

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КІБ"(м. Київ) станом на 01.09.2020 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   | А               | 3 442 113  | 1 753 900             | 1 688 213          | 3 404 265  | 1 732 098             | 1 672 166          | 185 015 | 95 262                | 89 753             |
| 2                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах   | А               | 3 570      | 3 570                 | 0                  | 3 541      | 3 541                 | 0                  | 1 740   | 1 740                 | 0                  |
| 3                        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування   | А               | 7 980      | 7 980                 | 0                  | 7 980      | 7 980                 | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 4                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі   | А               | 2 019 842  | 947 914               | 1 071 928          | 2 019 842  | 947 914               | 1 071 928          | 0       | 0                     | 0                  |
| 5                        | <b>Усього за групою 100</b>           |   | П               | 5 473 505  | 2 713 365             | 2 760 141          | 5 435 627  | 2 691 533             | 2 744 094          | 186 755 | 97 002                | 89 753             |
| 6                        | <b>Усього за розділом 10</b>          |   | П               | 5 473 505  | 2 713 365             | 2 760 141          | 5 435 627  | 2 691 533             | 2 744 094          | 186 755 | 97 002                | 89 753             |
| 7                        | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку  | А               | 33 654     | 0                     | 33 654             | 30 259     | 0                     | 30 259             | 4 941   | 0                     | 4 941              |
| 8                        | <b>Усього за групою 110</b>           |   | П               | 33 654     | 0                     | 33 654             | 30 259     | 0                     | 30 259             | 4 941   | 0                     | 4 941              |
| 9                        | <b>Усього за розділом 11</b>          |   | П               | 33 654     | 0                     | 33 654             | 30 259     | 0                     | 30 259             | 4 941   | 0                     | 4 941              |
| 10                       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України   | А               | 10 879 480 | 10 879 480            | 0                  | 10 856 558 | 10 856 558            | 0                  | 82 019  | 82 019                | 0                  |
| 11                       | <b>Усього за групою 120</b>           |   | П               | 10 879 480 | 10 879 480            | 0                  | 10 856 558 | 10 856 558            | 0                  | 82 019  | 82 019                | 0                  |
| 12                       | <b>Усього за розділом 12</b>          |   | П               | 10 879 480 | 10 879 480            | 0                  | 10 856 558 | 10 856 558            | 0                  | 82 019  | 82 019                | 0                  |
| 13                       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | А               | 64 259     | 62 500                | 1 759              | 2 476      | 0                     | 2 476              | 177 195 | 85 700                | 91 495             |
| 14                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | А               | 1 119      | 590                   | 530                | 1 501      | 1 218                 | 283                | 243     | 243                   | 0                  |
| 15                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П               | 0          | 0                     | 0                  | 0          | 0                     | 0                  | -1 490  | -1 218                | -273               |
| 16                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А               | 2 907      | 2 900                 | 7                  | 201        | 164                   | 37                 | 4 624   | 4 278                 | 346                |
| 17                       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А               | 3 070      | 2 776                 | 294                | 2 136      | 2 114                 | 22                 | 2 499   | 1 416                 | 1 083              |
| 18                       | <b>Усього за групою 141</b>           |   | П               | 71 355     | 68 765                | 2 590              | 6 313      | 3 495                 | 2 818              | 183 070 | 90 419                | 92 651             |
| 19                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю   | А               | 3 305 000  | 3 305 000             | 0                  | 3 285 000  | 3 285 000             | 0                  | 280 000 | 280 000               | 0                  |
| 20                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | А               | 0          | 0                     | 0                  | 0          | 0                     | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 21                       | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю              | П               | 0          | 0                     | 0                  | 0          | 0                     | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 22                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А               | 845        | 845                   | 0                  | 827        | 827                   | 0                  | 54      | 54                    | 0                  |
| 23                       | <b>Усього за групою 144</b>           |   | П               | 3 305 846  | 3 305 846             | 0                  | 3 285 827  | 3 285 827             | 0                  | 280 054 | 280 054               | 0                  |
