94394    | 64 402,59346     | -4 065 490,50022 | 4 129 893,09368 |
| 164 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                         | П | 6 723 766,76071 | 3 186 859,25373 | 3 536 907,50698 | 7 797 140,04605 | 4 237 939,72302 | 3 559 200,32303 | 4 467 561,49437  | -765 004,89824   | 5 232 566,39261 |

| ДОХОДИ |                       |                                                                                                                                                                 |   |               |               |         |               |               |         |                |                |         |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|
| Клас 6 |                       |                                                                                                                                                                 |   |               |               |         |               |               |         |                |                |         |
| 180    | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                             | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 253,31544   | 1 253,31544   | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 |
| 181    | 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 | 3 601,50874    | 3 601,50874    | 0,00000 |
| 182    | 6014                  | Процентні доходи за кредитами овернایت, 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 |
| 183    | Усього за групою 601  |                                                                                                                                                                 | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 253,31544   | 1 253,31544   | 0,00000 | 3 729,38547    | 3 729,38547    | 0,00000 |
| 184    | 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 | 892,14032      | 892,14032      | 0,00000 |
| 185    | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A | 5,22123       | 5,22123       | 0,00000 | 2 600,71770   | 2 600,71770   | 0,00000 | -0,45425       | -0,45425       | 0,00000 |
| 186    | 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 | 59 211,13955   | 59 211,13955   | 0,00000 |
| 187    | Усього за групою 602  |                                                                                                                                                                 | П | 5,22123       | 5,22123       | 0,00000 | 2 600,71770   | 2 600,71770   | 0,00000 | 60 102,82562   | 60 102,82562   | 0,00000 |
| 188    | Усього за розділом 60 |                                                                                                                                                                 | П | 5,22123       | 5,22123       | 0,00000 | 3 854,03314   | 3 854,03314   | 0,00000 | 63 832,21109   | 63 832,21109   | 0,00000 |
| 189    | 6120                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0,00758       | 0,00758       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 21 850,69979   | 21 850,69979   | 0,00000 |
| 190    | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 60 820,95430  | 60 820,95430  | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 |
| 191    | 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 | 277 436,90780  | 277 436,90780  | 0,00000 |
| 192    | Усього за групою 612  |                                                                                                                                                                 | П | 0,00758       | 0,00758       | 0,00000 | 60 820,95430  | 60 820,95430  | 0,00000 | 299 287,60759  | 299 287,60759  | 0,00000 |
| 193    | Усього за розділом 61 |                                                                                                                                                                 | П | 0,00758       | 0,00758       | 0,00000 | 60 820,95430  | 60 820,95430  | 0,00000 | 299 287,60759  | 299 287,60759  | 0,00000 |
| 194    | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | A | 444 697,71795 | 444 697,71795 | 0,00000 | 439 673,76027 | 439 673,76027 | 0,00000 | -480 547,50381 | -480 547,50381 | 0,00000 |
| 195    | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 513 796,32656  | 513 796,32656  | 0,00000 |
| 196    | 6208                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                               | A | 691,23876     | 691,23876     | 0,00000 | 5 861,85621   | 5 861,85621   | 0,00000 | -25 898,36494  | -25 898,36494  | 0,00000 |
| 197    | Усього за групою 620  |                                                                                                                                                                 | П | 445 388,95671 | 445 388,95671 | 0,00000 | 445 535,61648 | 445 535,61648 | 0,00000 | 7 350,45781    | 7 350,45781    | 0,00000 |
| 198    | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | A | 4 500,43745   | 4 500,43745   | 0,00000 | 7 399,69559   | 7 399,69559   | 0,00000 | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000 |
| 199    | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 30 287,08722   | 30 287,08722   | 0,00000 |
| 200    | 6216                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                    | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -170,82768     | -170,82768     | 0,00000 |
| 201    | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                 | A | 6 022,10097   | 6 022,10097   | 0,00000 | 5 595,67453   | 5 595,67453   | 0,00000 | -5 081,89091   | -5 081,89091   | 0,00000 |
| 202    | Усього за групою 621  |                                                                                                                                                                 | П | 10 522,53842  | 10 522,53842  | 0,00000 | 12 995,37012  | 12 995,37012  | 0,00000 | 25 034,36863   | 25 034,36863   | 0,00000 |
| 203    | 6223                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                     | A | 1,92783       | 1,92783       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -361,75853     | -361,75853     | 0,00000 |
