

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" станом на 01.03.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                        | Актив/<br>пассив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                  | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                              |                  | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                            | 4                | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 1                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                              | A                | 14,71931          | 0,00000               | 14,71931           | 29,33237          | 0,00000               | 29,33237           | 52 294,61714    | 3 619,21120           | 48 675,40594       |
| 2                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банкноти та монети                                                                                                                                                           | П                | 14,71931          | 0,00000               | 14,71931           | 29,33237          | 0,00000               | 29,33237           | 52 294,61714    | 3 619,21120           | 48 675,40594       |
| 3                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти                                                                                                                                                              | П                | 14,71931          | 0,00000               | 14,71931           | 29,33237          | 0,00000               | 29,33237           | 52 294,61714    | 3 619,21120           | 48 675,40594       |
| 4                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                | A                | 71 318 257,80203  | 71 318 257,80203      | 0,00000            | 71 276 719,45551  | 71 276 719,45551      | 0,00000            | 375 473,89772   | 375 473,89772         | 0,00000            |
| 5                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                | П                | 71 318 257,80203  | 71 318 257,80203      | 0,00000            | 71 276 719,45551  | 71 276 719,45551      | 0,00000            | 375 473,89772   | 375 473,89772         | 0,00000            |
| 6                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                          | П                | 71 318 257,80203  | 71 318 257,80203      | 0,00000            | 71 276 719,45551  | 71 276 719,45551      | 0,00000            | 375 473,89772   | 375 473,89772         | 0,00000            |
| 7                        | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                      | A                | 9 614,00000       | 9 614,00000           | 0,00000            | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 9 614,00000     | 9 614,00000           | 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            | 262,08822         | 262,08822             | 0,00000            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 9                        | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                          | П                | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | -262,08822      | -262,08822            | 0,00000            |
| 10                       | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A                | 142,38334         | 142,38334             | 0,00000            | 1,63438           | 1,63438               | 0,00000            | 140,74896       | 140,74896             | 0,00000            |
| 11                       | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | A                | 434,64894         | 434,64894             | 0,00000            | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 434,64894       | 434,64894             | 0,00000            |
| 12                       | <b>Усього за групою 140</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                        | П                | 10 191,03228      | 10 191,03228          | 0,00000            | 263,72260         | 263,72260             | 0,00000            | 9 927,30968     | 9 927,30968           | 0,00000            |
| 13                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | A                | 69 600 000,00000  | 69 600 000,00000      | 0,00000            | 69 800 000,00000  | 69 800 000,00000      | 0,00000            | 3 500 000,00000 | 3 500 000,00000       | 0,00000            |
| 14                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A                | 61 753,57800      | 61 753,57800          | 0,00000            | 61 879,60600      | 61 879,60600          | 0,00000            | 2 205,49000     | 2 205,49000           | 0,00000            |
| 15                       | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                | П                | 69 661 753,57800  | 69 661 753,57800      | 0,00000            | 69 861 879,60600  | 69 861 879,60600      | 0,00000            | 3 502 205,49000 | 3 502 205,49000       | 0,00000            |
| 16                       | <b>Усього за розділом 14</b>          | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                     | П                | 69 671 944,61028  | 69 671 944,61028      | 0,00000            | 69 862 143,32860  | 69 862 143,32860      | 0,00000            | 3 512 132,79968 | 3 512 132,79968       | 0,00000            |
| 17                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                         | A                | 1 664 150,41009   | 15 000,00000          | 1 649 150,41009    | 1 627 615,76681   | 12 424,30957          | 1 615 191,45724    | 1 013 112,18044 | 3 262,41329           | 1 009 849,76715    |
| 18                       | 1508                                  | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                        | A                | 1 970,10800       | 0,00000               | 1 970,10800        | 1 554,87000       | 0,00000               | 1 554,87000        | 1 970,10800     | 0,00000               | 1 970,10800        |
| 19                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                   | П                | 15 816,91942      | 0,00000               | 15 816,91942       | 14 794,67365      | 0,00000               | 14 794,67365       | -14 259,47719   | 0,00000               | -14 259,47719      |
| 20                       | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                               | П                | 1 681 937,43751   | 15 000,00000          | 1 666 937,43751    | 1 643 965,31046   | 12 424,30957          | 1 631 541,00089    | 1 000 822,81125 | 3 262,41329           | 997 560,39796      |
| 21                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках                                                                                                                                                         | П                | 1 681 937,43751   | 15 000,00000          | 1 666 937,43751    | 1 643 965,31046   | 12 424,30957          | 1 631 541,00089    | 1 000 822,81125 | 3 262,41329           | 997 560,39796      |
| 22                       | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                                                        | A                | 166,49024         | 0,00000               | 166,49024          | 83,54669          | 0,00000               | 83,54669           | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 23                       | <b>Усього за групою 160</b>           | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                                                                 | П                | 166,49024         | 0,00000               | 166,49024          | 83,54669          | 0,00000               | 83,54669           | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 24                       | <b>Усього за розділом 16</b>          | Кошти інших банків                                                                                                                                                           | П                | 166,49024         | 0,00000               | 166,49024          | 83,54669          | 0,00000               | 83,54669           | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 25                       | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                      | A                | 4 421 074,96634   | 1 936 274,21281       | 2 484 800,75353    | 4 421 074,96634   | 1 936 274,21281       | 2 484 800,75353    | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 26                       | <b>Усього за групою 181</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                           | П                | 4 421 074,96634   | 1 936 274,21281       | 2 484 800,75353    | 4 421 074,96634   | 1 936 274,21281       | 2 484 800,75353    | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |
| 27                       | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                   | A                | 1,35490           | 0,00000               | 1,35490            | 1,35490           | 0,00000               | 1,35490            | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 28                       | <b>Усього за групою 183</b>           | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                                                   | П                | 1,35490           | 0,00000               | 1,35490            | 1,35490           | 0,00000               | 1,35490            | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 29                       | <b>Усього за розділом 18</b>          | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                                           | П                | 4 421 076,32124   | 1 936 274,21281       | 2 484 802,10843    | 4 421 076,32124   | 1 936 274,21281       | 2 484 802,10843    | 7 679,40600     | 0,00000               | 7 679,40600        |
| 30                       | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                                       | П                | 147 093 397,38061 | 142 941 676,62512     | 4 151 920,75549    | 147 204 017,29487 | 143 087 561,30649     | 4 116 455,98838    | 4 948 403,53179 | 3 894 488,32189       | 1 053 915,20990    |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                                                                                              |                  |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 31                       | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | A                | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000           | 0,00000               | 0,00000            | 385 686,00000   | 20 000,00000          | 365 686,00000      |
| 32                       | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | A                | 4,22457           | 1,22958               | 2,99499            | 3,54839           | 0,98016               | 2,56823            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            |