| 24                       | <b>Усього за розділом 14</b>          |   | П               | 3 377 201  | 3 374 611             | 2 590              | 3 292 141  | 3 289 322             | 2 818              | 463 124 | 370 473               | 92 651             |
| 25                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  | А               | 1 745 041  | 12 934                | 1 732 107          | 1 742 890  | 11 895                | 1 730 995          | 20 707  | 8 639                 | 12 068             |
| 26                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках  | П               | 53         | 1                     | 51                 | 107        | 11                    | 96                 | -243    | -82                   | -161               |
| 27                       | <b>Усього за групою 150</b>           |   | П               | 1 745 094  | 12 935                | 1 732 158          | 1 742 997  | 11 906                | 1 731 091          | 20 464  | 8 557                 | 11 907             |
| 28                       | 1521                                  | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А               | 80 000     | 80 000                | 0                  | 80 000     | 80 000                | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 29                       | 1528                                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А               | 11         | 11                    | 0                  | 11         | 11                    | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 30                       | <b>Усього за групою 152</b>           |   | П               | 80 011     | 80 011                | 0                  | 80 011     | 80 011                | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |

|               |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |         |         |         |
|---------------|------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|
| 31            | <b>Усього за розділом 15</b> | Кошти в інших банках  | П | 1 825 105  | 92 947     | 1 732 158 | 1 823 009  | 91 918     | 1 731 091 | 20 464  | 8 557   | 11 907  |
| 32            | 1811                         | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою   | А | 1 946 998  | 985 068    | 961 930   | 1 946 998  | 985 068    | 961 930   | 0       | 0       | 0       |
| 33            | 1819                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками   | А | 83         | 83         | 0         | 79         | 79         | 0         | 56      | 56      | 0       |
| 34            | <b>Усього за групою 181</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками  | П | 1 947 081  | 985 151    | 961 930   | 1 947 076  | 985 146    | 961 930   | 56      | 56      | 0       |
| 35            | 1832                         | Кошти банків у розрахунках  | А | 22         | 1          | 21        | 31         | 1          | 30        | 11 109  | 10 010  | 1 099   |
| 36            | 1839                         | Резерви за коштами банків у розрахунках   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -100    | -90     | -10     |
| 37            | <b>Усього за групою 183</b>  | Кошти банків у розрахунках  | П | 22         | 1          | 21        | 31         | 1          | 30        | 11 009  | 9 920   | 1 089   |
| 38            | <b>Усього за розділом 18</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з банками  | П | 1 947 103  | 985 151    | 961 951   | 1 947 107  | 985 147    | 961 960   | 11 065  | 9 976   | 1 089   |
| 39            | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції  | П | 23 536 048 | 18 045 554 | 5 490 494 | 23 384 701 | 17 914 478 | 5 470 223 | 768 368 | 568 028 | 200 340 |
| <b>Клас 2</b> |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |         |         |         |
| 40            | 2010                         | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 10 822     | 10 822     | 0         | 11 146     | 11 146     | 0         | 10 822  | 10 822  | 0       |
| 41            | 2016                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 3          | 3          | 0         | 2          | 2          | 0         | 1       | 1       | 0       |
| 42            | 2018                         | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 63         | 63         | 0         | 99         | 99         | 0         | 35      | 35      | 0       |
| 43            | 2019                         | Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 142        | 142        | 0         | 0          | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 44            | <b>Усього за групою 201</b>  | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 11 030     | 11 030     | 0         | 11 246     | 11 246     | 0         | 10 859  | 10 859  | 0       |
| 45            | 2030                         | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 17 328     | 17 328     | 0         | 19 047     | 19 047     | 0         | 68 511  | 68 511  | 0       |
| 46            | 2036                         | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 815        | 815        | 0         | 603        | 603        | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 47            | 2036                         | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -1 569  | -1 569  | 0       |
| 48            | 2038                         | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 814        | 814        | 0         | 789        | 789        | 0         | 814     | 814     | 0       |
| 49            | 2039                         | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 660        | 660        | 0         | 1 941      | 1 941      | 0         | -4 656  | -4 656  | 0       |
| 50            | <b>Усього за групою 203</b>  | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 19 618     | 19 618     | 0         | 22 380     | 22 380     | 0         | 63 099  | 63 099  | 0       |