| 204    | Усього за групою 622  |                                                                                                                                                                 | П | 1,92783       | 1,92783       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -361,75853     | -361,75853     | 0,00000 |
| 205    | Усього за розділом 62 |                                                                                                                                                                 | П | 455 913,42296 | 455 913,42296 | 0,00000 | 458 530,98660 | 458 530,98660 | 0,00000 | 32 023,06791   | 32 023,06791   | 0,00000 |
| 206    | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                      | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 454,56844     | 454,56844     | 0,00000 | 4 675,00504    | 4 675,00504    | 0,00000 |
| 207    | 6399                  | Інші операційні доходи                                                                                                                                          | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 648,74016      | 648,74016      | 0,00000 |
| 208    | Усього за групою 639  |                                                                                                                                                                 | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 454,56844     | 454,56844     | 0,00000 | 5 323,74520    | 5 323,74520    | 0,00000 |
| 209    | Усього за розділом 63 |                                                                                                                                                                 | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 454,56844     | 454,56844     | 0,00000 | 5 323,74520    | 5 323,74520    | 0,00000 |
| 210    | 6499                  | Інші доходи                                                                                                                                                     | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 11,60288      | 11,60288      | 0,00000 | 285,00385      | 285,00385      | 0,00000 |
| 211    | Усього за групою 649  |                                                                                                                                                                 | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 11,60288      | 11,60288      | 0,00000 | 285,00385      | 285,00385      | 0,00000 |
| 212    | Усього за розділом 64 |                                                                                                                                                                 | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 11,60288      | 11,60288      | 0,00000 | 285,00385      | 285,00385      | 0,00000 |
| 213    | 6500                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                                | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 33,78993      | 33,78993      | 0,00000 | 275,78438      | 275,78438      | 0,00000 |
| 214    | Усього за групою 650  |                                                                                                                                                                 | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 33,78993      | 33,78993      | 0,00000 | 275,78438      | 275,78438      | 0,00000 |
| 215    | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                              | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 298,73823     | 298,73823     | 0,00000 | 2 828,57459    | 2 828,57459    | 0,00000 |
| 216    | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                                                         | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1,41848       | 1,41848       | 0,00000 | 29,46995       | 29,46995       | 0,00000 |
| 217    | 6514                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                                                                     | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 119,82071   | 1 119,82071   | 0,00000 | 9 882,47514    | 9 882,47514    | 0,00000 |
| 218    | 6518                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                                                                      | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 8,71876       | 8,71876       | 0,00000 | 52,21188       | 52,21188       | 0,00000 |
| 219    | Усього за групою 651  |                                                                                                                                                                 | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 428,69618   | 1 428,69618   | 0,00000 | 12 792,73156   | 12 792,73156   | 0,00000 |

|                |                       |                                                                                                                   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 220            | Усього за розділом 65 | Комісійні доходи                                                                                                  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 462,48611   | 1 462,48611   | 0,00000 | 13 068,51594  | 13 068,51594  | 0,00000 |
| 221            | Усього за класом 6    | Доходи                                                                                                            | П | 455 918,65177 | 455 918,65177 | 0,00000 | 525 134,63147 | 525 134,63147 | 0,00000 | 413 820,15158 | 413 820,15158 | 0,00000 |
| 222            | ДОХОДИ усього         | ДОХОДИ усього                                                                                                     | П | 455 918,65177 | 455 918,65177 | 0,00000 | 525 134,63147 | 525 134,63147 | 0,00000 | 413 820,15158 | 413 820,15158 | 0,00000 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                       |                                                                                                                   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
| <b>Клас 7</b>  |                       |                                                                                                                   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
| 223            | 7014                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                             | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 85,41624      | 85,41624      | 0,00000 |