|               |                              |                                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |               |              |               |
|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 33            | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | -0,90215      | -0,45565     | -0,44650      |
| 34            | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 2 338,22755       | 276,16440         | 2 062,06315     | 2 534,83252       | 325,47946         | 2 209,35306     | 1 050,75759   | 19,72603     | 1 031,03156   |
| 35            | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 882,20438         | 45,75580          | 836,44858       | 881,75791         | 45,64393          | 836,11398       | -881,75791    | -45,64393    | -836,11398    |
| 36            | <b>Усього за групою 206</b>  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 3 224,65650       | 323,14978         | 2 901,50672     | 3 420,13882       | 372,10355         | 3 048,03527     | 385 854,09753 | 19 973,62645 | 365 880,47108 |
| 37            | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | П | 3 224,65650       | 323,14978         | 2 901,50672     | 3 420,13882       | 372,10355         | 3 048,03527     | 385 854,09753 | 19 973,62645 | 365 880,47108 |
| 38            | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                             | А | 2 605 944,82488   | 1 503 781,37868   | 1 102 163,44620 | 2 567 483,94896   | 1 500 209,51605   | 1 067 274,43291 | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 39            | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                             | П | 2 605 944,82488   | 1 503 781,37868   | 1 102 163,44620 | 2 567 483,94896   | 1 500 209,51605   | 1 067 274,43291 | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 40            | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                        | А | 13 615,52019      | 13 615,52019      | 0,00000         | 13 758,14777      | 13 758,14777      | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 41            | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                        | П | 13 615,52019      | 13 615,52019      | 0,00000         | 13 758,14777      | 13 758,14777      | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 42            | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                                 | П | 2 619 560,34507   | 1 517 396,89887   | 1 102 163,44620 | 2 581 242,09673   | 1 513 967,66382   | 1 067 274,43291 | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 43            | 2800                         | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочітних металів для клієнтів банку                  | А | 788 418,52284     | 436 686,48264     | 351 732,04020   | 788 418,52284     | 436 686,48264     | 351 732,04020   | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 44            | 2809                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                      | А | 182,69808         | 182,69808         | 0,00000         | 177,40613         | 177,40613         | 0,00000         | 7,01197       | 7,01197      | 0,00000       |
| 45            | <b>Усього за групою 280</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                           | П | 788 601,22092     | 436 869,18072     | 351 732,04020   | 788 595,92897     | 436 863,88877     | 351 732,04020   | 7,01197       | 7,01197      | 0,00000       |
| 46            | <b>Усього за розділом 28</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                           | П | 788 601,22092     | 436 869,18072     | 351 732,04020   | 788 595,92897     | 436 863,88877     | 351 732,04020   | 7,01197       | 7,01197      | 0,00000       |
| 47            | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                       | А | 40 053,13652      | 38 998,90796      | 1 054,22856     | 39 792,51811      | 38 738,28955      | 1 054,22856     | 11,59085      | 11,59085     | 0,00000       |
| 48            | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                                    | П | 40 053,13652      | 38 998,90796      | 1 054,22856     | 39 792,51811      | 38 738,28955      | 1 054,22856     | 11,59085      | 11,59085     | 0,00000       |
| 49            | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                      | П | 40 053,13652      | 38 998,90796      | 1 054,22856     | 39 792,51811      | 38 738,28955      | 1 054,22856     | 11,59085      | 11,59085     | 0,00000       |
| 50            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами                                                                                                                                 | П | 3 451 439,35901   | 1 993 588,13733   | 1 457 851,22168 | 3 413 050,68263   | 1 989 941,94569   | 1 423 108,73694 | 385 872,70035 | 19 992,22927 | 365 880,47108 |
| <b>Клас 3</b> |                              |                                                                                                                                                      |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |               |              |               |
| 51            | 3043                         | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                               | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 7 579,05525       | 7 579,05525       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 52            | <b>Усього за групою 304</b>  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                           | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 7 579,05525       | 7 579,05525       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 53            | <b>Усього за розділом 30</b> | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 7 579,05525       | 7 579,05525       | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 54            | 3402                         | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                             | А | 8,12009           | 8,12009           | 0,00000         | 19,41616          | 19,41616          | 0,00000         | 413,77518     | 413,77518    | 0,00000       |
| 55            | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                                  | П | 8,12009           | 8,12009           | 0,00000         | 19,41616          | 19,41616          | 0,00000         | 413,77518     | 413,77518    | 0,00000       |
| 56            | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу                                                                                                  | П | 8,12009           | 8,12009           | 0,00000         | 19,41616          | 19,41616          | 0,00000         | 413,77518     | 413,77518    | 0,00000       |
| 57            | 3500                         | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                           | А | 674,86715         | 674,86715         | 0,00000         | 354,03155         | 354,03155         | 0,00000         | 1 703,54208   | 1 703,54208  | 0,00000       |
| 58            | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                           | П | 674,86715         | 674,86715         | 0,00000         | 354,03155         | 354,03155         | 0,00000         | 1 703,54208   | 1 703,54208  | 0,00000       |
| 59            | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                                       | А | 23,93109          | 23,93109          | 0,00000         | 161,11611         | 161,11611         | 0,00000         | 0,54600       | 0,54600      | 0,00000       |
| 60            | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                                | А | 5 422,15769       | 5 177,70102       | 244,45667       | 5 460,49157       | 5 216,03490       | 244,45667       | 2 508,51806   | 2 508,51806  | 0,00000       |
| 61            | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                                         | П | 5 446,08878       | 5 201,63211       | 244,45667       | 5 621,60768       | 5 377,15101       | 244,45667       | 2 509,06406   | 2 509,06406  | 0,00000       |
| 62            | 3521                         | Відстрочений податковий актив                                                                                                                        | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 661,12340     | 661,12340    | 0,00000       |
| 63            | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                         | А | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 107,84582         | 107,84582         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 64            | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                                   | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 107,84582         | 107,84582         | 0,00000         | 661,12340     | 661,12340    | 0,00000       |
| 65            | 3541                         | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                             | А | 139 472 034,39350 | 139 472 034,39350 | 0,00000         | 139 472 034,39350 | 139 472 034,39350 | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 66            | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                                                           | П | 139 472 034,39350 | 139 472 034,39350 | 0,00000         | 139 472 034,39350 | 139 472 034,39350 | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 67            | 3559                         | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                               | А | 16,30508          | 16,30508          | 0,00000         | 35,16177          | 35,16177          | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 68            | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                                                      | П | 16,30508          | 16,30508          | 0,00000         | 35,16177          | 35,16177          | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 69            | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                                                              | А | 3,21800           | 3,21800           | 0,00000         | 2,62100           | 2,62100           | 0,00000         | 169,60000     | 169,60000    | 0,00000       |
| 70            | 3578                         | Інші нараховані доходи                                                                                                                               | А | 1 093,29388       | 1 093,29388       | 0,00000         | 1 092,79613       | 1 092,79613       | 0,00000         | 0,49775       | 0,49775      | 0,00000       |
| 71            | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи                                                                                                                               | П | 1 096,51188       | 1 096,51188       | 0,00000         | 1 095,41713       | 1 095,41713       | 0,00000         | 170,09775     | 170,09775    | 0,00000       |
| 72            | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                 | П | 1,60000           | 1,60000           | 0,00000         | 1,60000           | 1,60000           | 0,00000         | -1,60000      | -1,60000     | 0,00000       |
| 73            | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                                                           | П | 1,60000           | 1,60000           | 0,00000         | 1,60000           | 1,60000           | 0,00000         | -1,60000      | -1,60000     | 0,00000       |
| 74            | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку                                                                                                                                    | П | 139 479 269,76639 | 139 479 025,30972 | 244,45667       | 139 479 250,05745 | 139 479 005,60078 | 244,45667       | 5 042,22729   | 5 042,22729  | 0,00000       |
| 75            | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                                                            | А | 69 873 990,18556  | 69 873 990,18556  | 0,00000         | 69 873 990,18556  | 69 873 990,18556  | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 76            | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки                                                                                                                                    | П | 69 873 990,18556  | 69 873 990,18556  | 0,00000         | 69 873 990,18556  | 69 873 990,18556  | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |
| 77            | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                                                          | П | 69 873 990,18556  | 69 873 990,18556  | 0,00000         | 69 873 990,18556  | 69 873 990,18556  | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000      | 0,00000       |

