

Оборотно-сальдовый баланс АТ "Ідея Банк" станом на 01.07.2023 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва  | Актив/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |  |                 | дебет           |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |  |                 | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3  | 4               | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |  |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |  |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |  |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| 1                        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку  | A               | 745 470,19053   | 578 524,40750         | 166 945,78303      | 739 657,85449   | 575 428,82530         | 164 229,02919      | 71 727,47405  | 44 108,47070          | 27 619,00335       |
| 2                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах  | A               | 41 202,91000    | 41 202,91000          | 0,00000            | 41 778,39000    | 41 778,39000          | 0,00000            | 7 097,97000   | 7 097,97000           | 0,00000            |
| 3                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі  | A               | 268 574,22446   | 236 093,98300         | 32 480,24146       | 268 574,22446   | 236 093,98300         | 32 480,24146       | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000            |
| 4                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банкноти та монети   | П               | 1 055 247,32499 | 855 821,30050         | 199 426,02449      | 1 050 010,46895 | 853 301,19830         | 196 709,27065      | 78 825,44405  | 51 206,44070          | 27 619,00335       |
| 5                        | 1090                                  | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою   | П               | 8,19764         | 0,00000               | 8,19764            | 11,38313        | 0,00000               | 11,38313           | -831,78023    | -508,18420            | -323,59603         |
| 6                        | <b>Усього за групою 109</b>           | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою   | П               | 8,19764         | 0,00000               | 8,19764            | 11,38313        | 0,00000               | 11,38313           | -831,78023    | -508,18420            | -323,59603         |
| 7                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти  | П               | 1 055 255,52263 | 855 821,30050         | 199 434,22213      | 1 050 021,85208 | 853 301,19830         | 196 720,65378      | 77 993,66382  | 50 698,25650          | 27 295,40732       |
| 8                        | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 0,78218         | 0,00000               | 0,78218            | 0,88648         | 0,00000               | 0,88648            | 5,84465       | 0,00000               | 5,84465            |
| 9                        | <b>Усього за групою 110</b>           | Банківські метали  | П               | 0,78218         | 0,00000               | 0,78218            | 0,88648         | 0,00000               | 0,88648            | 5,84465       | 0,00000               | 5,84465            |
| 10                       | <b>Усього за розділом 11</b>          | Банківські метали  | П               | 0,78218         | 0,00000               | 0,78218            | 0,88648         | 0,00000               | 0,88648            | 5,84465       | 0,00000               | 5,84465            |
| 11                       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 5 660 848,56841 | 5 660 848,56841       | 0,00000            | 5 685 855,87274 | 5 685 855,87274       | 0,00000            | 291 497,37516 | 291 497,37516         | 0,00000            |
| 12                       | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України  | П               | 5 660 848,56841 | 5 660 848,56841       | 0,00000            | 5 685 855,87274 | 5 685 855,87274       | 0,00000            | 291 497,37516 | 291 497,37516         | 0,00000            |
| 13                       | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України  | П               | 5 660 848,56841 | 5 660 848,56841       | 0,00000            | 5 685 855,87274 | 5 685 855,87274       | 0,00000            | 291 497,37516 | 291 497,37516         | 0,00000            |
| 14                       | 1420                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | A               | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | 146 274,40000 | 0,00000               | 146 274,40000      |
| 15                       | 1426                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A               | 503,18394       | 0,00000               | 503,18394          | 0,00001         | 0,00000               | 0,00001            | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000            |
| 16                       | 1426                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П               | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | -320,34094    | 0,00000               | -320,34094         |
| 17                       | <b>Усього за групою 142</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П               | 503,18394       | 0,00000               | 503,18394          | 0,00001         | 0,00000               | 0,00001            | 145 954,05906 | 0,00000               | 145 954,05906      |
| 18                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | A               | 4 295 000,00000 | 4 295 000,00000       | 0,00000            | 4 275 000,00000 | 4 275 000,00000       | 0,00000            | 140 000,00000 | 140 000,00000         | 0,00000            |
| 19                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | 0,04340         | 0,04340               | 0,00000            | 0,00000       | 0,00000               | 0,00000            |
| 20                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | 0,00000         | 0,00000               | 0,00000            | -0,04340      | -0,04340              | 0,00000            |
| 21                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю             | A               | 3 131,52715     | 3 131,52715           | 0,00000            | 3 120,56815     | 3 120,56815           | 0,00000            | 76,71300      | 76,71300              | 0,00000            |
| 22                       | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | П               | 4 298 131,52715 | 4 298 131,52715       | 0,00000            | 4 278 120,61155 | 4 278 120,61155       | 0,00000            | 140 076,66960 | 140 076,66960         | 0,00000            |
| 23                       | <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               | 4 298 634,71109 | 4 298 131,52715       | 503,18394          | 4 278 120,61156 | 4 278 120,61155       | 0,00001            | 286 030,72866 | 140 076,66960         | 145 954,05906      |
| 24                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | A               | 969 964,96966   | 738 294,10504         | 231 670,86462      | 972 025,64322   | 738 269,53544         | 233 756,10778      | 131 511,26587 | 440,11859             | 131 071,14728      |
| 25                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П               | 125,68987       | 0,00457               | 125,68530          | 146,25363       | 0,12741               | 146,12622          | -697,62325    | -2,20059              | -695,42266         |
| 26                       | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках   | П               | 970 090,65953   | 738 294,10961         | 231 796,54992      | 972 171,89685   | 738 269,66285         | 233 902,23400      | 130 813,64262 | 437,91800             | 130 375,72462      |
| 27                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках   | П               | 970 090,65953   | 738 294,10961         | 231 796,54992      | 972 171,89685   | 738 269,66285         | 233 902,23400      | 130 813,64262 | 437,91800             | 130 375,72462      |

|               |                              |  |   |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
|---------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 28            | 1811                         | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  | A | 299 822,57754    | 213 540,09300    | 86 282,48454  | 299 822,57754    | 213 540,09300    | 86 282,48454  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       |
| 29            | <b>Усього за групою 181</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками   | П | 299 822,57754    | 213 540,09300    | 86 282,48454  | 299 822,57754    | 213 540,09300    | 86 282,48454  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       |
| 30            | 1832                         | Кошти банків у розрахунках   | A | 10 270,00000     | 10 270,00000     | 0,00000       | 6 000,00000      | 6 000,00000      | 0,00000       | 118 904,30648    | 98 769,67189     | 20 134,63459  |
| 31            | 1839                         | Резерви за коштами банків у розрахунках  | П | 30,00000         | 30,00000         | 0,00000       | 51,35000         | 51,35000         | 0,00000       | -594,52135       | -493,84836       | -100,67299    |
| 32            | <b>Усього за групою 183</b>  | Кошти банків у розрахунках   | П | 10 300,00000     | 10 300,00000     | 0,00000       | 6 051,35000      | 6 051,35000      | 0,00000       | 118 309,78513    | 98 275,82353     | 20 033,96160  |
| 33            | <b>Усього за розділом 18</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з банками   | П | 310 122,57754    | 223 840,09300    | 86 282,48454  | 305 873,92754    | 219 591,44300    | 86 282,48454  | 118 309,78513    | 98 275,82353     | 20 033,96160  |
| 34            | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 12 294 952,82138 | 11 776 935,59867 | 518 017,22271 | 12 292 045,04725 | 11 775 138,78844 | 516 906,25881 | 904 651,04004    | 580 986,04279    | 323 664,99725 |
| <b>Клас 2</b> |                              |  |   |                  |                  |               |                  |                  |               |                  |                  |               |
| 35            | 2063                         | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 18 446,74749     | 18 446,74749     | 0,00000       | 8 415,04078      | 8 415,04078      | 0,00000       | 117 650,31682    | 117 650,31682    | 0,00000       |
| 36            | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 554,82949      | 1 554,82949      | 0,00000       | 855,63423        | 855,63423        | 0,00000       | 11 687,34594     | 11 687,34594     | 0,00000       |
| 37            | 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       | -9,64899         | -9,64899         | 0,00000       |
| 38            | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 4 523,98836      | 4 523,98836      | 0,00000       | 4 178,99445      | 4 178,99445      | 0,00000       | 11 332,03547     | 11 332,03547     | 0,00000       |
| 39            | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 1 815,44530      | 1 815,44530      | 0,00000       | 2 458,75937      | 2 458,75937      | 0,00000       | -35 306,14630    | -35 306,14630    | 0,00000       |
| 40            | <b>Усього за групою 206</b>  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 26 341,01064     | 26 341,01064     | 0,00000       | 15 908,42883     | 15 908,42883     | 0,00000       | 105 353,90294    | 105 353,90294    | 0,00000       |
| 41            | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 26 341,01064     | 26 341,01064     | 0,00000       | 15 908,42883     | 15 908,42883     | 0,00000       | 105 353,90294    | 105 353,90294    | 0,00000       |
| 42            | 2203                         | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 680 830,53532    | 680 829,15104    | 1,38428       | 704 837,80716    | 704 822,85458    | 14,95258      | 5 903 146,98992  | 5 902 549,37199  | 597,61793     |
| 43            | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 17 052,87863     | 17 052,87863     | 0,00000       | 28 782,15087     | 28 782,15087     | 0,00000       | 197 690,55663    | 197 690,55663    | 0,00000       |
| 44            | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       | -29 585,99962    | -29 585,99962    | 0,00000       |
| 45            | 2208                         | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 423 362,91184    | 423 343,86362    | 19,04822      | 575 980,84871    | 575 950,39794    | 30,45077      | 2 502 392,30809  | 2 501 077,09268  | 1 315,21541   |
| 46            | 2209                         | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 539 439,63179    | 539 401,97303    | 37,65876      | 184 536,11124    | 184 523,42324    | 12,68800      | -5 276 043,65599 | -5 274 130,82255 | -1 912,83344  |
| 47            | <b>Усього за групою 220</b>  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 1 660 685,95758  | 1 660 627,86632  | 58,09126      | 1 494 136,91798  | 1 494 078,82663  | 58,09135      | 3 297 600,19903  | 3 297 600,19913  | -0,00010      |
| 48            | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 1,03315          | 1,03315          | 0,00000       | 12,84246         | 12,84246         | 0,00000       | 805,07519        | 805,07519        | 0,00000       |
| 49            | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | A | 0,00013          | 0,00013          | 0,00000       | 0,48592          | 0,48592          | 0,00000       | 46,24547         | 46,24547         | 0,00000       |
| 50            | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | A | 8,93382          | 8,93382          | 0,00000       | 9,24069          | 9,24069          | 0,00000       | 957,61636        | 957,61636        | 0,00000       |
| 51            | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 10,40229         | 10,40229         | 0,00000       | 46,05542         | 46,05542         | 0,00000       | -1 082,96806     | -1 082,96806     | 0,00000       |
| 52            | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 20,36939         | 20,36939         | 0,00000       | 68,62449         | 68,62449         | 0,00000       | 725,96896        | 725,96896        | 0,00000       |
| 53            | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 1 660 706,32697  | 1 660 648,23571  | 58,09126      | 1 494 205,54247  | 1 494 147,45112  | 58,09135      | 3 298 326,16799  | 3 298 326,16809  | -0,00010      |
| 54            | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | A | 1 104 147,26770  | 1 044 193,57772  | 59 953,68998  | 1 084 974,92877  | 1 027 301,39835  | 57 673,53042  | 3,83715          | 3,83715          | 0,00000       |