| 51            | 2043                         | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                           | А | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 3 487   | 3 487   | 0       |
| 52            | 2046                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | А | 1          | 1          | 0         | 0          | 0          | 0         | 5       | 5       | 0       |
| 53            | 2046                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -3 431  | -3 431  | 0       |
| 54            | 2049                         | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А | 0          | 0          | 0         | 1          | 1          | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 55            | 2049                         | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -61     | -61     | 0       |
| 56            | <b>Усього за групою 204</b>  | Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 1          | 1          | 0         | 1          | 1          | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 57            | 2063                         | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 124 111    | 58 757     | 65 354    | 179 350    | 110 374    | 68 976    | 915 767 | 696 939 | 218 828 |
| 58            | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А | 282        | 221        | 61        | 292        | 119        | 174       | 10      | 10      | 0       |
| 59            | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -967    | -522    | -445    |
| 60            | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А | 17 984     | 15 897     | 2 087     | 18 570     | 16 505     | 2 065     | 13 989  | 12 122  | 1 867   |
| 61            | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П | 2 273      | 1 826      | 447       | 1 954      | 804        | 1 150     | -11 303 | -9 576  | -1 728  |

|     |                              |   |   |            |           |         |            |           |         |           |         |         |
|-----|------------------------------|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 62  | <b>Усього за групою 206</b>  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 144 650    | 76 700    | 67 950  | 200 166    | 127 802   | 72 364  | 917 496   | 698 974 | 218 522 |
| 63  | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 175 299    | 107 349   | 67 950  | 233 793    | 161 429   | 72 364  | 991 455   | 772 933 | 218 522 |
| 64  | 2203                         | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 4 629      | 4 629     | 0       | 2 129      | 2 129     | 0       | 78 482    | 78 482  | 0       |
| 65  | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А | 72         | 72        | 0       | 40         | 40        | 0       | 874       | 874     | 0       |
| 66  | 2206                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | -992      | -992    | 0       |
| 67  | 2208                         | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | А | 2 163      | 2 163     | 0       | 1 745      | 1 745     | 0       | 2 526     | 2 526   | 0       |
| 68  | 2209                         | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 128        | 128       | 0       | 192        | 192       | 0       | -3 041    | -3 041  | 0       |
| 69  | <b>Усього за групою 220</b>  | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 6 992      | 6 992     | 0       | 4 106      | 4 106     | 0       | 77 850    | 77 850  | 0       |
| 70  | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 289        | 289       | 0       | 1 008      | 1 008     | 0       | 55 793    | 55 793  | 0       |
| 71  | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 303        | 303       | 0       | 49         | 49        | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 72  | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | -23 386   | -23 386 | 0       |
| 73  | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | А | 870        | 870       | 0       | 843        | 843       | 0       | 477       | 477     | 0       |
| 74  | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | П | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 75  | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 1 463      | 1 463     | 0       | 1 900      | 1 900     | 0       | 32 884    | 32 884  | 0       |
| 76  | 2243                         | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | А | 16         | 16        | 0       | 83         | 83        | 0       | 3 907     | 3 907   | 0       |
| 77  | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 98         | 98        | 0       | 30         | 30        | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 78  | 2246                         | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | -4 219    | -4 219  | 0       |
| 79  | 2248                         | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 60         | 60        | 0       | 61         | 61        | 0       | 313       | 313     | 0       |
| 80  | <b>Усього за групою 224</b>  | Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 174        | 174       | 0       | 174        | 174       | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 81  | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 8 629      | 8 629     | 0       | 6 180      | 6 180     | 0       | 110 734   | 110 734 | 0       |
| 82  | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | А | 8 975 221  | 8 671 517 | 303 704 | 8 956 607  | 8 649 625 | 306 982 | 33 400    | 33 400  | 0       |
| 83  | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання  | А | 1 301      | 1 301     | 0       | 1 189      | 1 189     | 0       | 305       | 305     | 0       |
| 84  | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 187        | 187       | 0       | 453        | 453       | 0       | -1 157    | -1 157  | 0       |