|                     |                              |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 78                  | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | A | 1 429 193,43101   | 0,00000           | 1 429 193,43101 | 1 442 882,23103   | 0,00000           | 1 442 882,23103 | 4 193 198,50559  | 0,00000          | 4 193 198,50559 |
| 79                  | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | -4 193 198,50559 | -4 193 198,50559 | 0,00000         |
| 80                  | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | П | 1 429 193,43101   | 0,00000           | 1 429 193,43101 | 1 442 882,23103   | 0,00000           | 1 442 882,23103 | 0,00000          | -4 193 198,50559 | 4 193 198,50559 |
| 81                  | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | П | 1 429 193,43101   | 0,00000           | 1 429 193,43101 | 1 442 882,23103   | 0,00000           | 1 442 882,23103 | 0,00000          | -4 193 198,50559 | 4 193 198,50559 |
| 82                  | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                           | П | 210 782 461,50305 | 209 353 023,61537 | 1 429 437,88768 | 210 803 720,94545 | 209 360 594,25775 | 1 443 126,68770 | 5 456,00247      | -4 187 742,50312 | 4 193 198,50559 |
| <b>Клас 4</b>       |                              |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| 83                  | 4300                         | Нематеріальні активи                                                                                                                | A | 148,91400         | 148,91400         | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 14 006,11551     | 14 006,11551     | 0,00000         |
| 84                  | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 183,88321         | 183,88321         | 0,00000         | -11 863,46200    | -11 863,46200    | 0,00000         |
| 85                  | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи                                                                                                                | П | 148,91400         | 148,91400         | 0,00000         | 183,88321         | 183,88321         | 0,00000         | 2 142,65351      | 2 142,65351      | 0,00000         |
| 86                  | 4310                         | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                                                       | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 378,43000        | 378,43000        | 0,00000         |
| 87                  | <b>Усього за групою 431</b>  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 378,43000        | 378,43000        | 0,00000         |
| 88                  | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи                                                                                                                | П | 148,91400         | 148,91400         | 0,00000         | 183,88321         | 183,88321         | 0,00000         | 2 521,08351      | 2 521,08351      | 0,00000         |
| 89                  | 4400                         | Основні засоби                                                                                                                      | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 14 467,70845     | 14 467,70845     | 0,00000         |
| 90                  | 4409                         | Знос основних засобів                                                                                                               | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 63,36369          | 63,36369          | 0,00000         | -13 431,94069    | -13 431,94069    | 0,00000         |
| 91                  | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби                                                                                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 63,36369          | 63,36369          | 0,00000         | 1 035,76776      | 1 035,76776      | 0,00000         |
| 92                  | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби                                                                                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 63,36369          | 63,36369          | 0,00000         | 1 035,76776      | 1 035,76776      | 0,00000         |
| 93                  | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                  | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 293,68571      | 1 293,68571      | 0,00000         |
| 94                  | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | -1 293,68571     | -1 293,68571     | 0,00000         |
| 95                  | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 96                  | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи                                                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 97                  | 4600                         | Активи з права користування                                                                                                         | A | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 51 545,36837     | 51 545,36837     | 0,00000         |
| 98                  | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування                                                                                 | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 410,86811       | 1 410,86811       | 0,00000         | -16 685,14011    | -16 685,14011    | 0,00000         |
| 99                  | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування                                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 410,86811       | 1 410,86811       | 0,00000         | 34 860,22826     | 34 860,22826     | 0,00000         |
| 100                 | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування                                                                                                         | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 410,86811       | 1 410,86811       | 0,00000         | 34 860,22826     | 34 860,22826     | 0,00000         |
| 101                 | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                                                  | П | 148,91400         | 148,91400         | 0,00000         | 1 658,11501       | 1 658,11501       | 0,00000         | 38 417,07953     | 38 417,07953     | 0,00000         |
| 102                 | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього                                                                                                                       | П | 361 327 447,15667 | 354 288 237,29182 | 7 039 209,86485 | 361 422 447,03796 | 354 439 755,62494 | 6 982 691,41302 | 5 378 149,31414  | -234 844,87243   | 5 612 994,18657 |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                              |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                              |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| <b>Клас 1</b>       |                              |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| 103                 | 1600                         | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                               | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 797,89137      | 266,64456        | 2 531,24681     |
| 104                 | <b>Усього за групою 160</b>  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                        | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 797,89137      | 266,64456        | 2 531,24681     |
| 105                 | <b>Усього за розділом 16</b> | Кошти інших банків                                                                                                                  | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 797,89137      | 266,64456        | 2 531,24681     |
| 106                 | 1919                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                            | П | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 107                 | <b>Усього за групою 191</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                 | П | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 108                 | <b>Усього за розділом 19</b> | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                 | П | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 109                 | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                              | П | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 2 075 328,81835   | 840 283,07131     | 1 235 045,74704 | 2 797,89137      | 266,64456        | 2 531,24681     |
| <b>Клас 2</b>       |                              |                                                                                                                                     |   |                   |                   |                 |                   |                   |                 |                  |                  |                 |
| 110                 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2 593 747,75716  | 1 654 841,81173  | 938 905,94543   |
| 111                 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                        | П | 512 418,14112     | 0,00000           | 512 418,14112   | 512 418,14112     | 0,00000           | 512 418,14112   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 112                 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                    | П | 469,95284         | 469,95284         | 0,00000         | 469,95284         | 469,95284         | 0,00000         | 1,74778          | 1,74778          | 0,00000         |
| 113                 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                    | П | 9 300,48748       | 9 300,48748       | 0,00000         | 9 300,48748       | 9 300,48748       | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 114                 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | П | 522 188,58144     | 9 770,44032       | 512 418,14112   | 522 188,58144     | 9 770,44032       | 512 418,14112   | 2 593 749,50494  | 1 654 843,55951  | 938 905,94543   |
| 115                 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                 | П | 859 864,40000     | 832 000,00000     | 27 864,40000    | 757 934,40000     | 665 500,00000     | 92 434,40000    | 1 773 832,00000  | 1 310 500,00000  | 463 332,00000   |
| 116                 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                       | A | 167,94585         | 166,67322         | 1,27263         | 104,55203         | 102,57542         | 1,97661         | -34,52716        | -34,52716        | 0,00000         |
| 117                 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 39,17845         | 38,45334         | 0,72511         |
| 118                 | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                   | П | 27 724,81455      | 27 723,04109      | 1,77346         | 17 894,96500      | 17 829,54108      | 65,42392        | 16 113,31846     | 16 042,02054     | 71,29792        |
| 119                 | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                             | П | 887 757,16040     | 859 889,71431     | 27 867,44609    | 775 933,91703     | 683 432,11650     | 92 501,80053    | 1 789 949,96975  | 1 326 545,94672  | 463 404,02303   |
| 120                 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 17 488,83513     | 17 488,83513     | 0,00000         |
| 121                 | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 17 488,83513     | 17 488,83513     | 0,00000         |
| 122                 | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку                                                                                                                | П | 1 409 945,74184   | 869 660,15463     | 540 285,58721   | 1 298 122,49847   | 693 202,55682     | 604 919,94165   | 4 401 188,30982  | 2 998 878,34136  | 1 402 309,96846 |
| 123                 | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку | П | 790 238,22084     | 355 636,39356     | 434 601,82728   | 790 238,22084     | 355 636,39356     | 434 601,82728   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 124                 | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками                                                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 2,49737           | 2,49737           | 0,00000         | 105,19577        | 105,19577        | 0,00000         |
| 125                 | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                    | П | 550 302,49582     | 1 169,07810       | 549 133,41772   | 541 851,70490     | 1 222,70293       | 540 629,00197   | 2 447,64883      | 73,62483         | 2 374,02400     |
| 126                 | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                         | П | 1 340 540,71666   | 356 805,47166     | 983 735,24500   | 1 332 092,42311   | 356 861,59386     | 975 230,82925   | 2 552,84460      | 178,82060        | 2 374,02400     |
| 127                 | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                      | П | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000           | 0,00000           | 0,00000         | 1 332,20912      | 1 332,20912      | 0,00000         |