|               |                              |   |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |              |
|---------------|------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 55            | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 0,00200         | 0,00200         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -3,83715        | -3,83715        | 0,00000      |
| 56            | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 1 104 147,26970 | 1 044 193,57972 | 59 953,68998  | 1 084 974,92877 | 1 027 301,39835 | 57 673,53042  | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      |
| 57            | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб   | А | 1 619 270,35537 | 1 584 344,25738 | 34 926,09799  | 1 615 245,70206 | 1 580 122,29730 | 35 123,40476  | 1 027,89325     | 1 026,85750     | 1,03575      |
| 58            | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності   | А | 675,22298       | 675,22298       | 0,00000       | 818,49557       | 818,49557       | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      |
| 59            | 2627                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам   | А | 14,01716        | 13,86913        | 0,14803       | 16,98601        | 15,83650        | 1,14951       | 61,68039        | 59,39908        | 2,28131      |
| 60            | 2629                         | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб   | П | 946,92069       | 943,56987       | 3,35082       | 969,59106       | 968,40549       | 1,18557       | -1 089,57347    | -1 086,25641    | -3,31706     |
| 61            | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб   | П | 1 620 906,51620 | 1 585 976,91936 | 34 929,59684  | 1 617 050,77470 | 1 581 925,03486 | 35 125,73984  | 0,00017         | 0,00017         | 0,00000      |
| 62            | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ  | А | 442 242,19512   | 442 240,23652   | 1,95860       | 435 721,24499   | 435 718,07109   | 3,17390       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      |
| 63            | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ  | П | 442 242,19512   | 442 240,23652   | 1,95860       | 435 721,24499   | 435 718,07109   | 3,17390       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      |
| 64            | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку  | П | 3 167 295,98102 | 3 072 410,73560 | 94 885,24542  | 3 137 746,94846 | 3 044 944,50430 | 92 802,44416  | 0,00017         | 0,00017         | 0,00000      |
| 65            | 2800                         | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку   | А | 54 567,06663    | 13 379,90839    | 41 187,15824  | 54 567,06663    | 13 379,90839    | 41 187,15824  | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      |
| 66            | 2809                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | А | 30 619,95738    | 2 979,08491     | 27 640,87247  | 30 589,06449    | 2 901,49108     | 27 687,57341  | 14 302,93017    | 8 046,31422     | 6 256,61595  |
| 67            | <b>Усього за групою 280</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 85 187,02401    | 16 358,99330    | 68 828,03071  | 85 156,13112    | 16 281,39947    | 68 874,73165  | 14 302,93017    | 8 046,31422     | 6 256,61595  |
| 68            | 2890                         | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 396,50199       | 55,40301        | 341,09898     | 78,84531        | 15,03993        | 63,80538      | -11 420,08849   | -7 389,62655    | -4 030,46194 |
| 69            | <b>Усього за групою 289</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 396,50199       | 55,40301        | 341,09898     | 78,84531        | 15,03993        | 63,80538      | -11 420,08849   | -7 389,62655    | -4 030,46194 |
| 70            | <b>Усього за розділом 28</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 85 583,52600    | 16 414,39631    | 69 169,12969  | 85 234,97643    | 16 296,43940    | 68 938,53703  | 2 882,84168     | 656,68767       | 2 226,15401  |
| 71            | 2920                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | А | 39 238,51000    | 39 238,51000    | 0,00000       | 39 238,51000    | 39 238,51000    | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000      |
| 72            | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | А | 2 350 615,92102 | 2 304 924,76619 | 45 691,15483  | 2 347 436,44438 | 2 301 593,68089 | 45 842,76349  | 33 231,05762    | 32 952,21345    | 278,84417    |
| 73            | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку   | П | 2 389 854,43102 | 2 344 163,27619 | 45 691,15483  | 2 386 674,95438 | 2 340 832,19089 | 45 842,76349  | 33 231,05762    | 32 952,21345    | 278,84417    |
| 74            | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку   | П | 2 389 854,43102 | 2 344 163,27619 | 45 691,15483  | 2 386 674,95438 | 2 340 832,19089 | 45 842,76349  | 33 231,05762    | 32 952,21345    | 278,84417    |
| 75            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами  | П | 7 329 781,27565 | 7 119 977,65445 | 209 803,62120 | 7 119 770,85057 | 6 912 129,01454 | 207 641,83603 | 3 439 793,97040 | 3 437 288,97232 | 2 504,99808  |
| <b>Клас 3</b> |                              |   |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |              |
| 76            | 3105                         | Інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 72,40000        | 72,40000        | 0,00000      |
| 77            | 3107                         | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -19,20000       | -19,20000       | 0,00000      |
| 78            | <b>Усього за групою 310</b>  | Акції та інші цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 53,20000        | 53,20000        | 0,00000      |
| 79            | <b>Усього за розділом 31</b> | Цінні папери з нефісованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 53,20000        | 53,20000        | 0,00000      |
| 80            | 3400                         | Запаси на складі  | А | 294,05341       | 294,05341       | 0,00000       | 28,73688        | 28,73688        | 0,00000       | 1 095,52521     | 1 095,52521     | 0,00000      |
| 81            | 3402                         | Запаси в підзвітних осіб  | А | 731,76534       | 731,76534       | 0,00000       | 840,90358       | 840,90358       | 0,00000       | 4 806,71939     | 4 806,71939     | 0,00000      |
| 82            | 3408                         | Необоротні активи, утримувані для продажу   | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 19,57061        | 19,57061        | 0,00000      |
| 83            | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу   | П | 1 025,81875     | 1 025,81875     | 0,00000       | 869,64046       | 869,64046       | 0,00000       | 5 921,81521     | 5 921,81521     | 0,00000      |
| 84            | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу   | П | 1 025,81875     | 1 025,81875     | 0,00000       | 869,64046       | 869,64046       | 0,00000       | 5 921,81521     | 5 921,81521     | 0,00000      |
| 85            | 3500                         | Витрати майбутніх періодів  | А | 284,88556       | 284,88556       | 0,00000       | 250,99529       | 250,99529       | 0,00000       | 3 765,23181     | 3 765,23181     | 0,00000      |
| 86            | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів  | П | 284,88556       | 284,88556       | 0,00000       | 250,99529       | 250,99529       | 0,00000       | 3 765,23181     | 3 765,23181     | 0,00000      |
| 87            | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів  | А | 12 207,22093    | 12 207,22093    | 0,00000       | 9 618,55459     | 9 618,55459     | 0,00000       | 5 481,84351     | 5 481,84351     | 0,00000      |
| 88            | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги   | А | 17 712,91619    | 17 450,58850    | 262,32769     | 17 703,51861    | 17 568,99818    | 134,52043     | 3 434,30529     | 3 306,49803     | 127,80726    |