| 85  | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 8 976 708  | 8 673 004 | 303 704 | 8 958 249  | 8 651 267 | 306 982 | 32 547    | 32 547  | 0       |
| 86  | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб   | А | 339 354    | 280 682   | 58 672  | 380 001    | 319 861   | 60 140  | 837       | 837     | 0       |
| 87  | 2627                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам   | А | 29         | 29        | 0       | 34         | 34        | 0       | 51        | 51      | 0       |
| 88  | 2629                         | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб   | П | 17         | 17        | 0       | 88         | 88        | 0       | -776      | -776    | 0       |
| 89  | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб   | П | 339 400    | 280 728   | 58 672  | 380 124    | 319 984   | 60 140  | 111       | 111     | 0       |
| 90  | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ  | А | 732 120    | 728 456   | 3 664   | 749 211    | 745 858   | 3 353   | 0         | 0       | 0       |
| 91  | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ  | П | 732 120    | 728 456   | 3 664   | 749 211    | 745 858   | 3 353   | 0         | 0       | 0       |
| 92  | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку  | П | 10 048 228 | 9 682 188 | 366 040 | 10 087 585 | 9 717 109 | 370 476 | 32 659    | 32 659  | 0       |
| 93  | 2809                         | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | А | 11 291     | 225       | 11 067  | 11 100     | 212       | 10 888  | 640       | 103     | 537     |
| 94  | <b>Усього за групою 280</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 11 291     | 225       | 11 067  | 11 100     | 212       | 10 888  | 640       | 103     | 537     |
| 95  | <b>Усього за розділом 28</b> | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 11 291     | 225       | 11 067  | 11 100     | 212       | 10 888  | 640       | 103     | 537     |
| 96  | 2920                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | А | 2 331      | 2 331     | 0       | 2 331      | 2 331     | 0       | 0         | 0       | 0       |
| 97  | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | А | 112 429    | 110 172   | 2 257   | 113 552    | 111 258   | 2 294   | 2 090     | 2 090   | 0       |
| 98  | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку   | П | 114 759    | 112 503   | 2 257   | 115 883    | 113 589   | 2 294   | 2 090     | 2 090   | 0       |
| 99  | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку   | П | 114 759    | 112 503   | 2 257   | 115 883    | 113 589   | 2 294   | 2 090     | 2 090   | 0       |
| 100 | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами  | П | 10 358 206 | 9 910 893 | 447 313 | 10 454 541 | 9 998 519 | 456 022 | 1 137 578 | 918 518 | 219 059 |

| Клас 3 |                              |   |   |            |           |           |            |           |           |         |         |        |
|--------|------------------------------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 101    | 3041                         | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | A | 871        | 871       | 0         | 680        | 680       | 0         | 871     | 871     | 0      |
| 102    | 3043                         | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | A | 803        | 803       | 0         | 803        | 803       | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 103    | <b>Усього за групою 304</b>  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П | 1 673      | 1 673     | 0         | 1 482      | 1 482     | 0         | 871     | 871     | 0      |
| 104    | <b>Усього за розділом 30</b> | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П | 1 673      | 1 673     | 0         | 1 482      | 1 482     | 0         | 871     | 871     | 0      |
| 105    | 3103                         | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 60      | 60      | 0      |
| 106    | 3105                         | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0      |
| 107    | 3107                         | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                      | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -42     | -42     | 0      |
| 108    | <b>Усього за групою 310</b>  | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 18      | 18      | 0      |
| 109    | <b>Усього за розділом 31</b> | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку утримання | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 18      | 18      | 0      |
| 110    | 3402                         | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб   | A | 35         | 35        | 0         | 48         | 48        | 0         | 8       | 8       | 0      |
| 111    | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу  | П | 35         | 35        | 0         | 48         | 48        | 0         | 8       | 8       | 0      |
| 112    | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу  | П | 35         | 35        | 0         | 48         | 48        | 0         | 8       | 8       | 0      |
| 113    | 3500                         | Витрати майбутніх періодів  | A | 1 950      | 1 950     | 0         | 2 643      | 2 643     | 0         | 4 369   | 4 369   | 0      |
| 114    | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів  | П | 1 950      | 1 950     | 0         | 2 643      | 2 643     | 0         | 4 369   | 4 369   | 0      |
| 115    | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів  | A | 1 262      | 1 262     | 0         | 874        | 874       | 0         | 2 317   | 2 317   | 0      |
| 116    | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги   | A | 2 123      | 2 123     | 0         | 2 071      | 2 071     | 0         | 202     | 202     | 0      |
| 117    | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 3 386      | 3 386     | 0         | 2 944      | 2 944     | 0         | 2 519   | 2 519   | 0      |