| 224            | 7017                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків                                               | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 2 672,35224   | 2 672,35224   | 0,00000 |
| 225            | 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 | 2 757,76848   | 2 757,76848   | 0,00000 |
| 226            | 7020                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 10 600,90616  | 10 600,90616  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 70 947,09466  | 70 947,09466  | 0,00000 |
| 227            | 7021                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13 863,54327  | 13 863,54327  | 0,00000 | 194,74987     | 194,74987     | 0,00000 | 31 022,33101  | 31 022,33101  | 0,00000 |
| 228            | 7028                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | A | 350,29774     | 350,29774     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 023,22729   | 3 023,22729   | 0,00000 |
| 229            | Усього за групою 702  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 24 814,74717  | 24 814,74717  | 0,00000 | 194,74987     | 194,74987     | 0,00000 | 104 992,65296 | 104 992,65296 | 0,00000 |
| 230            | Усього за розділом 70 | Процентні витрати                                                                                                 | П | 24 814,74717  | 24 814,74717  | 0,00000 | 194,74987     | 194,74987     | 0,00000 | 107 750,42144 | 107 750,42144 | 0,00000 |
| 231            | 7300                  | Витрати на СЕП                                                                                                    | A | 17,92350      | 17,92350      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 245,44776     | 245,44776     | 0,00000 |
| 232            | 7301                  | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | A | 440,57641     | 440,57641     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 625,47210   | 4 625,47210   | 0,00000 |
| 233            | Усього за групою 730  | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П | 458,49991     | 458,49991     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 870,91986   | 4 870,91986   | 0,00000 |
| 234            | 7392                  | Витрати на аудит                                                                                                  | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 7,50800       | 7,50800       | 0,00000 | 1 005,56400   | 1 005,56400   | 0,00000 |
| 235            | 7395                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | A | 154,49010     | 154,49010     | 0,00000 | 3,00000       | 3,00000       | 0,00000 | 1 662,26917   | 1 662,26917   | 0,00000 |
| 236            | 7399                  | Інші операційні витрати                                                                                           | A | 226,79515     | 226,79515     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 746,25117   | 1 746,25117   | 0,00000 |
| 237            | Усього за групою 739  | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 381,28525     | 381,28525     | 0,00000 | 10,50800      | 10,50800      | 0,00000 | 4 414,08434   | 4 414,08434   | 0,00000 |
| 238            | Усього за розділом 73 | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 839,78516     | 839,78516     | 0,00000 | 10,50800      | 10,50800      | 0,00000 | 9 285,00420   | 9 285,00420   | 0,00000 |
| 239            | 7400                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | A | 5 305,53430   | 5 305,53430   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 46 726,48983  | 46 726,48983  | 0,00000 |
| 240            | 7401                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | A | 887,35139     | 887,35139     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 7 734,80618   | 7 734,80618   | 0,00000 |
| 241            | 7404                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                      | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 15,25000      | 15,25000      | 0,00000 |
| 242            | 7409                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                               | A | 72,83892      | 72,83892      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 949,97031     | 949,97031     | 0,00000 |
| 243            | Усього за групою 740  | Витрати на утримання персоналу                                                                                    | П | 6 265,72461   | 6 265,72461   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 55 426,51632  | 55 426,51632  | 0,00000 |
| 244            | 7418                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                          | A | 7,37753       | 7,37753       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 83,84372      | 83,84372      | 0,00000 |
| 245            | Усього за групою 741  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | П | 7,37753       | 7,37753       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 83,84372      | 83,84372      | 0,00000 |
| 246            | 7420                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                            | A | 416,10926     | 416,10926     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 256,30598   | 4 256,30598   | 0,00000 |
| 247            | 7421                  | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                           | A | 26,68750      | 26,68750      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 138,16043     | 138,16043     | 0,00000 |
| 248            | 7423                  | Амортизація                                                                                                       | A | 269,91655     | 269,91655     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 3 383,66018   | 3 383,66018   | 0,00000 |
| 249            | 7424                  | Амортизація активів з права користування                                                                          | A | 1 410,86811   | 1 410,86811   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 16 424,36731  | 16 424,36731  | 0,00000 |