|               |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                |                |               |
|---------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 89            | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку   | П | 29 920,13712    | 29 657,80943    | 262,32769     | 27 322,07320    | 27 187,55277    | 134,52043     | 8 916,14880    | 8 788,34154    | 127,80726     |
| 90            | 3520                         | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | А | 8,12920         | 8,12920         | 0,00000       | 8,12920         | 8,12920         | 0,00000       | 7 950,38128    | 7 950,38128    | 0,00000       |
| 91            | 3521                         | Відстрочений податковий актив  | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 18 040,66685    | 18 040,66685    | 0,00000       | 85 304,92300   | 85 304,92300   | 0,00000       |
| 92            | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | А | 4 719,42688     | 4 719,42688     | 0,00000       | 4 719,28275     | 4 719,28275     | 0,00000       | 1 965,91768    | 1 965,91768    | 0,00000       |
| 93            | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 4 727,55608     | 4 727,55608     | 0,00000       | 22 768,07880    | 22 768,07880    | 0,00000       | 95 221,22196   | 95 221,22196   | 0,00000       |
| 94            | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 171 540,22636   | 85 508,31824    | 86 031,90812  | 171 540,22636   | 85 508,31824    | 86 031,90812  | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 95            | 3541                         | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | А | 8 573 120,56815 | 8 573 120,56815 | 0,00000       | 8 573 120,56815 | 8 573 120,56815 | 0,00000       | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 96            | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 8 744 660,79451 | 8 658 628,88639 | 86 031,90812  | 8 744 660,79451 | 8 658 628,88639 | 86 031,90812  | 0,00000        | 0,00000        | 0,00000       |
| 97            | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | А | 43,84824        | 43,84824        | 0,00000       | 34,88024        | 34,88024        | 0,00000       | 11,52500       | 11,52500       | 0,00000       |
| 98            | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | А | 77,68596        | 77,68596        | 0,00000       | 69,31096        | 69,31096        | 0,00000       | 8,37500        | 8,37500        | 0,00000       |
| 99            | 3552                         | Нестачі та інші нарахування на працівників банку   | А | 6,75865         | 0,10000         | 6,65865       | 1,95238         | 0,10000         | 1,85238       | 982,95648      | 810,71653      | 172,23995     |
| 100           | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку  | П | 128,29285       | 121,63420       | 6,65865       | 106,14358       | 104,29120       | 1,85238       | 1 002,85648    | 830,61653      | 172,23995     |
| 101           | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | А | 1 919,18375     | 1 919,18375     | 0,00000       | 1 696,18360     | 1 696,18360     | 0,00000       | 1 680,23131    | 1 680,23131    | 0,00000       |
| 102           | 3578                         | Інші нараховані доходи   | А | 306,40571       | 306,40571       | 0,00000       | 299,20741       | 299,20741       | 0,00000       | 224,18261      | 224,18261      | 0,00000       |
| 103           | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи   | П | 2 225,58946     | 2 225,58946     | 0,00000       | 1 995,39101     | 1 995,39101     | 0,00000       | 1 904,41392    | 1 904,41392    | 0,00000       |
| 104           | 3590                         | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 764,09303       | 762,24064       | 1,85239       | 838,50647       | 818,74053       | 19,76594      | -3 869,76042   | -3 684,41319   | -185,34723    |
| 105           | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 17,94535        | 17,94535        | 0,00000       | 117,91432       | 117,91432       | 0,00000       | -858,91124     | -858,91124     | 0,00000       |
| 106           | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 782,03838       | 780,18599       | 1,85239       | 956,42079       | 936,65485       | 19,76594      | -4 728,67166   | -4 543,32443   | -185,34723    |
| 107           | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку  | П | 8 782 729,23936 | 8 696 426,54711 | 86 302,74685  | 8 798 059,89718 | 8 711 871,85031 | 86 188,04687  | 106 081,20131  | 105 966,50133  | 114,69998     |
| 108           | 3710                         | Дебетові суми до з'ясування  | А | 7,53465         | 7,53465         | 0,00000       | 4,49965         | 4,49965         | 0,00000       | 3,03500        | 3,03500        | 0,00000       |
| 109           | <b>Усього за групою 371</b>  | Дебетові суми до з'ясування  | П | 7,53465         | 7,53465         | 0,00000       | 4,49965         | 4,49965         | 0,00000       | 3,03500        | 3,03500        | 0,00000       |
| 110           | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | А | 869 805,24104   | 770 948,40703   | 98 856,83401  | 870 261,81923   | 771 715,12057   | 98 546,69866  | 8 345,36521    | 8 345,13801    | 0,22720       |
| 111           | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки  | П | 869 805,24104   | 770 948,40703   | 98 856,83401  | 870 261,81923   | 771 715,12057   | 98 546,69866  | 8 345,36521    | 8 345,13801    | 0,22720       |
| 112           | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  | П | 869 812,77569   | 770 955,94168   | 98 856,83401  | 870 266,31888   | 771 719,62022   | 98 546,69866  | 8 348,40021    | 8 348,17301    | 0,22720       |
| 113           | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | А | 194 366,01957   | 0,00000         | 194 366,01957 | 197 042,20589   | 0,00000         | 197 042,20589 | 400 310,92706  | 0,00000        | 400 310,92706 |
| 114           | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -400 310,92706 | -400 310,92706 | 0,00000       |
| 115           | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 194 366,01957   | 0,00000         | 194 366,01957 | 197 042,20589   | 0,00000         | 197 042,20589 | 0,00000        | -400 310,92706 | 400 310,92706 |
| 116           | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 194 366,01957   | 0,00000         | 194 366,01957 | 197 042,20589   | 0,00000         | 197 042,20589 | 0,00000        | -400 310,92706 | 400 310,92706 |
| 117           | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | П | 9 847 933,90797 | 9 468 408,30754 | 379 525,60043 | 9 866 238,06241 | 9 484 461,11099 | 381 776,95142 | 120 404,61673  | -280 021,23751 | 400 425,85424 |
| <b>Клас 4</b> |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                |                |               |
| 118           | 4300                         | Нематеріальні активи   | А | 4 185,00457     | 4 185,00457     | 0,00000       | 1 897,83175     | 1 897,83175     | 0,00000       | 175 995,23296  | 175 995,23296  | 0,00000       |
| 119           | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 1 897,83175     | 1 897,83175     | 0,00000       | 2 523,61899     | 2 523,61899     | 0,00000       | -76 271,58143  | -76 271,58143  | 0,00000       |
| 120           | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи   | П | 6 082,83632     | 6 082,83632     | 0,00000       | 4 421,45074     | 4 421,45074     | 0,00000       | 99 723,65153   | 99 723,65153   | 0,00000       |
| 121           | 4310                         | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                              | А | 8 262,24819     | 8 262,24819     | 0,00000       | 3 208,44099     | 3 208,44099     | 0,00000       | 5 555,54049    | 5 555,54049    | 0,00000       |
| 122           | <b>Усього за групою 431</b>  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи   | П | 8 262,24819     | 8 262,24819     | 0,00000       | 3 208,44099     | 3 208,44099     | 0,00000       | 5 555,54049    | 5 555,54049    | 0,00000       |
| 123           | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи   | П | 14 345,08451    | 14 345,08451    | 0,00000       | 7 629,89173     | 7 629,89173     | 0,00000       | 105 279,19202  | 105 279,19202  | 0,00000       |
| 124           | 4400                         | Основні засоби   | А | 1 884,30750     | 1 884,30750     | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 220 987,39124  | 220 987,39124  | 0,00000       |
| 125           | 4409                         | Знос основних засобів  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 524,30632     | 1 524,30632     | 0,00000       | -101 506,50427 | -101 506,50427 | 0,00000       |
| 126           | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби   | П | 1 884,30750     | 1 884,30750     | 0,00000       | 1 524,30632     | 1 524,30632     | 0,00000       | 119 480,88697  | 119 480,88697  | 0,00000       |

|                     |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
|---------------------|------------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 127                 | 4410                         | Інвестиційна нерухомість   | A | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 8 410,89959     | 8 410,89959     | 0,00000       |
| 128                 | 4419                         | Знос інвестиційної нерухомості   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 12,60713         | 12,60713         | 0,00000         | -1 385,53539    | -1 385,53539    | 0,00000       |
| 129                 | <b>Усього за групою 441</b>  | Інвестиційна нерухомість   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 12,60713         | 12,60713         | 0,00000         | 7 025,36420     | 7 025,36420     | 0,00000       |
| 130                 | 4430                         | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 115,33400        | 115,33400        | 0,00000         | 1 867,25400      | 1 867,25400      | 0,00000         | 210,38320       | 210,38320       | 0,00000       |
| 131                 | <b>Усього за групою 443</b>  | Капітальні інвестиції за основними засобами  | П | 115,33400        | 115,33400        | 0,00000         | 1 867,25400      | 1 867,25400      | 0,00000         | 210,38320       | 210,38320       | 0,00000       |
| 132                 | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби   | П | 1 999,64150      | 1 999,64150      | 0,00000         | 3 404,16745      | 3 404,16745      | 0,00000         | 126 716,63437   | 126 716,63437   | 0,00000       |
| 133                 | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 181,61085        | 181,61085        | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 57 921,13461    | 57 921,13461    | 0,00000       |
| 134                 | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 550,03855        | 550,03855        | 0,00000         | -48 469,39790   | -48 469,39790   | 0,00000       |
| 135                 | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 181,61085        | 181,61085        | 0,00000         | 550,03855        | 550,03855        | 0,00000         | 9 451,73671     | 9 451,73671     | 0,00000       |
| 136                 | 4530                         | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A | 74,94255         | 74,94255         | 0,00000         | 74,94255         | 74,94255         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 137                 | <b>Усього за групою 453</b>  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | П | 74,94255         | 74,94255         | 0,00000         | 74,94255         | 74,94255         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 138                 | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 256,55340        | 256,55340        | 0,00000         | 624,98110        | 624,98110        | 0,00000         | 9 451,73671     | 9 451,73671     | 0,00000       |
| 139                 | 4600                         | Активи з права користування  | A | 22,82213         | 22,82213         | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 60 566,03414    | 60 566,03414    | 0,00000       |
| 140                 | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 80,66872         | 80,66872         | 0,00000         | 2 554,63782      | 2 554,63782      | 0,00000         | -41 468,26115   | -41 468,26115   | 0,00000       |
| 141                 | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування  | П | 103,49085        | 103,49085        | 0,00000         | 2 554,63782      | 2 554,63782      | 0,00000         | 19 097,77299    | 19 097,77299    | 0,00000       |
| 142                 | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування  | П | 103,49085        | 103,49085        | 0,00000         | 2 554,63782      | 2 554,63782      | 0,00000         | 19 097,77299    | 19 097,77299    | 0,00000       |
| 143                 | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції   | П | 16 704,77026     | 16 704,77026     | 0,00000         | 14 213,67810     | 14 213,67810     | 0,00000         | 260 545,33609   | 260 545,33609   | 0,00000       |
| 144                 | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього  | П | 29 489 372,77526 | 28 382 026,33092 | 1 107 346,44434 | 29 292 267,63833 | 28 185 942,59207 | 1 106 325,04626 | 4 725 394,96326 | 3 998 799,11369 | 726 595,84957 |
| <b>ПАСИВИ</b>       |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b> |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| <b>Клас 1</b>       |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 145                 | 1919                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 146                 | <b>Усього за групою 191</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 147                 | <b>Усього за розділом 19</b> | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 148                 | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 41,48799         | 41,48799         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| <b>Клас 2</b>       |                              |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                 |                 |               |
| 149                 | 2560                         | Державні позабюджетні фонди  | П | 45 818,97413     | 45 818,97413     | 0,00000         | 45 818,97413     | 45 818,97413     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 150                 | <b>Усього за групою 256</b>  | Кошти позабюджетних фондів   | П | 45 818,97413     | 45 818,97413     | 0,00000         | 45 818,97413     | 45 818,97413     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 151                 | <b>Усього за розділом 25</b> | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України  | П | 45 818,97413     | 45 818,97413     | 0,00000         | 45 818,97413     | 45 818,97413     | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 152                 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 407 611,40435   | 384 489,84997   | 23 121,55438  |
| 153                 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 16 388,29920     | 469,95735        | 15 918,34185    | 16 393,17020     | 474,82835        | 15 918,34185    | 4,87100         | 4,87100         | 0,00000       |
| 154                 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 375,54395        | 375,54395        | 0,00000         | 361,82314        | 361,82314        | 0,00000         | 77,03417        | 77,03417        | 0,00000       |
| 155                 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П | 2 735,53724      | 2 732,93178      | 2,60546         | 2 788,43532      | 2 786,79690      | 1,63842         | 1 817,35108     | 1 815,71266     | 1,63842       |
| 156                 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 19 499,38039     | 3 578,43308      | 15 920,94731    | 19 543,42866     | 3 623,44839      | 15 919,98027    | 409 510,66060   | 386 387,46780   | 23 123,19280  |
| 157                 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 51 722,49048     | 51 722,49048     | 0,00000         | 68 766,96818     | 68 766,96818     | 0,00000         | 133 480,57545   | 133 480,57545   | 0,00000       |
| 158                 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | A | 22,44297         | 22,44297         | 0,00000         | 29,61356         | 29,61356         | 0,00000         | -44,01595       | -44,01595       | 0,00000       |
| 159                 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                          | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 16,15508        | 16,15508        | 0,00000       |
| 160                 | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                      | П | 1 208,99116      | 1 208,99116      | 0,00000         | 1 655,45972      | 1 655,45972      | 0,00000         | 2 436,06398     | 2 436,06398     | 0,00000       |
| 161                 | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання  | П | 52 953,92461     | 52 953,92461     | 0,00000         | 70 452,04146     | 70 452,04146     | 0,00000         | 135 888,77856   | 135 888,77856   | 0,00000       |
| 162                 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 518 146,61449   | 388 363,53910   | 129 783,07539 |
| 163                 | 2621                         | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності  | П | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000         | 734,80217       | 734,80217       | 0,00000       |
| 164                 | 2628                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | П | 953,79450        | 953,79450        | 0,00000         | 915,40475        | 915,40475        | 0,00000         | 544,40439       | 544,40439       | 0,00000       |
| 165                 | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 953,79450        | 953,79450        | 0,00000         | 915,40475        | 915,40475        | 0,00000         | 519 425,82105   | 389 642,74566   | 129 783,07539 |
| 166                 | 2630                         | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П | 337 414,15139    | 318 752,76456    | 18 661,38683    | 396 240,23269    | 376 988,02779    | 19 252,20490    | 2 078 608,25033 | 1 927 729,11486 | 150 879,13547 |
| 167                 | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                     | A | 1 677,96260      | 1 660,60608      | 17,35652        | 1 495,08694      | 1 471,90590      | 23,18104        | -7 227,13943    | -6 996,97539    | -230,16404    |