|                |                       |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 128            | Усього за групою 292  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                            | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 332,20912      | 1 332,20912      | 0,00000         |
| 129            | 2932                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                 | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 415,80000        | 415,80000        | 0,00000         |
| 130            | Усього за групою 293  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                 | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 415,80000        | 415,80000        | 0,00000         |
| 131            | Усього за розділом 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                              | П | 1 340 540,71666 | 356 805,47166   | 983 735,24500   | 1 332 092,42311 | 356 861,59386   | 975 230,82925   | 4 300,85372      | 1 926,82972      | 2 374,02400     |
| 132            | Усього за класом 2    | Операції з клієнтами                                                                                         | П | 2 750 486,45850 | 1 226 465,62629 | 1 524 020,83221 | 2 630 214,92158 | 1 050 064,15068 | 1 580 150,77090 | 4 405 489,16354  | 3 000 805,17108  | 1 404 683,99246 |
| <b>Клас 3</b>  |                       |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| 133            | 3353                  | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 5 549,69462     | 5 549,69462     | 0,00000         | 5 549,69462      | 5 549,69462      | 0,00000         |
| 134            | Усього за групою 335  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 5 549,69462     | 5 549,69462     | 0,00000         | 5 549,69462      | 5 549,69462      | 0,00000         |
| 135            | Усього за розділом 33 | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 5 549,69462     | 5 549,69462     | 0,00000         | 5 549,69462      | 5 549,69462      | 0,00000         |
| 136            | 3600                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 12,37569        | 12,37569        | 0,00000         | 647,07500       | 647,07500       | 0,00000         | 1 653,76870      | 1 653,76870      | 0,00000         |
| 137            | Усього за групою 360  | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П | 12,37569        | 12,37569        | 0,00000         | 647,07500       | 647,07500       | 0,00000         | 1 653,76870      | 1 653,76870      | 0,00000         |
| 138            | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                     | П | 1 478,72571     | 1 478,72571     | 0,00000         | 177,23207       | 177,23207       | 0,00000         | 36 506,32618     | 36 506,32618     | 0,00000         |
| 139            | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                              | П | 295,84589       | 295,84589       | 0,00000         | 295,84589       | 295,84589       | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 140            | 3619                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                       | П | 762,97210       | 762,97210       | 0,00000         | 354,43086       | 354,43086       | 0,00000         | 27,03804         | 27,03804         | 0,00000         |
| 141            | Усього за групою 361  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                | П | 2 537,54370     | 2 537,54370     | 0,00000         | 827,50882       | 827,50882       | 0,00000         | 36 533,36422     | 36 533,36422     | 0,00000         |
| 142            | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                          | П | 26,73300        | 26,73300        | 0,00000         | 6 240,00000     | 6 240,00000     | 0,00000         | 19 454,65814     | 19 454,65814     | 0,00000         |
| 143            | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П | 1 615,26022     | 1 615,26022     | 0,00000         | 1 664,13621     | 1 664,13621     | 0,00000         | 65,91975         | 65,91975         | 0,00000         |
| 144            | 3623                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                           | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 6,98402         | 6,98402         | 0,00000         | 15,36134         | 15,36134         | 0,00000         |
| 145            | Усього за групою 362  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                           | П | 1 641,99322     | 1 641,99322     | 0,00000         | 7 911,12023     | 7 911,12023     | 0,00000         | 19 535,93923     | 19 535,93923     | 0,00000         |
| 146            | 3648                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                 | П | 9,63152         | 9,63152         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 10,95715         | 10,95715         | 0,00000         |
| 147            | Усього за групою 364  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                  | П | 9,63152         | 9,63152         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 10,95715         | 10,95715         | 0,00000         |
| 148            | 3650                  | Заборгованість працівникам банку на відрахування                                                             | П | 4,79340         | 4,79340         | 0,00000         | 4,79340         | 4,79340         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 149            | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                           | П | 2 683,98743     | 2 683,98743     | 0,00000         | 2 683,98743     | 2 683,98743     | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 150            | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 6 486,11832      | 6 486,11832      | 0,00000         |
| 151            | 3659                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 440,00000       | 440,00000       | 0,00000         | 4 860,25749      | 4 860,25749      | 0,00000         |
| 152            | Усього за групою 365  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                             | П | 2 688,78083     | 2 688,78083     | 0,00000         | 3 128,78083     | 3 128,78083     | 0,00000         | 11 346,37581     | 11 346,37581     | 0,00000         |
| 153            | 3670                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                     | П | 1,37510         | 0,00000         | 1,37510         | 1,37510         | 0,00000         | 1,37510         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         |
| 154            | 3678                  | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 222,99010       | 222,99010       | 0,00000         | 661,14388       | 661,14388       | 0,00000         | 1 700,64578      | 1 700,64578      | 0,00000         |
| 155            | Усього за групою 367  | Інші нараховані витрати                                                                                      | П | 224,36520       | 222,99010       | 1,37510         | 662,51898       | 661,14388       | 1,37510         | 1 700,64578      | 1 700,64578      | 0,00000         |
| 156            | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                   | П | 0,80402         | 0,80402         | 0,00000         | 0,80402         | 0,80402         | 0,00000         | 0,80402          | 0,80402          | 0,00000         |
| 157            | Усього за групою 369  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                 | П | 0,80402         | 0,80402         | 0,00000         | 0,80402         | 0,80402         | 0,00000         | 0,80402          | 0,80402          | 0,00000         |
| 158            | Усього за розділом 36 | Інші пасиви банку                                                                                            | П | 7 115,49418     | 7 114,11908     | 1,37510         | 13 177,80788    | 13 176,43278    | 1,37510         | 70 781,85491     | 70 781,85491     | 0,00000         |
| 159            | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 2 329,10845     | 729,49894       | 1 599,60951     | 2 721,21800     | 733,09534       | 1 988,12266     | 392,10955        | 3,59640          | 388,51315       |
| 160            | Усього за групою 372  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П | 2 329,10845     | 729,49894       | 1 599,60951     | 2 721,21800     | 733,09534       | 1 988,12266     | 392,10955        | 3,59640          | 388,51315       |
| 161            | Усього за розділом 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                  | П | 2 329,10845     | 729,49894       | 1 599,60951     | 2 721,21800     | 733,09534       | 1 988,12266     | 392,10955        | 3,59640          | 388,51315       |
| 162            | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 4 205 390,43419  | 0,00000          | 4 205 390,43419 |
| 163            | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                        | А | 1 460 149,07197 | 1 460 149,07197 | 0,00000         | 1 446 460,27194 | 1 446 460,27194 | 0,00000         | -4 205 390,43419 | -4 205 390,43419 | 0,00000         |
| 164            | Усього за групою 380  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 1 460 149,07197 | 1 460 149,07197 | 0,00000         | 1 446 460,27194 | 1 446 460,27194 | 0,00000         | 0,00000          | -4 205 390,43419 | 4 205 390,43419 |
| 165            | Усього за розділом 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                   | П | 1 460 149,07197 | 1 460 149,07197 | 0,00000         | 1 446 460,27194 | 1 446 460,27194 | 0,00000         | 0,00000          | -4 205 390,43419 | 4 205 390,43419 |
| 166            | Усього за класом 3    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                    | П | 1 469 593,67460 | 1 467 992,68999 | 1 600,98461     | 1 467 908,99244 | 1 465 919,49468 | 1 989,49776     | 76 723,65908     | -4 129 055,28826 | 4 205 778,94734 |
| 167            | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                          | П | 6 295 408,95145 | 3 534 741,38759 | 2 760 667,56386 | 6 173 452,73237 | 3 356 266,71667 | 2 817 186,01570 | 4 485 010,71399  | -1 127 983,47262 | 5 612 994,18661 |
| <b>КАПІТАЛ</b> |                       |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| <b>Клас 5</b>  |                       |                                                                                                              |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                 |
| 168            | 5000                  | Статутний капітал банку                                                                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 300 000,00000    | 300 000,00000    | 0,00000         |
| 169            | Усього за групою 500  | Статутний капітал банку                                                                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 300 000,00000    | 300 000,00000    | 0,00000         |
| 170            | 5011                  | Операції з акціонерами (власниками)                                                                          | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -98,21200        | -98,21200        | 0,00000         |
| 171            | Усього за групою 501  | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                         | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -98,21200        | -98,21200        | 0,00000         |
| 172            | 5021                  | Резервні фонди                                                                                               | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 21 865,83613     | 21 865,83613     | 0,00000         |
| 173            | Усього за групою 502  | Загальні резерви та фонди банку                                                                              | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 21 865,83613     | 21 865,83613     | 0,00000         |
| 174            | 5030                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                         | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 364 615,35502    | 364 615,35502    | 0,00000         |
| 175            | Усього за групою 503  | Результати минулих років                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 364 615,35502    | 364 615,35502    | 0,00000         |
| 176            | 5040                  | Прибуток звітного року                                                                                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 149 708,69507    | 149 708,69507    | 0,00000         |
| 177            | Усього за групою 504  | Результати звітного року                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 149 708,69507    | 149 708,69507    | 0,00000         |