| 250            | Усього за групою 742  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                    | П | 2 123,58142   | 2 123,58142   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 24 202,49390  | 24 202,49390  | 0,00000 |
| 251            | 7430                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                     | A | 394,75299     | 394,75299     | 0,00000 | 290,00000     | 290,00000     | 0,00000 | 1 653,49584   | 1 653,49584   | 0,00000 |
| 252            | 7431                  | Господарські витрати                                                                                              | A | 170,51945     | 170,51945     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 585,11150     | 585,11150     | 0,00000 |
| 253            | 7432                  | Витрати на охорону                                                                                                | A | 110,13875     | 110,13875     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 276,49636   | 1 276,49636   | 0,00000 |
| 254            | 7433                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                       | A | 663,67227     | 663,67227     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 363,44301   | 6 363,44301   | 0,00000 |
| 255            | Усього за групою 743  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                       | П | 1 339,08346   | 1 339,08346   | 0,00000 | 290,00000     | 290,00000     | 0,00000 | 9 878,54671   | 9 878,54671   | 0,00000 |
| 256            | 7450                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                         | A | 19,88890      | 19,88890      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 264,43992     | 264,43992     | 0,00000 |
| 257            | 7452                  | Витрати на відрядження                                                                                            | A | 375,46901     | 375,46901     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 614,29532     | 614,29532     | 0,00000 |
| 258            | 7454                  | Представницькі витрати                                                                                            | A | 7,38798       | 7,38798       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 181,63399     | 181,63399     | 0,00000 |
| 259            | 7457                  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | A | 1 121,27725   | 1 121,27725   | 0,00000 | 754,30996     | 754,30996     | 0,00000 | 3 358,42300   | 3 358,42300   | 0,00000 |
| 260            | Усього за групою 745  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | П | 1 524,02314   | 1 524,02314   | 0,00000 | 754,30996     | 754,30996     | 0,00000 | 4 418,79223   | 4 418,79223   | 0,00000 |
| 261            | 7499                  | Інші витрати                                                                                                      | A | 410,62240     | 410,62240     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 208,74364   | 4 208,74364   | 0,00000 |
| 262            | Усього за групою 749  | Інші витрати                                                                                                      | П | 410,62240     | 410,62240     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 208,74364   | 4 208,74364   | 0,00000 |
| 263            | Усього за розділом 74 | Загальні адміністративні витрати                                                                                  | П | 11 670,41256  | 11 670,41256  | 0,00000 | 1 044,30996   | 1 044,30996   | 0,00000 | 98 218,93652  | 98 218,93652  | 0,00000 |
| 264            | 7500                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                           | A | 67,09149      | 67,09149      | 0,00000 | 0,00044       | 0,00044       | 0,00000 | 674,14807     | 674,14807     | 0,00000 |
| 265            | 7503                  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                | A | 8,70000       | 8,70000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 61,80000      | 61,80000      | 0,00000 |
| 266            | 7508                  | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                   | A | 27,95204      | 27,95204      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 269,74710     | 269,74710     | 0,00000 |
| 267            | 7509                  | Інші комісійні витрати                                                                                            | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1,82843       | 1,82843       | 0,00000 |
| 268            | Усього за групою 750  | Комісійні витрати                                                                                                 | П | 103,74353     | 103,74353     | 0,00000 | 0,00044       | 0,00044       | 0,00000 | 1 007,52360   | 1 007,52360   | 0,00000 |
| 269            | Усього за розділом 75 | Комісійні витрати                                                                                                 | П | 103,74353     | 103,74353     | 0,00000 | 0,00044       | 0,00044       | 0,00000 | 1 007,52360   | 1 007,52360   | 0,00000 |
| 270            | 7701                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                            | A | 14 886,85778  | 14 886,85778  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 14 886,85778  | 14 886,85778  | 0,00000 |
| 271            | 7702                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                          | A | 909,67435     | 909,67435     | 0,00000 | 887,50579     | 887,50579     | 0,00000 | 93,95075      | 93,95075      | 0,00000 |

|                                    |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 272                                | 7706                                                          | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат             | A | 0,80402         | 0,80402       | 0,00000         | 0,65514         | 0,65514       | 0,00000         | 0,15257         | 0,15257       | 0,00000         |