|               |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
|---------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 168           | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 57,88776        | 52,29787        | 5,58989       |
| 169           | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 24 480,02840    | 24 403,14952    | 76,87888      | 22 393,62659    | 22 328,18298    | 65,44361      | 25 233,09747    | 24 972,04411    | 261,05336     |
| 170           | <b>Усього за групою 263</b>  | Строкові кошти фізичних осіб   | П | 363 572,14239   | 344 816,52016   | 18 755,62223  | 420 128,94622   | 400 788,11667   | 19 340,82955  | 2 096 672,09613 | 1 945 756,48145 | 150 915,61468 |
| 171           | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 13 165,30540    | 13 085,77401    | 79,53139      |
| 172           | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 85 595,02500    | 85 566,00000    | 29,02500      | 86 094,77394    | 85 987,71231    | 107,06163     | 132 615,26394   | 131 555,22231   | 1 060,04163   |
| 173           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 29,17150        | 29,16567        | 0,00583       | 39,35921        | 39,35352        | 0,00569       | -2,46446        | -2,46286        | -0,00160      |
| 174           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 11,13317        | 11,13171        | 0,00146       |
| 175           | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 3 570,80921     | 3 570,80678     | 0,00243       | 2 435,16083     | 2 434,29989     | 0,86094       | 2 014,40132     | 2 013,46111     | 0,94021       |
| 176           | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 89 195,00571    | 89 165,97245    | 29,03326      | 88 569,29398    | 88 461,36572    | 107,92826     | 147 803,63937   | 146 663,12628   | 1 140,51309   |
| 177           | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 526 174,24760   | 491 468,84480   | 34 705,60280  | 599 609,11507   | 564 240,37699   | 35 368,73808  | 3 309 300,99571 | 3 004 338,59975 | 304 962,39596 |
| 178           | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку | П | 55 487,30879    | 42 041,25782    | 13 446,05097  | 55 477,53950    | 42 041,25782    | 13 436,28168  | 12,70069        | 0,00000         | 12,70069      |
| 179           | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 147 692,36223   | 147 683,14388   | 9,21835       | 147 748,81130   | 147 733,87298   | 14,93832      | 7 605,36969     | 7 287,76493     | 317,60476     |
| 180           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 4,22017         | 0,00000         | 4,22017       | 6,82204         | 0,37521         | 6,44683       | 1 849,03877     | 1 090,81615     | 758,22262     |
| 181           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 700 056,49755   | 597 920,67464   | 102 135,82291 | 703 923,33047   | 601 787,33261   | 102 135,99786 | 60 945,01037    | 60 935,07096    | 9,93941       |
| 182           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 903 240,38874   | 787 645,07634   | 115 595,31240 | 907 156,50331   | 791 562,83862   | 115 593,66469 | 70 412,11952    | 69 313,65204    | 1 098,46748   |
| 183           | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 10 144,58853    | 9 911,87162     | 232,71691     |
| 184           | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 10 144,58853    | 9 911,87162     | 232,71691     |
| 185           | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 140,58000       | 140,58000       | 0,00000       | 235,00000       | 235,00000       | 0,00000       | 95,00000        | 95,00000        | 0,00000       |
| 186           | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 140,58000       | 140,58000       | 0,00000       | 235,00000       | 235,00000       | 0,00000       | 95,00000        | 95,00000        | 0,00000       |
| 187           | 2942                         | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 0,63342         | 0,63342         | 0,00000       | 0,63342         | 0,63342         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 188           | <b>Усього за групою 294</b>  | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 0,63342         | 0,63342         | 0,00000       | 0,63342         | 0,63342         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 189           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 903 381,60216   | 787 786,28976   | 115 595,31240 | 907 392,13673   | 791 798,47204   | 115 593,66469 | 80 651,70805    | 79 320,52366    | 1 331,18439   |
| 190           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами   | П | 1 475 374,82389 | 1 325 073,90869 | 150 300,91520 | 1 552 820,22593 | 1 401 857,82316 | 150 962,40277 | 3 389 952,70376 | 3 083 659,12341 | 306 293,58035 |
| <b>Клас 3</b> |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 191           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів  | П | 105,58889       | 105,58889       | 0,00000       | 132,98255       | 132,98255       | 0,00000       | 506,47566       | 506,47566       | 0,00000       |
| 192           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів  | П | 105,58889       | 105,58889       | 0,00000       | 132,98255       | 132,98255       | 0,00000       | 506,47566       | 506,47566       | 0,00000       |
| 193           | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів  | П | 204,38610       | 204,38610       | 0,00000       | 173,69910       | 173,69910       | 0,00000       | 624,51300       | 624,51300       | 0,00000       |
| 194           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 2 805,25744     | 2 805,25744     | 0,00000       | 103,49085       | 103,49085       | 0,00000       | 20 765,37777    | 20 765,37777    | 0,00000       |
| 195           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 133,29740       | 133,29740       | 0,00000       | 119,13373       | 119,13373       | 0,00000       | 74,74337        | 74,74337        | 0,00000       |
| 196           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 361,53825       | 361,53825       | 0,00000       | 367,70056       | 367,70056       | 0,00000       | 44,83661        | 44,83661        | 0,00000       |
| 197           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 3 504,47919     | 3 504,47919     | 0,00000       | 764,02424       | 764,02424       | 0,00000       | 21 509,47075    | 21 509,47075    | 0,00000       |
| 198           | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 7 363,77800     | 7 363,77800     | 0,00000       | 7 363,77800     | 7 363,77800     | 0,00000       |
| 199           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  | П | 11 613,35835    | 11 613,35835    | 0,00000       | 11 967,92193    | 11 967,92193    | 0,00000       | 4 946,38239     | 4 946,38239     | 0,00000       |
| 200           | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 1 525,56547     | 1 525,56547     | 0,00000       | 5 025,56547     | 5 025,56547     | 0,00000       |
| 201           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 11 613,35835    | 11 613,35835    | 0,00000       | 20 857,26540    | 20 857,26540    | 0,00000       | 17 335,72586    | 17 335,72586    | 0,00000       |
| 202           | 3631                         | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 41,48362        | 41,48362        | 0,00000       |
| 203           | <b>Усього за групою 363</b>  | Розрахунки з акціонерами (власниками)  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 41,48362        | 41,48362        | 0,00000       |
| 204           | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | П | 170 491,74575   | 57 255,37853    | 113 236,36722 | 170 491,74575   | 57 255,37853    | 113 236,36722 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |

|                |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
|----------------|------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 205            | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами  | П | 170 491,74575   | 57 255,37853    | 113 236,36722 | 170 491,74575   | 57 255,37853    | 113 236,36722 | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 206            | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрадження  | П | 19,83350        | 19,83350        | 0,00000       | 19,83350        | 19,83350        | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 207            | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | П | 32 605,69676    | 32 605,69676    | 0,00000       | 32 605,69676    | 32 605,69676    | 0,00000       | 15 801,12318    | 15 801,12318    | 0,00000       |
| 208            | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П | 6 382,76763     | 6 382,76763     | 0,00000       | 6 382,76763     | 6 382,76763     | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 209            | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток  | П | 3 098,78112     | 3 098,78112     | 0,00000       | 3 025,35818     | 3 025,35818     | 0,00000       | 36 523,86558    | 36 523,86558    | 0,00000       |
| 210            | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   | П | 42 107,07901    | 42 107,07901    | 0,00000       | 42 033,65607    | 42 033,65607    | 0,00000       | 52 324,98876    | 52 324,98876    | 0,00000       |
| 211            | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування   | П | 4 350,25861     | 4 350,25861     | 0,00000       | 4 350,25861     | 4 350,25861     | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 212            | 3678                         | Інші нараховані витрати  | П | 13 852,67117    | 12 283,57482    | 1 569,09635   | 14 460,06898    | 12 474,41709    | 1 985,65189   | 20 102,70097    | 11 737,04178    | 8 365,65919   |
| 213            | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати  | П | 18 202,92978    | 16 633,83343    | 1 569,09635   | 18 810,32759    | 16 824,67570    | 1 985,65189   | 20 102,70097    | 11 737,04178    | 8 365,65919   |
| 214            | 3699                         | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями   | П | 2,32200         | 0,00000         | 2,32200       | 3,76280         | 0,00000         | 3,76280       | 11 272,29920    | 9 912,39700     | 1 359,90220   |
| 215            | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання   | П | 2,32200         | 0,00000         | 2,32200       | 3,76280         | 0,00000         | 3,76280       | 11 272,29920    | 9 912,39700     | 1 359,90220   |
| 216            | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку  | П | 246 027,50297   | 131 219,71740   | 114 807,78557 | 253 093,76440   | 137 867,98249   | 115 225,78191 | 123 093,14482   | 113 367,58343   | 9 725,56139   |
| 217            | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування   | П | 5 335,81629     | 4 842,10036     | 493,71593     | 5 058,20635     | 4 622,57730     | 435,62905     | 110,29176       | 52,62110        | 57,67066      |
| 218            | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування   | П | 5 335,81629     | 4 842,10036     | 493,71593     | 5 058,20635     | 4 622,57730     | 435,62905     | 110,29176       | 52,62110        | 57,67066      |
| 219            | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 27 675,21749    | 23 603,99405    | 4 071,22344   |
| 220            | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 27 675,21749    | 23 603,99405    | 4 071,22344   |
| 221            | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки  | П | 5 335,81629     | 4 842,10036     | 493,71593     | 5 058,20635     | 4 622,57730     | 435,62905     | 27 785,50925    | 23 656,61515    | 4 128,89410   |
| 222            | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 406 447,81361   | 0,00000         | 406 447,81361 |
| 223            | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | А | 201 861,15329   | 201 861,15329   | 0,00000       | 199 184,96697   | 199 184,96697   | 0,00000       | -406 447,81361  | -406 447,81361  | 0,00000       |
| 224            | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 201 861,15329   | 201 861,15329   | 0,00000       | 199 184,96697   | 199 184,96697   | 0,00000       | 0,00000         | -406 447,81361  | 406 447,81361 |
| 225            | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 201 861,15329   | 201 861,15329   | 0,00000       | 199 184,96697   | 199 184,96697   | 0,00000       | 0,00000         | -406 447,81361  | 406 447,81361 |
| 226            | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  | П | 453 224,47255   | 337 922,97105   | 115 301,50150 | 457 336,93772   | 341 675,52676   | 115 661,41096 | 150 878,65407   | -269 423,61503  | 420 302,26910 |
| 227            | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього  | П | 1 928 640,78443 | 1 663 038,36773 | 265 602,41670 | 2 010 198,65164 | 1 743 574,83791 | 266 623,81373 | 3 540 831,35783 | 2 814 235,50838 | 726 595,84945 |
| <b>КАПІТАЛ</b> |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| <b>Клас 5</b>  |                              |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 228            | 5000                         | Статутний капітал банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 323 072,87500   | 323 072,87500   | 0,00000       |
| 229            | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 323 072,87500   | 323 072,87500   | 0,00000       |
| 230            | 5010                         | Емісійні різниці   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 196 641,55868   | 196 641,55868   | 0,00000       |
| 231            | <b>Усього за групою 501</b>  | Емісійні різниці та додаткові внески   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 196 641,55868   | 196 641,55868   | 0,00000       |
| 232            | 5021                         | Резервні фонди   | П | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 266 961,61759   | 266 961,61759   | 0,00000       |
| 233            | <b>Усього за групою 502</b>  | Загальні резерви та фонди банку  | П | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 266 961,61759   | 266 961,61759   | 0,00000       |
| 234            | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 831,72524       | 831,72524       | 0,00000       |
| 235            | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 831,72524       | 831,72524       | 0,00000       |
| 236            | 5041                         | Збиток звітного року   | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 237            | <b>Усього за групою 504</b>  | Результати звітного року   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 238            | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку  | П | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 787 507,77651   | 787 507,77651   | 0,00000       |
| 239            | 5100                         | Результати переоцінки основних засобів   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 25 990,66211    | 25 990,66211    | 0,00000       |
| 240            | 5102                         | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | -19,20000       | -19,20000       | 0,00000       |
| 241            | <b>Усього за групою 510</b>  | Результати переоцінки  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 25 971,46211    | 25 971,46211    | 0,00000       |
| 242            | <b>Усього за розділом 51</b> | Результати переоцінки  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 25 971,46211    | 25 971,46211    | 0,00000       |
| 243            | 5999                         | Результат поточного року   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 371 084,36681   | 371 084,36681   | 0,00000       |

|                                  |                       |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
|----------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 244                              | Усього за групою 599  | 599  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 371 084,36681   | 371 084,36681   | 0,00000       |
| 245                              | Усього за розділом 59 | Результат поточного року   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 371 084,36681   | 371 084,36681   | 0,00000       |
| 246                              | Усього за класом 5    | Капітал банку  | П | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 1 184 563,60543 | 1 184 563,60543 | 0,00000       |
| 247                              | КАПІТАЛ усього        | КАПІТАЛ усього   | П | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 649 635,75736   | 649 635,75736   | 0,00000       | 1 184 563,60543 | 1 184 563,60543 | 0,00000       |
| 248                              | ПАСИВИ усього         | ПАСИВИ усього  | П | 2 578 276,54179 | 2 312 674,12509 | 265 602,41670 | 2 659 834,40900 | 2 393 210,59527 | 266 623,81373 | 4 725 394,96326 | 3 998 799,11381 | 726 595,84945 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                       |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                       |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| <b>Клас 6</b>                    |                       |  |   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 249                              | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                  | А | 951,23329       | 951,23329       | 0,00000       | 4 805,91133     | 4 805,91133     | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 250                              | 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       | 17 481,86804    | 17 481,86804    | 0,00000       |
| 251                              | Усього за групою 602  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П | 951,23329       | 951,23329       | 0,00000       | 4 805,91133     | 4 805,91133     | 0,00000       | 17 481,86804    | 17 481,86804    | 0,00000       |
| 252                              | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | А | 12,96302        | 12,96302        | 0,00000       | 43,33776        | 43,33776        | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 253                              | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 205,81598       | 205,81598       | 0,00000       |
| 254                              | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А | 101 371,83096   | 101 371,83096   | 0,00000       | 275 342,27031   | 275 342,27031   | 0,00000       | -6 191,88674    | -6 191,88674    | 0,00000       |
| 255                              | 6052                  | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 979 598,90497   | 979 598,90497   | 0,00000       |
| 256                              | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 0,48592         | 0,48592         | 0,00000       | 8,93395         | 8,93395         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 257                              | 6055                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 51,55117        | 51,55117        | 0,00000       |
| 258                              | Усього за групою 605  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 101 385,27990   | 101 385,27990   | 0,00000       | 275 394,54202   | 275 394,54202   | 0,00000       | 973 664,38538   | 973 664,38538   | 0,00000       |
| 259                              | Усього за розділом 60 | Процентні доходи   | П | 102 336,51319   | 102 336,51319   | 0,00000       | 280 200,45335   | 280 200,45335   | 0,00000       | 991 146,25342   | 991 146,25342   | 0,00000       |
| 260                              | 6122                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | А | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 503,18394       | 503,18394       | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 261                              | 6122                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 3 099,25550     | 3 099,25550     | 0,00000       |
| 262                              | 6128                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0,04340         | 0,04340         | 0,00000       | 3 131,52715     | 3 131,52715     | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       |
| 263                              | 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       | 43 248,98308    | 43 248,98308    | 0,00000       |
| 264                              | Усього за групою 612  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами  | П | 0,04340         | 0,04340         | 0,00000       | 3 634,71109     | 3 634,71109     | 0,00000       | 46 348,23858    | 46 348,23858    | 0,00000       |
| 265                              | Усього за розділом 61 | Процентні доходи   | П | 0,04340         | 0,04340         | 0,00000       | 3 634,71109     | 3 634,71109     | 0,00000       | 46 348,23858    | 46 348,23858    | 0,00000       |
| 266                              | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 21 920,73916    | 21 920,73916    | 0,00000       | 21 765,35223    | 21 765,35223    | 0,00000       | -1 552,29564    | -1 552,29564    | 0,00000       |
| 267                              | 6204                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 838,53646       | 838,53646       | 0,00000       |
| 268                              | Усього за групою 620  | Результат від переоцінки   | П | 21 920,73916    | 21 920,73916    | 0,00000       | 21 765,35223    | 21 765,35223    | 0,00000       | -713,75918      | -713,75918      | 0,00000       |
| 269                              | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | А | 1 917,02226     | 1 917,02226     | 0,00000       | 3 676,61830     | 3 676,61830     | 0,00000       | -11 015,34286   | -11 015,34286   | 0,00000       |
| 270                              | 6214                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000       | 23 355,10616    | 23 355,10616    | 0,00000       |
| 271                              | Усього за групою 621  | Результат від операцій купівлі-продажу   | П | 1 917,02226     | 1 917,02226     | 0,00000       | 3 676,61830     | 3 676,61830     | 0,00000       | 12 339,76330    | 12 339,76330    | 0,00000       |