| 118    | 3521                         | Відстрочений податковий актив   | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 61      | 61      | 0      |
| 119    | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  | A | 20         | 20        | 0         | 15         | 15        | 0         | 5       | 5       | 0      |
| 120    | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами  | П | 20         | 20        | 0         | 15         | 15        | 0         | 66      | 66      | 0      |
| 121    | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | A | 2 764 610  | 946 515   | 1 818 094 | 2 764 610  | 946 515   | 1 818 094 | 0       | 0       | 0      |
| 122    | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами  | П | 2 764 610  | 946 515   | 1 818 094 | 2 764 610  | 946 515   | 1 818 094 | 0       | 0       | 0      |
| 123    | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження   | A | 7          | 7         | 0         | 3          | 3         | 0         | 4       | 4       | 0      |
| 124    | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   | П | 7          | 7         | 0         | 3          | 3         | 0         | 4       | 4       | 0      |
| 125    | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування   | A | 306        | 306       | 0         | 274        | 274       | 0         | 229     | 229     | 0      |
| 126    | 3578                         | Інші нараховані доходи  | A | 1 609      | 1 609     | 0         | 1 624      | 1 624     | 0         | 450     | 450     | 0      |
| 127    | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи  | П | 1 914      | 1 914     | 0         | 1 898      | 1 898     | 0         | 679     | 679     | 0      |
| 128    | 3590                         | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку  | П | 18         | 18        | 0         | 9          | 9         | 0         | -388    | -388    | 0      |
| 129    | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку  | П | 11         | 11        | 0         | 16         | 16        | 0         | -149    | -149    | 0      |
| 130    | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку  | П | 29         | 29        | 0         | 24         | 24        | 0         | -537    | -537    | 0      |
| 131    | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку   | П | 2 771 917  | 953 822   | 1 818 094 | 2 772 137  | 954 043   | 1 818 094 | 7 100   | 7 100   | 0      |
| 132    | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | A | 4 507 217  | 3 865 145 | 642 072   | 4 507 739  | 3 865 116 | 642 623   | 809     | 25      | 783    |
| 133    | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки   | П | 4 507 217  | 3 865 145 | 642 072   | 4 507 739  | 3 865 116 | 642 623   | 809     | 25      | 783    |
| 134    | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки   | П | 4 507 217  | 3 865 145 | 642 072   | 4 507 739  | 3 865 116 | 642 623   | 809     | 25      | 783    |
| 135    | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | A | 4 799 473  | 0         | 4 799 473 | 4 799 321  | 0         | 4 799 321 | 29 465  | 0       | 29 465 |
| 136    | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | -29 465 | -29 465 | 0      |
| 137    | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 4 799 473  | 0         | 4 799 473 | 4 799 321  | 0         | 4 799 321 | 0       | -29 465 | 29 465 |
| 138    | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 4 799 473  | 0         | 4 799 473 | 4 799 321  | 0         | 4 799 321 | 0       | -29 465 | 29 465 |
| 139    | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання   | П | 12 080 315 | 4 820 675 | 7 259 640 | 12 080 727 | 4 820 689 | 7 260 038 | 8 805   | -21 443 | 30 248 |
| Клас 4 |                              |   |   |            |           |           |            |           |           |         |         |        |
| 140    | 4300                         | Нематеріальні активи  | A | 289        | 289       | 0         | 0          | 0         | 0         | 27 456  | 27 456  | 0      |
| 141    | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів   | П | 0          | 0         | 0         | 226        | 226       | 0         | -8 334  | -8 334  | 0      |
| 142    | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи  | П | 289        | 289       | 0         | 226        | 226       | 0         | 19 122  | 19 122  | 0      |

|     |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |           |           |         |
|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 143 | 4310                         | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 225       | 225       | 0       |
| 144 | <b>Усього за групою 431</b>  | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 225       | 225       | 0       |
| 145 | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи   | П | 289        | 289        | 0          | 226        | 226        | 0          | 19 347    | 19 347    | 0       |
| 146 | 4400                         | Основні засоби   | А | 243        | 243        | 0          | 132        | 132        | 0          | 43 201    | 43 201    | 0       |
| 147 | 4409                         | Знос основних засобів  | П | 131        | 131        | 0          | 308        | 308        | 0          | -15 780   | -15 780   | 0       |
| 148 | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби   | П | 374        | 374        | 0          | 440        | 440        | 0          | 27 421    | 27 421    | 0       |
| 149 | 4430                         | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 14         | 14         | 0          | 0          | 0          | 0          | 102       | 102       | 0       |
| 150 | <b>Усього за групою 443</b>  | Капітальні інвестиції за основними засобами  | П | 14         | 14         | 0          | 0          | 0          | 0          | 102       | 102       | 0       |