| 273                                | 7707                                                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку    | A | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 1,60000         | 1,60000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 274                                | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви                                                    | П | 15 797,33615    | 15 797,33615  | 0,00000         | 889,76093       | 889,76093     | 0,00000         | 14 980,96110    | 14 980,96110  | 0,00000         |
| 275                                | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви                                                    | П | 15 797,33615    | 15 797,33615  | 0,00000         | 889,76093       | 889,76093     | 0,00000         | 14 980,96110    | 14 980,96110  | 0,00000         |
| 276                                | 7900                                                          | Податок на прибуток                                                       | A | 5 379,40105     | 5 379,40105   | 0,00000         | 1 878,27040     | 1 878,27040   | 0,00000         | 32 868,60965    | 32 868,60965  | 0,00000         |
| 277                                | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток                                                       | П | 5 379,40105     | 5 379,40105   | 0,00000         | 1 878,27040     | 1 878,27040   | 0,00000         | 32 868,60965    | 32 868,60965  | 0,00000         |
| 278                                | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток                                                       | П | 5 379,40105     | 5 379,40105   | 0,00000         | 1 878,27040     | 1 878,27040   | 0,00000         | 32 868,60965    | 32 868,60965  | 0,00000         |
| 279                                | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати                                                                   | П | 58 605,42562    | 58 605,42562  | 0,00000         | 4 017,59960     | 4 017,59960   | 0,00000         | 264 111,45651   | 264 111,45651 | 0,00000         |
| 280                                | <b>ВИТРАТИ усього</b>                                         | ВИТРАТИ усього                                                            | П | 58 605,42562    | 58 605,42562  | 0,00000         | 4 017,59960     | 4 017,59960   | 0,00000         | 264 111,45651   | 264 111,45651 | 0,00000         |
| 281                                | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                    | П | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 149 708,69507   | 149 708,69507 | 0,00000         |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>       |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| <b>Позабалансові А</b>             |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b>       |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| 282                                | 9000                                                          | Надані гарантії                                                           | A | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         | 1 424,22096     | 1 424,22096   | 0,00000         | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         |
| 283                                | <b>Усього за групою 900</b>                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                    | П | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         | 1 424,22096     | 1 424,22096   | 0,00000         | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         |
| 284                                | <b>Усього за розділом 90</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів             | П | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         | 1 424,22096     | 1 424,22096   | 0,00000         | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         |
| 285                                | 9129                                                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                      | A | 93 753,20434    | 0,00000       | 93 753,20434    | 46 892,63402    | 0,00000       | 46 892,63402    | 3 100 879,42007 | 40 000,00000  | 3 060 879,42007 |
| 286                                | <b>Усього за групою 912</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                           | П | 93 753,20434    | 0,00000       | 93 753,20434    | 46 892,63402    | 0,00000       | 46 892,63402    | 3 100 879,42007 | 40 000,00000  | 3 060 879,42007 |
| 287                                | <b>Усього за розділом 91</b>                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                        | П | 93 753,20434    | 0,00000       | 93 753,20434    | 46 892,63402    | 0,00000       | 46 892,63402    | 3 100 879,42007 | 40 000,00000  | 3 060 879,42007 |
| 288                                | 9200                                                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот               | A | 11 561,88000    | 0,00000       | 11 561,88000    | 11 561,88000    | 0,00000       | 11 561,88000    | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 289                                | 9208                                                          | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                | A | 436 364,00000   | 0,00000       | 436 364,00000   | 275 477,00000   | 0,00000       | 275 477,00000   | 350 559,00000   | 0,00000       | 350 559,00000   |
| 290                                | <b>Усього за групою 920</b>                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                  | П | 447 925,88000   | 0,00000       | 447 925,88000   | 287 038,88000   | 0,00000       | 287 038,88000   | 350 559,00000   | 0,00000       | 350 559,00000   |
| 291                                | <b>Усього за розділом 92</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 447 925,88000   | 0,00000       | 447 925,88000   | 287 038,88000   | 0,00000       | 287 038,88000   | 350 559,00000   | 0,00000       | 350 559,00000   |
| 292                                | 9809                                                          | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                      | A | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00800         | 0,00800       | 0,00000         |