|     |                              |   |   |               |               |         |               |               |         |                 |                 |         |
|-----|------------------------------|---|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 272 | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                    | П | 23 837,76142  | 23 837,76142  | 0,00000 | 25 441,97053  | 25 441,97053  | 0,00000 | 11 626,00412    | 11 626,00412    | 0,00000 |
| 273 | 6360                         | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 102,12023     | 102,12023     | 0,00000 | 305,03905       | 305,03905       | 0,00000 |
| 274 | <b>Усього за групою 636</b>  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 102,12023     | 102,12023     | 0,00000 | 305,03905       | 305,03905       | 0,00000 |
| 275 | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 128,73174     | 128,73174     | 0,00000 | 699,48756       | 699,48756       | 0,00000 |
| 276 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком  | П | 2,22943       | 2,22943       | 0,00000 | 364,70437     | 364,70437     | 0,00000 | 1 513,25513     | 1 513,25513     | 0,00000 |
| 277 | 6399                         | Інші операційні доходи  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 245,84889     | 245,84889     | 0,00000 | 829,10820       | 829,10820       | 0,00000 |
| 278 | <b>Усього за групою 639</b>  | Інші операційні доходи  | П | 2,22943       | 2,22943       | 0,00000 | 739,28500     | 739,28500     | 0,00000 | 3 041,85089     | 3 041,85089     | 0,00000 |
| 279 | <b>Усього за групою 63</b>   | Інші операційні доходи  | П | 2,22943       | 2,22943       | 0,00000 | 841,40523     | 841,40523     | 0,00000 | 3 346,88994     | 3 346,88994     | 0,00000 |
| 280 | 6499                         | Інші доходи   | П | 3,80065       | 3,80065       | 0,00000 | 299,05266     | 299,05266     | 0,00000 | 1 527,65577     | 1 527,65577     | 0,00000 |
| 281 | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи   | П | 3,80065       | 3,80065       | 0,00000 | 299,05266     | 299,05266     | 0,00000 | 1 527,65577     | 1 527,65577     | 0,00000 |
| 282 | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи   | П | 3,80065       | 3,80065       | 0,00000 | 299,05266     | 299,05266     | 0,00000 | 1 527,65577     | 1 527,65577     | 0,00000 |
| 283 | 6500                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                            | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 12,25049        | 12,25049        | 0,00000 |
| 284 | 6509                         | Інші комісійні доходи за операціями з банками   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,60000         | 0,60000         | 0,00000 |
| 285 | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 12,85049        | 12,85049        | 0,00000 |
| 286 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                          | П | 8,41155       | 8,41155       | 0,00000 | 14 496,06773  | 14 496,06773  | 0,00000 | 81 983,53189    | 81 983,53189    | 0,00000 |
| 287 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                     | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 0,34789       | 0,34789       | 0,00000 | 1,43925         | 1,43925         | 0,00000 |
| 288 | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 56,34225      | 56,34225      | 0,00000 | 786,26997       | 786,26997       | 0,00000 |
| 289 | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0,79061       | 0,79061       | 0,00000 | 3 907,21717   | 3 907,21717   | 0,00000 | 22 244,14018    | 22 244,14018    | 0,00000 |
| 290 | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 9,20216       | 9,20216       | 0,00000 | 18 459,97504  | 18 459,97504  | 0,00000 | 105 015,38129   | 105 015,38129   | 0,00000 |
| 291 | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи  | П | 9,20216       | 9,20216       | 0,00000 | 18 459,97504  | 18 459,97504  | 0,00000 | 105 028,23178   | 105 028,23178   | 0,00000 |
| 292 | 6712                         | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам      | П | 443,54485     | 443,54485     | 0,00000 | 2 746,48399   | 2 746,48399   | 0,00000 | 7 675,13254     | 7 675,13254     | 0,00000 |
| 293 | 6717                         | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку         | П | 24,40540      | 24,40540      | 0,00000 | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000 | 1 459,94124     | 1 459,94124     | 0,00000 |
| 294 | <b>Усього за групою 671</b>  | Повернення списаних активів   | П | 467,95025     | 467,95025     | 0,00000 | 2 746,48399   | 2 746,48399   | 0,00000 | 9 135,07378     | 9 135,07378     | 0,00000 |
| 295 | <b>Усього за розділом 67</b> | Повернення списаних активів   | П | 467,95025     | 467,95025     | 0,00000 | 2 746,48399   | 2 746,48399   | 0,00000 | 9 135,07378     | 9 135,07378     | 0,00000 |
| 296 | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи  | П | 126 657,50050 | 126 657,50050 | 0,00000 | 331 624,05189 | 331 624,05189 | 0,00000 | 1 168 158,34739 | 1 168 158,34739 | 0,00000 |
| 297 | <b>ДОХОДИ усього</b>         | ДОХОДИ усього   | П | 126 657,50050 | 126 657,50050 | 0,00000 | 331 624,05189 | 331 624,05189 | 0,00000 | 1 168 158,34739 | 1 168 158,34739 | 0,00000 |

**ВИТРАТИ**
**Клас 7**

|     |                             |   |   |              |              |         |           |           |         |               |               |         |
|-----|-----------------------------|---|---|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
| 298 | 7010                        | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків   | А | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 117,13555     | 117,13555     | 0,00000 |
| 299 | <b>Усього за групою 701</b> | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків  | П | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 117,13555     | 117,13555     | 0,00000 |
| 300 | 7020                        | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 2 788,42421  | 2 788,42421  | 0,00000 | 0,01623   | 0,01623   | 0,00000 | 17 563,05580  | 17 563,05580  | 0,00000 |
| 301 | 7021                        | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 741,29728  | 1 741,29728  | 0,00000 | 22,44297  | 22,44297  | 0,00000 | 8 424,54718   | 8 424,54718   | 0,00000 |
| 302 | 7028                        | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | А | 104,75043    | 104,75043    | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 716,68789     | 716,68789     | 0,00000 |
| 303 | <b>Усього за групою 702</b> | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 4 634,47192  | 4 634,47192  | 0,00000 | 22,45920  | 22,45920  | 0,00000 | 26 704,29087  | 26 704,29087  | 0,00000 |
| 304 | 7040                        | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | А | 911,90455    | 911,90455    | 0,00000 | 0,00105   | 0,00105   | 0,00000 | 5 999,24611   | 5 999,24611   | 0,00000 |
| 305 | 7041                        | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | А | 24 531,27955 | 24 531,27955 | 0,00000 | 335,61479 | 335,61479 | 0,00000 | 136 890,27381 | 136 890,27381 | 0,00000 |
| 306 | 7048                        | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | А | 14,38330     | 14,38330     | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 104,02610     | 104,02610     | 0,00000 |
| 307 | <b>Усього за групою 704</b> | Процентні витрати за операціями з фізичними особами   | П | 25 457,56740 | 25 457,56740 | 0,00000 | 335,61584 | 335,61584 | 0,00000 | 142 993,54602 | 142 993,54602 | 0,00000 |
| 308 | 7070                        | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | А | 657,68193    | 657,68193    | 0,00000 | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000 | 4 454,80874   | 4 454,80874   | 0,00000 |

|     |                              |   |   |              |              |         |             |             |         |               |               |         |
|-----|------------------------------|---|---|--------------|--------------|---------|-------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 309 | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ    | A | 1 816,83418  | 1 816,83418  | 0,00000 | 29,17150    | 29,17150    | 0,00000 | 11 086,94827  | 11 086,94827  | 0,00000 |
| 310 | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами     | П | 2 474,51611  | 2 474,51611  | 0,00000 | 29,17150    | 29,17150    | 0,00000 | 15 541,75701  | 15 541,75701  | 0,00000 |
| 311 | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати   | П | 32 566,55543 | 32 566,55543 | 0,00000 | 387,24654   | 387,24654   | 0,00000 | 185 356,72945 | 185 356,72945 | 0,00000 |
| 312 | 7300                         | Витрати на СЕП  | A | 49,41430     | 49,41430     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 267,62800     | 267,62800     | 0,00000 |
| 313 | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                | A | 1 802,26089  | 1 802,26089  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 9 147,13222   | 9 147,13222   | 0,00000 |
| 314 | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації  | П | 1 851,67519  | 1 851,67519  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 9 414,76022   | 9 414,76022   | 0,00000 |
| 315 | 7360                         | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                    | A | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 76,30039      | 76,30039      | 0,00000 |
| 316 | <b>Усього за групою 736</b>  | Витрати від модифікації лізингу (оренди)                                    | П | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 76,30039      | 76,30039      | 0,00000 |
| 317 | 7391                         | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                               | A | 484,10000    | 484,10000    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 2 358,65750   | 2 358,65750   | 0,00000 |
| 318 | 7392                         | Витрати на аудит  | A | 150,00000    | 150,00000    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 900,00000     | 900,00000     | 0,00000 |
| 319 | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 2 662,52934  | 2 662,52934  | 0,00000 | 45,00000    | 45,00000    | 0,00000 | 15 016,98433  | 15 016,98433  | 0,00000 |
| 320 | 7396                         | Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру      | A | 1 894,73646  | 1 894,73646  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 13 515,93567  | 13 515,93567  | 0,00000 |
| 321 | 7397                         | Штрафи, пені, що сплачені банком  | A | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 0,02348       | 0,02348       | 0,00000 |
| 322 | 7399                         | Інші операційні витрати   | A | 498,17331    | 498,17331    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 2 019,46952   | 2 019,46952   | 0,00000 |
| 323 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати   | П | 5 689,53911  | 5 689,53911  | 0,00000 | 45,00000    | 45,00000    | 0,00000 | 33 811,07050  | 33 811,07050  | 0,00000 |
| 324 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати   | П | 7 541,21430  | 7 541,21430  | 0,00000 | 45,00000    | 45,00000    | 0,00000 | 43 302,13111  | 43 302,13111  | 0,00000 |
| 325 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 32 629,78337 | 32 629,78337 | 0,00000 | 4 506,33454 | 4 506,33454 | 0,00000 | 172 402,49125 | 172 402,49125 | 0,00000 |
| 326 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування         | A | 5 960,07461  | 5 960,07461  | 0,00000 | 985,44690   | 985,44690   | 0,00000 | 29 761,71977  | 29 761,71977  | 0,00000 |
| 327 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                              | A | 5,00000      | 5,00000      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 220,99000     | 220,99000     | 0,00000 |
| 328 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу   | A | 134,40155    | 134,40155    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 1 193,75045   | 1 193,75045   | 0,00000 |
| 329 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу  | П | 38 729,25953 | 38 729,25953 | 0,00000 | 5 491,78144 | 5 491,78144 | 0,00000 | 203 578,95147 | 203 578,95147 | 0,00000 |
| 330 | 7411                         | Податок на землю  | A | 46,29867     | 46,29867     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 277,79202     | 277,79202     | 0,00000 |
| 331 | 7418                         | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                    | A | 1 525,56547  | 1 525,56547  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 10 175,03992  | 10 175,03992  | 0,00000 |
| 332 | 7419                         | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток    | A | 889,30796    | 889,30796    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 4 807,53899   | 4 807,53899   | 0,00000 |
| 333 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток    | П | 2 461,17210  | 2 461,17210  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 15 260,37093  | 15 260,37093  | 0,00000 |
| 334 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів      | A | 92,24724     | 92,24724     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 684,68872     | 684,68872     | 0,00000 |
| 335 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)     | A | 24,28500     | 24,28500     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 157,72975     | 157,72975     | 0,00000 |
| 336 | 7423                         | Амортизація   | A | 4 610,57099  | 4 610,57099  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 27 665,54902  | 27 665,54902  | 0,00000 |
| 337 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                    | A | 1 891,95825  | 1 891,95825  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 10 817,51459  | 10 817,51459  | 0,00000 |
| 338 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів              | П | 6 619,06148  | 6 619,06148  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 39 325,48208  | 39 325,48208  | 0,00000 |
| 339 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги   | A | 798,19978    | 798,19978    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 7 039,89589   | 7 039,89589   | 0,00000 |
| 340 | 7431                         | Господарські витрати  | A | 1 743,79516  | 1 743,79516  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 8 709,44814   | 8 709,44814   | 0,00000 |
| 341 | 7432                         | Витрати на охорону  | A | 160,32000    | 160,32000    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 1 001,33608   | 1 001,33608   | 0,00000 |
| 342 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати   | A | 283,71475    | 283,71475    | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 2 024,81335   | 2 024,81335   | 0,00000 |
| 343 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                 | П | 2 986,02969  | 2 986,02969  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 18 775,49346  | 18 775,49346  | 0,00000 |
| 344 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати   | A | 1 427,03412  | 1 427,03412  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 7 762,64309   | 7 762,64309   | 0,00000 |
| 345 | 7452                         | Витрати на відрядження  | A | 1,84895      | 1,84895      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 10,40232      | 10,40232      | 0,00000 |
| 346 | 7454                         | Представницькі витрати  | A | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 41,79870      | 41,79870      | 0,00000 |
| 347 | 7455                         | Витрати на маркетинг і рекламу  | A | 2 192,58056  | 2 192,58056  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 11 214,19982  | 11 214,19982  | 0,00000 |
| 348 | 7456                         | Спонсорство та доброзичливість  | A | 2,24253      | 2,24253      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 22,04154      | 22,04154      | 0,00000 |
| 349 | 7457                         | Інші адміністративні витрати  | A | 35,61207     | 35,61207     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 214,86712     | 214,86712     | 0,00000 |
| 350 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати  | П | 3 659,31823  | 3 659,31823  | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 19 265,95259  | 19 265,95259  | 0,00000 |
| 351 | 7490                         | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 0,00000      | 0,00000      | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 166,06286     | 166,06286     | 0,00000 |
| 352 | 7499                         | Інші витрати  | A | 80,64004     | 80,64004     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 428,74929     | 428,74929     | 0,00000 |
| 353 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати  | П | 80,64004     | 80,64004     | 0,00000 | 0,00000     | 0,00000     | 0,00000 | 594,81215     | 594,81215     | 0,00000 |
| 354 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати  | П | 54 535,48107 | 54 535,48107 | 0,00000 | 5 491,78144 | 5 491,78144 | 0,00000 | 296 801,06268 | 296 801,06268 | 0,00000 |