| 151 | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби   | П | 388        | 388        | 0          | 440        | 440        | 0          | 27 523    | 27 523    | 0       |
| 152 | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи   | А | 174        | 174        | 0          | 19         | 19         | 0          | 5 940     | 5 940     | 0       |
| 153 | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 19         | 19         | 0          | 261        | 261        | 0          | -4 994    | -4 994    | 0       |
| 154 | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 193        | 193        | 0          | 279        | 279        | 0          | 946       | 946       | 0       |
| 155 | 4530                         | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | А | 9          | 9          | 0          | 0          | 0          | 0          | 34        | 34        | 0       |
| 156 | <b>Усього за групою 453</b>  | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | П | 9          | 9          | 0          | 0          | 0          | 0          | 34        | 34        | 0       |
| 157 | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи   | П | 202        | 202        | 0          | 279        | 279        | 0          | 980       | 980       | 0       |
| 158 | 4600                         | Активи з права користування  | А | 960        | 960        | 0          | 0          | 0          | 0          | 31 697    | 31 697    | 0       |
| 159 | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0          | 0          | 0          | 1 396      | 1 396      | 0          | -18 412   | -18 412   | 0       |
| 160 | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування  | П | 960        | 960        | 0          | 1 396      | 1 396      | 0          | 13 285    | 13 285    | 0       |
| 161 | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування  | П | 960        | 960        | 0          | 1 396      | 1 396      | 0          | 13 285    | 13 285    | 0       |
| 162 | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції   | П | 1 839      | 1 839      | 0          | 2 342      | 2 342      | 0          | 61 136    | 61 136    | 0       |
| 163 | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього  | П | 45 976 408 | 32 778 961 | 13 197 447 | 45 922 311 | 32 736 028 | 13 186 283 | 1 975 887 | 1 526 239 | 449 648 |

**ПАСИВИ**

**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Клас 1**

|     |                              |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|-----|------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 164 | 1312                         | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                                | П | 76 000  | 76 000  | 0       | 112 000 | 112 000 | 0       | 141 800 | 141 800 | 0 |
| 165 | 1316                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 2       | 2       | 0       | 0       | 0       | 0       | -5      | -5      | 0 |
| 166 | 1318                         | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування             | П | 1 132   | 1 132   | 0       | 1 132   | 1 132   | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 167 | <b>Усього за групою 131</b>  | Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                                     | П | 77 134  | 77 134  | 0       | 113 132 | 113 132 | 0       | 141 795 | 141 795 | 0 |
| 168 | <b>Усього за розділом 13</b> | Кошти Національного банку України  | П | 77 134  | 77 134  | 0       | 113 132 | 113 132 | 0       | 141 795 | 141 795 | 0 |
| 169 | 1911                         | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | П | 284 900 | 284 900 | 0       | 284 900 | 284 900 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 170 | 1919                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 142 348 | 0       | 142 348 | 139 274 | 0       | 139 274 | 0       | 0       | 0 |
| 171 | <b>Усього за групою 191</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 427 248 | 284 900 | 142 348 | 424 174 | 284 900 | 139 274 | 0       | 0       | 0 |
| 172 | <b>Усього за розділом 19</b> | Кредиторська заборгованість за операціями з банками  | П | 427 248 | 284 900 | 142 348 | 424 174 | 284 900 | 139 274 | 0       | 0       | 0 |
| 173 | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 504 382 | 362 034 | 142 348 | 537 307 | 398 032 | 139 274 | 141 795 | 141 795 | 0 |

**Клас 2**

|     |                              |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----|------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 174 | 2560                         | Державні позабюджетні фонди   | П | 1 312   | 1 312   | 0       | 1 312   | 1 312   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 175 | <b>Усього за групою 256</b>  | Кошти позабюджетних фондів  | П | 1 312   | 1 312   | 0       | 1 312   | 1 312   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 176 | <b>Усього за розділом 25</b> | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України                                 | П | 1 312   | 1 312   | 0       | 1 312   | 1 312   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 177 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                      | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 269 983 | 258 392 | 11 591  |
| 178 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                  | П | 118 069 | 13 617  | 104 452 | 118 069 | 13 617  | 104 452 | 0       | 0       | 0       |
| 179 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                              | П | 289     | 289     | 0       | 284     | 284     | 0       | 17      | 17      | 0       |
| 180 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання              | П | 757     | 757     | 0       | 635     | 634     | 1       | 621     | 620     | 1       |
| 181 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                      | П | 119 115 | 14 663  | 104 452 | 118 988 | 14 535  | 104 453 | 270 621 | 259 029 | 11 592  |