|                           |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 178                       | Усього за розділом 50 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                                           | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 836 091,67422   | 836 091,67422  | 0,00000         |
| 179                       | 5999                  | Результат поточного року                                                                                                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 57 046,92593    | 57 046,92593   | 0,00000         |
| 180                       | Усього за групою 599  | 599                                                                                                                                                             | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 57 046,92593    | 57 046,92593   | 0,00000         |
| 181                       | Усього за розділом 59 | Результат поточного року                                                                                                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 57 046,92593    | 57 046,92593   | 0,00000         |
| 182                       | Усього за класом 5    | Капітал банку                                                                                                                                                   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 893 138,60015   | 893 138,60015  | 0,00000         |
| 183                       | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 893 138,60015   | 893 138,60015  | 0,00000         |
| 184                       | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього                                                                                                                                                   | П | 6 295 408,95145 | 3 534 741,38759 | 2 760 667,56386 | 6 173 452,73237 | 3 356 266,71667 | 2 817 186,01570 | 5 378 149,31414 | -234 844,87247 | 5 612 994,18661 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |
| ДОХОДИ                    |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |
| Клас 6                    |                       |                                                                                                                                                                 |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |
| 185                       | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                             | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 971,46289     | 1 971,46289     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 186                       | 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         | 3 558,62553     | 3 558,62553    | 0,00000         |
| 187                       | Усього за групою 601  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 971,46289     | 1 971,46289     | 0,00000         | 3 558,62553     | 3 558,62553    | 0,00000         |
| 188                       | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 3,54836         | 3,54836         | 0,00000         | 2 342,45211     | 2 342,45211     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 189                       | 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         | 4 934,19534     | 4 934,19534    | 0,00000         |
| 190                       | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                              | П | 3,54836         | 3,54836         | 0,00000         | 2 342,45211     | 2 342,45211     | 0,00000         | 4 934,19534     | 4 934,19534    | 0,00000         |
| 191                       | Усього за розділом 60 | Процентні доходи                                                                                                                                                | П | 3,54836         | 3,54836         | 0,00000         | 4 313,91500     | 4 313,91500     | 0,00000         | 8 492,82087     | 8 492,82087    | 0,00000         |
| 192                       | 6120                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1,63438         | 1,63438         | 0,00000         | 36,24478        | 36,24478        | 0,00000         | 34,61040        | 34,61040       | 0,00000         |
| 193                       | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 61 753,57800    | 61 753,57800    | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 194                       | 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         | 134 030,48800   | 134 030,48800  | 0,00000         |
| 195                       | Усього за групою 612  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                               | П | 1,63438         | 1,63438         | 0,00000         | 61 789,82278    | 61 789,82278    | 0,00000         | 134 065,09840   | 134 065,09840  | 0,00000         |
| 196                       | Усього за розділом 61 | Процентні доходи                                                                                                                                                | П | 1,63438         | 1,63438         | 0,00000         | 61 789,82278    | 61 789,82278    | 0,00000         | 134 065,09840   | 134 065,09840  | 0,00000         |
| 197                       | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | А | 772 649,20195   | 772 649,20195   | 0,00000         | 784 131,40956   | 784 131,40956   | 0,00000         | -5 064,13123    | -5 064,13123   | 0,00000         |
| 198                       | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 8 704,01075     | 8 704,01075    | 0,00000         |
| 199                       | 6208                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                               | А | 14 222,07967    | 14 222,07967    | 0,00000         | 2 314,72104     | 2 314,72104     | 0,00000         | -4 840,21710    | -4 840,21710   | 0,00000         |
| 200                       | Усього за групою 620  | Результат від переоцінки                                                                                                                                        | П | 786 871,28162   | 786 871,28162   | 0,00000         | 786 446,13060   | 786 446,13060   | 0,00000         | -1 200,33758    | -1 200,33758   | 0,00000         |
| 201                       | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | А | 4 896,50753     | 4 896,50753     | 0,00000         | 6 754,05585     | 6 754,05585     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000        | 0,00000         |
| 202                       | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 3 807,72455     | 3 807,72455    | 0,00000         |
| 203                       | 6218                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                 | А | 3 408,05084     | 3 408,05084     | 0,00000         | 3 232,52156     | 3 232,52156     | 0,00000         | -273,16744      | -273,16744     | 0,00000         |
| 204                       | Усього за групою 621  | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                          | П | 8 304,55837     | 8 304,55837     | 0,00000         | 9 986,57741     | 9 986,57741     | 0,00000         | 3 534,55711     | 3 534,55711    | 0,00000         |
| 205                       | 6223                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                     | А | 262,08822       | 262,08822       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -262,08822      | -262,08822     | 0,00000         |
| 206                       | Усього за групою 622  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                                     | П | 262,08822       | 262,08822       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | -262,08822      | -262,08822     | 0,00000         |
| 207                       | Усього за розділом 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                                                                        | П | 795 437,92821   | 795 437,92821   | 0,00000         | 796 432,70801   | 796 432,70801   | 0,00000         | 2 072,13131     | 2 072,13131    | 0,00000         |
| 208                       | 6395                  | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 078,45824     | 1 078,45824     | 0,00000         | 1 078,45824     | 1 078,45824    | 0,00000         |
| 209                       | Усього за групою 639  | Інші операційні доходи                                                                                                                                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 078,45824     | 1 078,45824     | 0,00000         | 1 078,45824     | 1 078,45824    | 0,00000         |
| 210                       | Усього за розділом 63 | Інші операційні доходи                                                                                                                                          | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 1 078,45824     | 1 078,45824     | 0,00000         | 1 078,45824     | 1 078,45824    | 0,00000         |
| 211                       | 6490                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,69443         | 0,69443        | 0,00000         |
| 212                       | 6499                  | Інші доходи                                                                                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 12,01432        | 12,01432        | 0,00000         | 44,46179        | 44,46179       | 0,00000         |
| 213                       | Усього за групою 649  | Інші доходи                                                                                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 12,01432        | 12,01432        | 0,00000         | 45,15622        | 45,15622       | 0,00000         |
| 214                       | Усього за розділом 64 | Інші доходи                                                                                                                                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 12,01432        | 12,01432        | 0,00000         | 45,15622        | 45,15622       | 0,00000         |
| 215                       | 6500                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                                | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 23,07583        | 23,07583        | 0,00000         | 53,98675        | 53,98675       | 0,00000         |
| 216                       | Усього за групою 650  | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                                                                        | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 23,07583        | 23,07583        | 0,00000         | 53,98675        | 53,98675       | 0,00000         |
| 217                       | 6510                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                              | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 239,07415       | 239,07415       | 0,00000         | 467,83303       | 467,83303      | 0,00000         |
| 218                       | 6511                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                                                         | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 2,82132         | 2,82132         | 0,00000         | 5,29006         | 5,29006        | 0,00000         |