|                              |   |   |   |               |               |          |               |               |          |                  |                  |             |
|------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 355                          | 7500  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування   | A | 7 626,72874   | 7 626,72874   | 0,00000  | 0,57000       | 0,57000       | 0,00000  | 43 689,09245     | 43 689,09245     | 0,00000     |
| 356                          | 7509  | Інші комісійні витрати  | A | 2 029,31829   | 2 029,31829   | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 10 516,46794     | 10 516,46794     | 0,00000     |
| 357                          | <b>Усього за групою 750</b>                                   | Комісійні витрати   | П | 9 656,04703   | 9 656,04703   | 0,00000  | 0,57000       | 0,57000       | 0,00000  | 54 205,56039     | 54 205,56039     | 0,00000     |
| 358                          | <b>Усього за розділом 75</b>                                  | Комісійні витрати   | П | 9 656,04703   | 9 656,04703   | 0,00000  | 0,57000       | 0,57000       | 0,00000  | 54 205,56039     | 54 205,56039     | 0,00000     |
| 359                          | 7701  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків  | A | 171,96474     | 171,96474     | 0,00000  | 137,93700     | 137,93700     | 0,00000  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000     |
| 360                          | 7701  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | -56,00104        | -56,00104        | 0,00000     |
| 361                          | 7702  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                  | A | 112 532,17677 | 112 532,17677 | 0,00000  | 147 058,93747 | 147 058,93747 | 0,00000  | 136 815,83691    | 136 815,83691    | 0,00000     |
| 362                          | 7705  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                  | A | 835,50468     | 835,50468     | 0,00000  | 762,24064     | 762,24064     | 0,00000  | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000     |
| 363                          | 7705  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | -1 341,31096     | -1 341,31096     | 0,00000     |
| 364                          | 7707  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                    | A | 132,95425     | 132,95425     | 0,00000  | 73,34836      | 73,34836      | 0,00000  | 595,30725        | 595,30725        | 0,00000     |
| 365                          | 7707  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                    | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | -172,45590       | -172,45590       | 0,00000     |
| 366                          | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви  | П | 113 672,60044 | 113 672,60044 | 0,00000  | 148 032,46347 | 148 032,46347 | 0,00000  | 135 841,37626    | 135 841,37626    | 0,00000     |
| 367                          | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви  | П | 113 672,60044 | 113 672,60044 | 0,00000  | 148 032,46347 | 148 032,46347 | 0,00000  | 135 841,37626    | 135 841,37626    | 0,00000     |
| 368                          | 7900  | Податок на прибуток   | A | 25 404,44485  | 25 404,44485  | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 81 567,12069     | 81 567,12069     | 0,00000     |
| 369                          | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток   | П | 25 404,44485  | 25 404,44485  | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 81 567,12069     | 81 567,12069     | 0,00000     |
| 370                          | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток   | П | 25 404,44485  | 25 404,44485  | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 81 567,12069     | 81 567,12069     | 0,00000     |
| 371                          | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати   | П | 243 376,34312 | 243 376,34312 | 0,00000  | 153 957,06145 | 153 957,06145 | 0,00000  | 797 073,98058    | 797 073,98058    | 0,00000     |
| 372                          | <b>ВИТРАТИ усього</b>   | ВИТРАТИ усього  | П | 243 376,34312 | 243 376,34312 | 0,00000  | 153 957,06145 | 153 957,06145 | 0,00000  | 797 073,98058    | 797 073,98058    | 0,00000     |
| 373                          | <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  | 371 084,36681    | 371 084,36681    | 0,00000     |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |   |   |   |               |               |          |               |               |          |                  |                  |             |
| <b>Позабалансові А</b>       |   |   |   |               |               |          |               |               |          |                  |                  |             |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b> |   |   |   |               |               |          |               |               |          |                  |                  |             |
| <b>Клас 9</b>                |   |   |   |               |               |          |               |               |          |                  |                  |             |
| 374                          | 9129  | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | A | 750 333,88807 | 750 333,88807 | 0,00000  | 403 455,10121 | 403 455,10121 | 0,00000  | 32 628 402,75637 | 32 628 402,75637 | 0,00000     |
| 375                          | <b>Усього за групою 912</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | П | 750 333,88807 | 750 333,88807 | 0,00000  | 403 455,10121 | 403 455,10121 | 0,00000  | 32 628 402,75637 | 32 628 402,75637 | 0,00000     |
| 376                          | <b>Усього за розділом 91</b>                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані  | П | 750 333,88807 | 750 333,88807 | 0,00000  | 403 455,10121 | 403 455,10121 | 0,00000  | 32 628 402,75637 | 32 628 402,75637 | 0,00000     |
| 377                          | 9500  | Отримана застава  | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 2 108,04700   | 2 108,04700   | 0,00000  | 538 921,27750    | 538 921,27750    | 0,00000     |
| 378                          | <b>Усього за групою 950</b>                                   | Отримана застава  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 2 108,04700   | 2 108,04700   | 0,00000  | 538 921,27750    | 538 921,27750    | 0,00000     |
| 379                          | 9520  | Земельні ділянки  | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 243,20000     | 243,20000     | 0,00000  | 2 985,94000      | 2 985,94000      | 0,00000     |
| 380                          | 9521  | Нерухоме майно житлового призначення  | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 1 396,40000   | 1 396,40000   | 0,00000  | 42 632,27000     | 42 632,27000     | 0,00000     |
| 381                          | 9523  | Інші об'єкти нерухомого майна   | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 915,00000        | 915,00000        | 0,00000     |
| 382                          | <b>Усього за групою 952</b>                                   | Іпотека   | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 1 639,60000   | 1 639,60000   | 0,00000  | 46 533,21000     | 46 533,21000     | 0,00000     |
| 383                          | <b>Усього за розділом 95</b>                                  | Інші зобов'язання і вимоги  | П | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 3 747,64700   | 3 747,64700   | 0,00000  | 585 454,48750    | 585 454,48750    | 0,00000     |
| 384                          | 9600  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками   | A | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 0,00000       | 0,00000       | 0,00000  | 35,26689         | 35,26689         | 0,00000     |
| 385                          | 9601  | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 223 232,48245 | 223 195,10131 | 37,38114 | 3 470,45673   | 3 460,65340   | 9,80333  | 1 549 839,46174  | 1 544 781,28032  | 5 058,18142 |
| 386                          | <b>Усього за групою 960</b>                                   | Не сплачені в строк доходи  | П | 223 232,48245 | 223 195,10131 | 37,38114 | 3 470,45673   | 3 460,65340   | 9,80333  | 1 549 874,72863  | 1 544 816,54721  | 5 058,18142 |
| 387                          | 9611  | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  | A | 137 796,92924 | 137 739,13569 | 57,79355 | 3 678,98100   | 3 651,40750   | 27,57350 | 1 003 685,61349  | 997 888,34652    | 5 797,26697 |