| 293                                | <b>Усього за групою 980</b>                                   | Документи за розрахунковими операціями                                    | П | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00800         | 0,00800       | 0,00000         |
| 294                                | 9811                                                          | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                 | A | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 300 000,00000   | 300 000,00000 | 0,00000         |
| 295                                | 9819                                                          | Інші цінності і документи                                                 | A | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00600         | 0,00600       | 0,00000         |
| 296                                | <b>Усього за групою 981</b>                                   | 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         |
| 297                                | 9821                                                          | Бланки суворого обліку                                                    | A | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 2,44500         | 2,44500       | 0,00000         |
| 298                                | <b>Усього за групою 982</b>                                   | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                           | П | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 2,44500         | 2,44500       | 0,00000         |
| 299                                | 9898                                                          | Інші цінності та документи в підвізві                                     | A | 0,05700         | 0,05700       | 0,00000         | 0,05700         | 0,05700       | 0,00000         | 0,08200         | 0,08200       | 0,00000         |
| 300                                | 9899                                                          | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,02000         | 0,02000       | 0,00000         | 0,81300         | 0,81300       | 0,00000         |
| 301                                | <b>Усього за групою 989</b>                                   | Документи та цінності в підвізві та в дорозі                              | П | 0,05700         | 0,05700       | 0,00000         | 0,07700         | 0,07700       | 0,00000         | 0,89500         | 0,89500       | 0,00000         |
| 302                                | <b>Усього за розділом 98</b>                                  | Облік інших цінностей та документів                                       | П | 0,05700         | 0,05700       | 0,00000         | 0,07700         | 0,07700       | 0,00000         | 300 003,35400   | 300 003,35400 | 0,00000         |
| 303                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки                                                     | П | 543 842,81796   | 2 163,73362   | 541 679,08434   | 335 355,81198   | 1 424,29796   | 333 931,51402   | 3 753 605,45069 | 342 167,03062 | 3 411 438,42007 |
| 304                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>                           | Позабалансові 90-98 А усього                                              | П | 543 842,81796   | 2 163,73362   | 541 679,08434   | 335 355,81198   | 1 424,29796   | 333 931,51402   | 3 753 605,45069 | 342 167,03062 | 3 411 438,42007 |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| 305                                | 9900                                                          | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | A | 21 572,41353    | 1 424,22096   | 20 148,19257    | 18 653,64451    | 2 163,67662   | 16 489,96789    | 2 967 189,02393 | 0,00000       | 2 967 189,02393 |
| 306                                | <b>Усього за групою 990</b>                                   | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | П | 21 572,41353    | 1 424,22096   | 20 148,19257    | 18 653,64451    | 2 163,67662   | 16 489,96789    | 2 967 189,02393 | 0,00000       | 2 967 189,02393 |
| 307                                | 9910                                                          | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | A | 0,02000         | 0,02000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 308                                | <b>Усього за групою 991</b>                                   | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | П | 0,02000         | 0,02000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 309                                | 9920                                                          | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 861 006,34839   | 132 872,95608 | 728 133,39231   | 861 080,00440   | 132 872,95608 | 728 207,04832   | 351 298,63286   | 0,00000       | 351 298,63286   |
| 310                                | <b>Усього за групою 992</b>                                   | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 861 006,34839   | 132 872,95608 | 728 133,39231   | 861 080,00440   | 132 872,95608 | 728 207,04832   | 351 298,63286   | 0,00000       | 351 298,63286   |
| 311                                | <b>Усього за розділом 99</b>                                  | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                | П | 882 578,78192   | 134 297,19704 | 748 281,58488   | 879 733,64891   | 135 036,63270 | 744 697,01621   | 3 318 487,65679 | 0,00000       | 3 318 487,65679 |
| 312                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки                                                     | П | 882 578,78192   | 134 297,19704 | 748 281,58488   | 879 733,64891   | 135 036,63270 | 744 697,01621   | 3 318 487,65679 | 0,00000       | 3 318 487,65679 |
| 313                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b>                     | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 882 578,78192   | 134 297,19704 | 748 281,58488   | 879 733,64891   | 135 036,63270 | 744 697,01621   | 3 318 487,65679 | 0,00000       | 3 318 487,65679 |
| 314                                | <b>Позабалансові А усього</b>                                 | Позабалансові А усього                                                    | П | 1 426 421,59988 | 136 460,93066 | 1 289 960,66922 | 1 215 089,46089 | 136 460,93066 | 1 078 628,53023 | 7 072 093,10748 | 342 167,03062 | 6 729 926,07686 |