|                |                              |                                                                                                                   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 219            | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П | 0,00369       | 0,00369       | 0,00000 | 843,60974     | 843,60974     | 0,00000 | 1 537,46695   | 1 537,46695   | 0,00000 |
| 220            | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 9,63152       | 9,63152       | 0,00000 | 20,29497      | 20,29497      | 0,00000 |
| 221            | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                        | П | 0,00369       | 0,00369       | 0,00000 | 1 095,13673   | 1 095,13673   | 0,00000 | 2 030,88501   | 2 030,88501   | 0,00000 |
| 222            | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи                                                                                                  | П | 0,00369       | 0,00369       | 0,00000 | 1 118,21256   | 1 118,21256   | 0,00000 | 2 084,87176   | 2 084,87176   | 0,00000 |
| 223            | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи                                                                                                            | П | 795 443,11464 | 795 443,11464 | 0,00000 | 864 745,13091 | 864 745,13091 | 0,00000 | 147 838,53680 | 147 838,53680 | 0,00000 |
| 224            | <b>ДОХОДИ усього</b>         | ДОХОДИ усього                                                                                                     | П | 795 443,11464 | 795 443,11464 | 0,00000 | 864 745,13091 | 864 745,13091 | 0,00000 | 147 838,53680 | 147 838,53680 | 0,00000 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                              |                                                                                                                   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
| <b>Клас 7</b>  |                              |                                                                                                                   |   |               |               |         |               |               |         |               |               |         |
| 225            | 7020                         | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 9 300,48748   | 9 300,48748   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 22 588,79325  | 22 588,79325  | 0,00000 |
| 226            | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17 998,82227  | 17 998,82227  | 0,00000 | 167,90132     | 167,90132     | 0,00000 | 36 943,09478  | 36 943,09478  | 0,00000 |
| 227            | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А | 295,84589     | 295,84589     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 634,85396     | 634,85396     | 0,00000 |
| 228            | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 27 595,15564  | 27 595,15564  | 0,00000 | 167,90132     | 167,90132     | 0,00000 | 60 166,74199  | 60 166,74199  | 0,00000 |
| 229            | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати                                                                                                 | П | 27 595,15564  | 27 595,15564  | 0,00000 | 167,90132     | 167,90132     | 0,00000 | 60 166,74199  | 60 166,74199  | 0,00000 |
| 230            | 7300                         | Витрати на СЕП                                                                                                    | А | 39,83245      | 39,83245      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 79,51068      | 79,51068      | 0,00000 |
| 231            | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                      | А | 251,22520     | 251,22520     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 469,78326     | 469,78326     | 0,00000 |
| 232            | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П | 291,05765     | 291,05765     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 549,29394     | 549,29394     | 0,00000 |
| 233            | 7392                         | Витрати на аудит                                                                                                  | А | 100,00000     | 100,00000     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 200,00000     | 200,00000     | 0,00000 |
| 234            | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | А | 154,49010     | 154,49010     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 308,98020     | 308,98020     | 0,00000 |
| 235            | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | А | 30,00000      | 30,00000      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 50,00000      | 50,00000      | 0,00000 |
| 236            | 7399                         | Інші операційні витрати                                                                                           | А | 235,12275     | 235,12275     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 462,99584     | 462,99584     | 0,00000 |
| 237            | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 519,61285     | 519,61285     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 021,97604   | 1 021,97604   | 0,00000 |
| 238            | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати                                                                                           | П | 810,67050     | 810,67050     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 571,26998   | 1 571,26998   | 0,00000 |
| 239            | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | А | 3 020,40933   | 3 020,40933   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 6 452,11545   | 6 452,11545   | 0,00000 |
| 240            | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | А | 636,41269     | 636,41269     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 280,59878   | 1 280,59878   | 0,00000 |
| 241            | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                                                               | А | 62,36912      | 62,36912      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 134,37957     | 134,37957     | 0,00000 |
| 242            | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу                                                                                    | П | 3 719,19114   | 3 719,19114   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 7 867,09380   | 7 867,09380   | 0,00000 |
| 243            | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                          | А | 6,98402       | 6,98402       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 15,36134      | 15,36134      | 0,00000 |
| 244            | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                          | П | 6,98402       | 6,98402       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 15,36134      | 15,36134      | 0,00000 |
| 245            | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                            | А | 463,38758     | 463,38758     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 937,54437     | 937,54437     | 0,00000 |
| 246            | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                           | А | 55,62348      | 55,62348      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 104,84139     | 104,84139     | 0,00000 |
| 247            | 7423                         | Амортизація                                                                                                       | А | 247,24690     | 247,24690     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 525,17715     | 525,17715     | 0,00000 |
| 248            | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                                                          | А | 1 410,86811   | 1 410,86811   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 2 821,73622   | 2 821,73622   | 0,00000 |
| 249            | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                    | П | 2 177,12607   | 2 177,12607   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 4 389,29913   | 4 389,29913   | 0,00000 |
| 250            | 7430                         | Витрати на комунальні послуги                                                                                     | А | 186,36246     | 186,36246     | 0,00000 | 70,00000      | 70,00000      | 0,00000 | 186,36246     | 186,36246     | 0,00000 |
| 251            | 7431                         | Господарські витрати                                                                                              | А | 53,90199      | 53,90199      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 102,45057     | 102,45057     | 0,00000 |
| 252            | 7432                         | Витрати на охорону                                                                                                | А | 110,13875     | 110,13875     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 220,27750     | 220,27750     | 0,00000 |
| 253            | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати                                                                                       | А | 621,16615     | 621,16615     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 239,94370   | 1 239,94370   | 0,00000 |
| 254            | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                       | П | 971,56935     | 971,56935     | 0,00000 | 70,00000      | 70,00000      | 0,00000 | 1 749,03423   | 1 749,03423   | 0,00000 |
| 255            | 7450                         | Поштово-телефонні витрати                                                                                         | А | 50,17937      | 50,17937      | 0,00000 | 22,18325      | 22,18325      | 0,00000 | 50,67869      | 50,67869      | 0,00000 |
| 256            | 7452                         | Витрати на відрядження                                                                                            | А | 73,57149      | 73,57149      | 0,00000 | 11,26122      | 11,26122      | 0,00000 | 384,10743     | 384,10743     | 0,00000 |
| 257            | 7454                         | Представницькі витрати                                                                                            | А | 10,17425      | 10,17425      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 18,42223      | 18,42223      | 0,00000 |
| 258            | 7457                         | Інші адміністративні витрати                                                                                      | А | 1 390,15939   | 1 390,15939   | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 445,57939   | 1 445,57939   | 0,00000 |
| 259            | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати                                                                                      | П | 1 524,08450   | 1 524,08450   | 0,00000 | 33,44447      | 33,44447      | 0,00000 | 1 898,78774   | 1 898,78774   | 0,00000 |
| 260            | 7499                         | Інші витрати                                                                                                      | А | 473,73906     | 473,73906     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 833,16473     | 833,16473     | 0,00000 |
| 261            | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати                                                                                                      | П | 473,73906     | 473,73906     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 833,16473     | 833,16473     | 0,00000 |
| 262            | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати                                                                                  | П | 8 872,69414   | 8 872,69414   | 0,00000 | 103,44447     | 103,44447     | 0,00000 | 16 752,74097  | 16 752,74097  | 0,00000 |
| 263            | 7500                         | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                           | А | 109,99822     | 109,99822     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 364,80891     | 364,80891     | 0,00000 |
| 264            | 7508                         | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                   | А | 11,19801      | 11,19801      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 18,74605      | 18,74605      | 0,00000 |
| 265            | 7509                         | Інші комісійні витрати                                                                                            | А | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1,00000       | 1,00000       | 0,00000 |
| 266            | <b>Усього за групою 750</b>  | Комісійні витрати                                                                                                 | П | 121,19623     | 121,19623     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 384,55496     | 384,55496     | 0,00000 |
| 267            | <b>Усього за розділом 75</b> | Комісійні витрати                                                                                                 | П | 121,19623     | 121,19623     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 384,55496     | 384,55496     | 0,00000 |
| 268            | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                            | А | 14 259,47719  | 14 259,47719  | 0,00000 | 15 281,72296  | 15 281,72296  | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |
| 269            | 7701                         | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                            | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | -627,38059    | -627,38059    | 0,00000 |
| 270            | 7702                         | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                          | А | 881,75791     | 881,75791     | 0,00000 | 882,20438     | 882,20438     | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 |