|                                    |   |  |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
|------------------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 388                                | 9613                                      | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами   | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 19,47000         | 19,47000         | 0,00000       |
| 389                                | 9615                                      | Списана у збиток дебіторська заборгованість  | A | 17,30888        | 0,00000         | 17,30888  | 10,68120        | 0,00000         | 10,68120  | 373,59585        | 5,59033          | 368,00552     |
| 390                                | 9617                                      | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами  | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 154,36802        | 154,36802        | 0,00000       |
| 391                                | 9618                                      | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами  | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 98,81300         | 98,81300         | 0,00000       |
| 392                                | <b>Усього за групою 961</b>               | Списана у збиток заборгованість за активами  | П | 137 814,23812   | 137 739,13569   | 75,10243  | 3 689,66220     | 3 651,40750     | 38,25470  | 1 004 331,86036  | 998 166,58787    | 6 165,27249   |
| 393                                | <b>Усього за розділом 96</b>              | Списана заборгованість та кошти до повернення  | П | 361 046,72057   | 360 934,23700   | 112,48357 | 7 160,11893     | 7 112,06090     | 48,05803  | 2 554 206,58899  | 2 542 983,13508  | 11 223,45391  |
| 394                                | 9714                                      | Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,29163          | 0,29163          | 0,00000       |
| 395                                | 9717                                      | Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників  | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 75,77116         | 75,77116         | 0,00000       |
| 396                                | <b>Усього за групою 971</b>               | Документи з приватизації - житлові чеки  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 76,06279         | 76,06279         | 0,00000       |
| 397                                | <b>Усього за розділом 97</b>              | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 76,06279         | 76,06279         | 0,00000       |
| 398                                | 9809                                      | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів   | A | 7,14700         | 7,14700         | 0,00000   | 4,45400         | 4,45400         | 0,00000   | 84,75400         | 84,75400         | 0,00000       |
| 399                                | <b>Усього за групою 980</b>               | Документи за розрахунковими операціями   | П | 7,14700         | 7,14700         | 0,00000   | 4,45400         | 4,45400         | 0,00000   | 84,75400         | 84,75400         | 0,00000       |
| 400                                | 9812                                      | Погашені цінності  | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,19700          | 0,19700          | 0,00000       |
| 401                                | 9819                                      | Інші цінності і документи  | A | 22,07600        | 22,07600        | 0,00000   | 20,88800        | 20,88800        | 0,00000   | 582,54500        | 582,54500        | 0,00000       |
| 402                                | <b>Усього за групою 981</b>               | Інші цінності і документи  | П | 22,07600        | 22,07600        | 0,00000   | 20,88800        | 20,88800        | 0,00000   | 582,74200        | 582,74200        | 0,00000       |
| 403                                | 9820                                      | Бланки цінних паперів  | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,53000          | 0,53000          | 0,00000       |
| 404                                | 9821                                      | Бланки суворого обліку   | A | 0,01000         | 0,01000         | 0,00000   | 0,02500         | 0,02500         | 0,00000   | 1,41900          | 1,41900          | 0,00000       |
| 405                                | <b>Усього за групою 982</b>               | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку  | П | 0,01000         | 0,01000         | 0,00000   | 0,02500         | 0,02500         | 0,00000   | 1,94900          | 1,94900          | 0,00000       |
| 406                                | 9831                                      | Документи і цінності, відправлені на інкасо  | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,04400          | 0,04400          | 0,00000       |
| 407                                | <b>Усього за групою 983</b>               | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо  | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,04400          | 0,04400          | 0,00000       |
| 408                                | 9860                                      | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку  | A | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 2,19775         | 2,19775         | 0,00000   | 137,44707        | 137,44707        | 0,00000       |
| 409                                | <b>Усього за групою 986</b>               | Операції з обслуговування кредитів   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 2,19775         | 2,19775         | 0,00000   | 137,44707        | 137,44707        | 0,00000       |
| 410                                | 9893                                      | Бланки суворого обліку в дорозі  | A | 0,01000         | 0,01000         | 0,00000   | 0,01000         | 0,01000         | 0,00000   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       |
| 411                                | 9898                                      | Інші цінності та документи в підвізві  | A | 11,78600        | 11,78600        | 0,00000   | 11,95000        | 11,95000        | 0,00000   | 680,43600        | 680,43600        | 0,00000       |
| 412                                | 9899                                      | Інші цінності та документи в дорозі  | A | 0,00300         | 0,00300         | 0,00000   | 0,00300         | 0,00300         | 0,00000   | 0,00000          | 0,00000          | 0,00000       |
| 413                                | <b>Усього за групою 989</b>               | Документи та цінності в підвізві та в дорозі   | П | 11,79900        | 11,79900        | 0,00000   | 11,96300        | 11,96300        | 0,00000   | 680,43600        | 680,43600        | 0,00000       |
| 414                                | <b>Усього за розділом 98</b>              | Облік інших цінностей та документів  | П | 41,03200        | 41,03200        | 0,00000   | 39,52775        | 39,52775        | 0,00000   | 1 487,37207      | 1 487,37207      | 0,00000       |
| 415                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки  | П | 1 111 421,64064 | 1 111 309,15707 | 112,48357 | 414 402,39489   | 414 354,33686   | 48,05803  | 35 769 627,26772 | 35 758 403,81381 | 11 223,45391  |
| 416                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>       | Позабалансові 90-98 А усього   | П | 1 111 421,64064 | 1 111 309,15707 | 112,48357 | 414 402,39489   | 414 354,33686   | 48,05803  | 35 769 627,26772 | 35 758 403,81381 | 11 223,45391  |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |   |  |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
| <b>Клас 9</b>                      |   |  |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
| 417                                | 9900                                      | Контрахунки для рахунків розділів 90-95  | A | 407 549,15521   | 407 549,15521   | 0,00000   | 750 692,51507   | 750 692,51507   | 0,00000   | 1 023 495,22164  | 45 881,23982     | 977 613,98182 |
| 418                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95  | П | 407 549,15521   | 407 549,15521   | 0,00000   | 750 692,51507   | 750 692,51507   | 0,00000   | 1 023 495,22164  | 45 881,23982     | 977 613,98182 |
| 419                                | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98  | A | 7 186,62850     | 7 138,57050     | 48,05800  | 361 074,73443   | 360 962,25085   | 112,48358 | 50 686,04510     | 50 686,04510     | 0,00000       |
| 420                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98  | П | 7 186,62850     | 7 138,57050     | 48,05800  | 361 074,73443   | 360 962,25085   | 112,48358 | 50 686,04510     | 50 686,04510     | 0,00000       |
| 421                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | A | 125,54114       | 125,54114       | 0,00000   | 125,54110       | 125,54110       | 0,00000   | 0,00005          | 0,00005          | 0,00000       |
| 422                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | П | 125,54114       | 125,54114       | 0,00000   | 125,54110       | 125,54110       | 0,00000   | 0,00005          | 0,00005          | 0,00000       |
| 423                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку   | П | 414 861,32485   | 414 813,26685   | 48,05800  | 1 111 892,79060 | 1 111 780,30702 | 112,48358 | 1 074 181,26679  | 96 567,28497     | 977 613,98182 |
| 424                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки  | П | 414 861,32485   | 414 813,26685   | 48,05800  | 1 111 892,79060 | 1 111 780,30702 | 112,48358 | 1 074 181,26679  | 96 567,28497     | 977 613,98182 |
| 425                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього   | П | 414 861,32485   | 414 813,26685   | 48,05800  | 1 111 892,79060 | 1 111 780,30702 | 112,48358 | 1 074 181,26679  | 96 567,28497     | 977 613,98182 |

|                                    |   |   |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
|------------------------------------|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 426                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього  | П | 1 526 282,96549 | 1 526 122,42392 | 160,54157 | 1 526 295,18549 | 1 526 134,64388 | 160,54161 | 36 843 808,53451 | 35 854 971,09878 | 988 837,43573 |
| <b>Позабалансові П</b>             |   |   |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |   |   |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
| 427                                | 9031                                      | Отримані гарантії   | П | 358,62700       | 358,62700       | 0,00000   | 346,40700       | 346,40700       | 0,00000   | 52 483,48908     | 38 469,08509     | 14 014,40399  |
| 428                                | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії   | П | 358,62700       | 358,62700       | 0,00000   | 346,40700       | 346,40700       | 0,00000   | 52 483,48908     | 38 469,08509     | 14 014,40399  |
| 429                                | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів | П | 358,62700       | 358,62700       | 0,00000   | 346,40700       | 346,40700       | 0,00000   | 52 483,48908     | 38 469,08509     | 14 014,40399  |
| 430                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 358,62700       | 358,62700       | 0,00000   | 346,40700       | 346,40700       | 0,00000   | 52 483,48908     | 38 469,08509     | 14 014,40399  |
| 431                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього                                  | П | 358,62700       | 358,62700       | 0,00000   | 346,40700       | 346,40700       | 0,00000   | 52 483,48908     | 38 469,08509     | 14 014,40399  |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |   |   |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |                 |                 |           |                 |                 |           |                  |                  |               |
| 432                                | 9900                                      | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 34 242 832,30185 | 33 279 232,72402 | 963 599,57783 |
| 433                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 34 242 832,30185 | 33 279 232,72402 | 963 599,57783 |
| 434                                | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 2 548 492,74358  | 2 537 269,28963  | 11 223,45395  |
| 435                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                       | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 2 548 492,74358  | 2 537 269,28963  | 11 223,45395  |
| 436                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                    | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 36 791 325,04543 | 35 816 502,01365 | 974 823,03178 |
| 437                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 36 791 325,04543 | 35 816 502,01365 | 974 823,03178 |
| 438                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                            | П | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000   | 36 791 325,04543 | 35 816 502,01365 | 974 823,03178 |
| 439                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього  | П | 358,62700       | 358,62700       | 0,00000   | 346,40700       | 346,40700       | 0,00000   | 36 843 808,53451 | 35 854 971,09874 | 988 837,43573 |