| <b>Позабалансові П</b>             |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
| 315                                | 9031                                                          | Отримані гарантії                                                         | П | 39 592,89940    | 0,00000       | 39 592,89940    | 90 111,69440    | 0,00000       | 90 111,69440    | 3 570 292,83800 | 0,00000       | 3 570 292,83800 |
| 316                                | <b>Усього за групою 903</b>                                   | Отримані гарантії                                                         | П | 39 592,89940    | 0,00000       | 39 592,89940    | 90 111,69440    | 0,00000       | 90 111,69440    | 3 570 292,83800 | 0,00000       | 3 570 292,83800 |
| 317                                | <b>Усього за розділом 90</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів             | П | 39 592,89940    | 0,00000       | 39 592,89940    | 90 111,69440    | 0,00000       | 90 111,69440    | 3 570 292,83800 | 0,00000       | 3 570 292,83800 |

|                                    |                                           |                                                                           |   |               |         |               |               |         |               |                 |               |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 318                                | 9110                                      | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                       | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 |
| 319                                | <b>Усього за групою 911</b>               | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                       | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 |
| 320                                | <b>Усього за розділом 91</b>              | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                        | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 | 0,00000       | 2 450 096,20000 |
| 321                                | 9210                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 11 518,01194  | 0,00000 | 11 518,01194  | 11 518,01194  | 0,00000 | 11 518,01194  | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 322                                | 9218                                      | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами       | П | 268 763,15638 | 0,00000 | 268 763,15638 | 429 576,50037 | 0,00000 | 429 576,50037 | 351 298,63286   | 0,00000       | 351 298,63286   |
| 323                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 280 281,16832 | 0,00000 | 280 281,16832 | 441 094,51231 | 0,00000 | 441 094,51231 | 351 298,63286   | 0,00000       | 351 298,63286   |
| 324                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 280 281,16832 | 0,00000 | 280 281,16832 | 441 094,51231 | 0,00000 | 441 094,51231 | 351 298,63286   | 0,00000       | 351 298,63286   |
| 325                                | 9510                                      | Надана застава                                                            | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 7 679,40600     | 0,00000       | 7 679,40600     |
| 326                                | <b>Усього за групою 951</b>               | Надана застава                                                            | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 7 679,40600     | 0,00000       | 7 679,40600     |
| 327                                | <b>Усього за розділом 95</b>              | Інші зобов'язання і вимоги                                                | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 7 679,40600     | 0,00000       | 7 679,40600     |
| 328                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 319 874,06772 | 0,00000 | 319 874,06772 | 531 206,20671 | 0,00000 | 531 206,20671 | 6 379 367,07686 | 0,00000       | 6 379 367,07686 |
| 329                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього                                              | П | 319 874,06772 | 0,00000 | 319 874,06772 | 531 206,20671 | 0,00000 | 531 206,20671 | 6 379 367,07686 | 0,00000       | 6 379 367,07686 |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |                                           |                                                                           |   |               |         |               |               |         |               |                 |               |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                           |   |               |         |               |               |         |               |                 |               |                 |
| 330                                | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 42 163,67662    | 42 163,67662  | 0,00000         |
| 331                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 42 163,67662    | 42 163,67662  | 0,00000         |
| 332                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 300 003,35400   | 300 003,35400 | 0,00000         |
| 333                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 300 003,35400   | 300 003,35400 | 0,00000         |
| 334                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 350 559,00000   | 0,00000       | 350 559,00000   |
| 335                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 350 559,00000   | 0,00000       | 350 559,00000   |
| 336                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 692 726,03062   | 342 167,03062 | 350 559,00000   |
| 337                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 692 726,03062   | 342 167,03062 | 350 559,00000   |
| 338                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                                        | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 692 726,03062   | 342 167,03062 | 350 559,00000   |
| 339                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього                                                    | П | 319 874,06772 | 0,00000 | 319 874,06772 | 531 206,20671 | 0,00000 | 531 206,20671 | 7 072 093,10748 | 342 167,03062 | 6 729 926,07686 |