|     |                                                               |                                                                          |   |              |              |         |              |              |         |              |              |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| 271 | 7702                                                          | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | -27,91644    | -27,91644    | 0,00000 |
| 272 | 7706                                                          | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | А | 0,80402      | 0,80402      | 0,00000 | 0,80402      | 0,80402      | 0,00000 | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 |
| 273 | 7707                                                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | А | 1,60000      | 1,60000      | 0,00000 | 1,60000      | 1,60000      | 0,00000 | 1,60000      | 1,60000      | 0,00000 |
| 274 | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви                                                   | П | 15 143,63912 | 15 143,63912 | 0,00000 | 16 166,33136 | 16 166,33136 | 0,00000 | -653,69703   | -653,69703   | 0,00000 |
| 275 | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви                                                   | П | 15 143,63912 | 15 143,63912 | 0,00000 | 16 166,33136 | 16 166,33136 | 0,00000 | -653,69703   | -653,69703   | 0,00000 |
| 276 | 7900                                                          | Податок на прибуток                                                      | А | 6 240,00000  | 6 240,00000  | 0,00000 | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 12 570,00000 | 12 570,00000 | 0,00000 |
| 277 | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток                                                      | П | 6 240,00000  | 6 240,00000  | 0,00000 | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 12 570,00000 | 12 570,00000 | 0,00000 |
| 278 | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток                                                      | П | 6 240,00000  | 6 240,00000  | 0,00000 | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 12 570,00000 | 12 570,00000 | 0,00000 |
| 279 | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати                                                                  | П | 58 783,35563 | 58 783,35563 | 0,00000 | 16 437,67715 | 16 437,67715 | 0,00000 | 90 791,61087 | 90 791,61087 | 0,00000 |
| 280 | <b>ВИТРАТИ усього</b>                                         | ВИТРАТИ усього                                                           | П | 58 783,35563 | 58 783,35563 | 0,00000 | 16 437,67715 | 16 437,67715 | 0,00000 | 90 791,61087 | 90 791,61087 | 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 | 57 046,92593 | 57 046,92593 | 0,00000 |

#### ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

##### Позабалансові А

##### Позабалансові 90-98 А

##### Клас 9

|     |                                     |                                                                        |   |               |         |               |               |         |               |                 |               |                 |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 282 | 9000                                | Надані гарантії                                                        | А | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         |
| 283 | <b>Усього за групою 900</b>         | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                 | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 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 | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 2 163,67662     | 2 163,67662   | 0,00000         |
| 285 | 9129                                | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                   | А | 70 627,24800  | 0,00000 | 70 627,24800  | 872 116,63200 | 0,00000 | 872 116,63200 | 2 362 664,62000 | 40 000,00000  | 2 322 664,62000 |
| 286 | <b>Усього за групою 912</b>         | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                        | П | 70 627,24800  | 0,00000 | 70 627,24800  | 872 116,63200 | 0,00000 | 872 116,63200 | 2 362 664,62000 | 40 000,00000  | 2 322 664,62000 |
| 287 | <b>Усього за розділом 91</b>        | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                     | П | 70 627,24800  | 0,00000 | 70 627,24800  | 872 116,63200 | 0,00000 | 872 116,63200 | 2 362 664,62000 | 40 000,00000  | 2 322 664,62000 |
| 288 | 9208                                | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами             | А | 91 441,40000  | 0,00000 | 91 441,40000  | 102 828,20000 | 0,00000 | 102 828,20000 | 347 499,00000   | 0,00000       | 347 499,00000   |
| 289 | <b>Усього за групою 920</b>         | Валюта та банківські метали до отримання                               | П | 91 441,40000  | 0,00000 | 91 441,40000  | 102 828,20000 | 0,00000 | 102 828,20000 | 347 499,00000   | 0,00000       | 347 499,00000   |
| 290 | <b>Усього за розділом 92</b>        | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | П | 91 441,40000  | 0,00000 | 91 441,40000  | 102 828,20000 | 0,00000 | 102 828,20000 | 347 499,00000   | 0,00000       | 347 499,00000   |
| 291 | 9809                                | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                   | А | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00700         | 0,00700       | 0,00000         |
| 292 | <b>Усього за групою 980</b>         | Документи за розрахунковими операціями                                 | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00700         | 0,00700       | 0,00000         |
| 293 | 9811                                | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                              | А | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 300 000,00000   | 300 000,00000 | 0,00000         |
| 294 | 9819                                | Інші цінності і документи                                              | А | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00700         | 0,00700       | 0,00000         |
| 295 | <b>Усього за групою 981</b>         | Інші цінності і документи                                              | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 300 000,00700   | 300 000,00700 | 0,00000         |
| 296 | 9821                                | Бланки суворого обліку                                                 | А | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 2,44500         | 2,44500       | 0,00000         |
| 297 | <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         |
| 298 | 9898                                | Інші цінності та документи в підзвіті                                  | А | 0,02900       | 0,02900 | 0,00000       | 0,03400       | 0,03400 | 0,00000       | 0,04800         | 0,04800       | 0,00000         |
| 299 | 9899                                | Інші цінності та документи в дорозі                                    | А | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,02900       | 0,02900 | 0,00000       | 0,73800         | 0,73800       | 0,00000         |
| 300 | <b>Усього за групою 989</b>         | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                           | П | 0,02900       | 0,02900 | 0,00000       | 0,06300       | 0,06300 | 0,00000       | 0,78600         | 0,78600       | 0,00000         |
| 301 | <b>Усього за розділом 98</b>        | Облік інших цінностей та документів                                    | П | 0,02900       | 0,02900 | 0,00000       | 0,06300       | 0,06300 | 0,00000       | 300 003,24500   | 300 003,24500 | 0,00000         |
| 302 | <b>Усього за класом 9</b>           | Позабалансові рахунки                                                  | П | 162 068,67700 | 0,02900 | 162 068,64800 | 974 944,89500 | 0,06300 | 974 944,83200 | 3 012 330,54162 | 342 166,92162 | 2 670 163,62000 |
| 303 | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b> | Позабалансові 90-98 А усього                                           | П | 162 068,67700 | 0,02900 | 162 068,64800 | 974 944,89500 | 0,06300 | 974 944,83200 | 3 012 330,54162 | 342 166,92162 | 2 670 163,62000 |

##### Позабалансові контрахунки А

##### Клас 9

|     |                                           |                                                                           |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 304 | 9900                                      | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | А | 734 114,50880   | 0,00000       | 734 114,50880   | 736 837,21920   | 0,00000       | 736 837,21920   | 2 954 457,34400 | 0,00000       | 2 954 457,34400 |
| 305 | <b>Усього за групою 990</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                   | П | 734 114,50880   | 0,00000       | 734 114,50880   | 736 837,21920   | 0,00000       | 736 837,21920   | 2 954 457,34400 | 0,00000       | 2 954 457,34400 |
| 306 | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | А | 0,03400         | 0,03400       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 307 | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                   | П | 0,03400         | 0,03400       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         |
| 308 | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 435 907,36680   | 253 905,60800 | 182 001,77880   | 423 179,61624   | 253 905,60800 | 169 274,00824   | 353 530,08540   | 0,00000       | 353 530,08540   |
| 309 | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 435 907,36680   | 253 905,60800 | 182 001,77880   | 423 179,61624   | 253 905,60800 | 169 274,00824   | 353 530,08540   | 0,00000       | 353 530,08540   |
| 310 | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                | П | 1 170 021,92960 | 253 905,64200 | 916 116,28760   | 1 160 016,83544 | 253 905,60800 | 906 111,22744   | 3 307 987,42940 | 0,00000       | 3 307 987,42940 |
| 311 | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 1 170 021,92960 | 253 905,64200 | 916 116,28760   | 1 160 016,83544 | 253 905,60800 | 906 111,22744   | 3 307 987,42940 | 0,00000       | 3 307 987,42940 |
| 312 | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього                                        | П | 1 170 021,92960 | 253 905,64200 | 916 116,28760   | 1 160 016,83544 | 253 905,60800 | 906 111,22744   | 3 307 987,42940 | 0,00000       | 3 307 987,42940 |
| 313 | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього                                                    | П | 1 332 090,60660 | 253 905,67100 | 1 078 184,93560 | 2 134 961,73044 | 253 905,67100 | 1 881 056,05944 | 6 320 317,97102 | 342 166,92162 | 5 978 151,04940 |

##### Позабалансові П

##### Позабалансові 90-98 П

##### Клас 9

|     |                              |                                                               |   |               |         |               |              |         |              |                 |         |                 |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| 314 | 9031                         | Отримані гарантії                                             | П | 877 581,85120 | 0,00000 | 877 581,85120 | 73 369,75680 | 0,00000 | 73 369,75680 | 2 819 346,35800 | 0,00000 | 2 819 346,35800 |
| 315 | <b>Усього за групою 903</b>  | Отримані гарантії                                             | П | 877 581,85120 | 0,00000 | 877 581,85120 | 73 369,75680 | 0,00000 | 73 369,75680 | 2 819 346,35800 | 0,00000 | 2 819 346,35800 |
| 316 | <b>Усього за розділом 90</b> | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 877 581,85120 | 0,00000 | 877 581,85120 | 73 369,75680 | 0,00000 | 73 369,75680 | 2 819 346,35800 | 0,00000 | 2 819 346,35800 |

|                                    |                                           |                                                                           |   |               |         |               |               |         |               |                 |               |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 317                                | 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 |
| 318                                | <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 |
| 319                                | <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 |
| 320                                | 9218                                      | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами       | П | 77 832,60824  | 0,00000 | 77 832,60824  | 79 173,57880  | 0,00000 | 79 173,57880  | 353 530,08540   | 0,00000       | 353 530,08540   |
| 321                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення                               | П | 77 832,60824  | 0,00000 | 77 832,60824  | 79 173,57880  | 0,00000 | 79 173,57880  | 353 530,08540   | 0,00000       | 353 530,08540   |
| 322                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами    | П | 77 832,60824  | 0,00000 | 77 832,60824  | 79 173,57880  | 0,00000 | 79 173,57880  | 353 530,08540   | 0,00000       | 353 530,08540   |
| 323                                | 9510                                      | Надана застава                                                            | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 7 679,40600     | 0,00000       | 7 679,40600     |
| 324                                | <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     |
| 325                                | <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     |
| 326                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 955 414,45944 | 0,00000 | 955 414,45944 | 152 543,33560 | 0,00000 | 152 543,33560 | 5 630 652,04940 | 0,00000       | 5 630 652,04940 |
| 327                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього                                              | П | 955 414,45944 | 0,00000 | 955 414,45944 | 152 543,33560 | 0,00000 | 152 543,33560 | 5 630 652,04940 | 0,00000       | 5 630 652,04940 |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |                                           |                                                                           |   |               |         |               |               |         |               |                 |               |                 |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                           |   |               |         |               |               |         |               |                 |               |                 |
| 328                                | 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         |
| 329                                | <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         |
| 330                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 300 003,24500   | 300 003,24500 | 0,00000         |
| 331                                | <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       | 300 003,24500   | 300 003,24500 | 0,00000         |
| 332                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 347 499,00000   | 0,00000       | 347 499,00000   |
| 333                                | <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       | 347 499,00000   | 0,00000       | 347 499,00000   |
| 334                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 689 665,92162   | 342 166,92162 | 347 499,00000   |
| 335                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                     | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 689 665,92162   | 342 166,92162 | 347 499,00000   |
| 336                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                                        | П | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 689 665,92162   | 342 166,92162 | 347 499,00000   |
| 337                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього                                                    | П | 955 414,45944 | 0,00000 | 955 414,45944 | 152 543,33560 | 0,00000 | 152 543,33560 | 6 320 317,97102 | 342 166,92162 | 5 978 151,04940 |