| 182 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                           | П | 742 298 | 742 298 | 0       | 735 093 | 735 093 | 0       | 112 603 | 112 603 | 0       |
| 183 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 7       | 7       | 0       | 5       | 5       | 0       | -1      | -1      | 0       |
| 184 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 8       | 8       | 0       |
| 185 | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання             | П | 601     | 601     | 0       | 687     | 687     | 0       | 605     | 605     | 0       |
| 186 | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                       | П | 742 906 | 742 906 | 0       | 735 786 | 735 786 | 0       | 113 214 | 113 214 | 0       |
| 187 | 2620                         | Кошти на вимогу фізичних осіб   | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 86 604  | 73 618  | 12 986  |
| 188 | 2628                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                         | П | 105     | 102     | 3       | 103     | 100     | 3       | 28      | 25      | 2       |
| 189 | <b>Усього за групою 262</b>  | Кошти на вимогу фізичних осіб   | П | 105     | 102     | 3       | 103     | 100     | 3       | 86 631  | 73 643  | 12 988  |
| 190 | 2630                         | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                      | П | 53 804  | 24 101  | 29 703  | 82 580  | 38 512  | 44 068  | 769 964 | 473 495 | 296 468 |
| 191 | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | А | 39      | 32      | 7       | 36      | 29      | 7       | -351    | -323    | -28     |

|               |                              |  |   |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
|---------------|------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 192           | 2636                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 70        | 60        | 10      |
| 193           | 2638                         | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 7 214     | 5 991     | 1 223     | 7 801     | 6 431     | 1 370     | 13 290    | 9 353     | 3 937   |
| 194           | <b>Усього за групою 263</b>  | Строкові кошти фізичних осіб   | П | 61 057    | 30 124    | 30 933    | 90 416    | 44 972    | 45 444    | 782 972   | 482 585   | 300 387 |
| 195           | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 162 880   | 153 364   | 9 516   |
| 196           | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 98 343    | 96 689    | 1 653     | 101 181   | 99 427    | 1 754     | 54 842    | 48 558    | 6 285   |
| 197           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 3         | 3         | 0         | 1         | 1         | 0         | -6        | -6        | 0       |
| 198           | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3         | 3         | 0       |
| 199           | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 710       | 692       | 17        | 739       | 705       | 34        | 996       | 811       | 184     |
| 200           | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 99 056    | 97 385    | 1 671     | 101 920   | 100 132   | 1 788     | 218 716   | 202 730   | 15 986  |
| 201           | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 1 022 238 | 885 179   | 137 059   | 1 047 213 | 895 525   | 151 688   | 1 472 154 | 1 131 202 | 340 952 |
| 202           | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 636 976   | 386 205   | 250 771   | 636 976   | 386 205   | 250 771   | 0         | 0         | 0       |
| 203           | 2902                         | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 552 303   | 552 303   | 0         | 552 309   | 552 309   | 0         | 65        | 65        | 0       |
| 204           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 0         | 0         | 0         | 9         | 9         | 0         | 41        | 41        | 0       |
| 205           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 1 015 896 | 948 651   | 67 245    | 1 023 565 | 956 214   | 67 351    | 29 794    | 29 365    | 429     |
| 206           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 2 205 176 | 1 887 159 | 318 016   | 2 212 859 | 1 894 737 | 318 122   | 29 900    | 29 471    | 429     |
| 207           | 2924                         | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 835       | 766       | 70      |
| 208           | <b>Усього за групою 292</b>  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 835       | 766       | 70      |
| 209           | 2932                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 26 281    | 26 280    | 1         | 10 975    | 10 937    | 38        | 23 065    | 23 028    | 36      |
| 210           | <b>Усього за групою 293</b>  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 26 281    | 26 280    | 1         | 10 975    | 10 937    | 38        | 23 065    | 23 028    | 36      |
| 211           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку  | П | 2 231 456 | 1 913 439 | 318 018   | 2 223 834 | 1 905 674 | 318 160   | 53 800    | 53 265    | 535     |
| 212           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами   | П | 3 255 006 | 2 799 930 | 455 076   | 3 272 359 | 2 802 511 | 469 848   | 1 525 955 | 1 184 467 | 341 487 |
| <b>Клас 3</b> |                              |  |   |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 213           | 3353                         | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                         | П | 721       | 721       | 0         | 721       | 721       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 214           | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                     | П | 721       | 721       | 0         | 721       | 721       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 215           | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання  | П | 721       | 721       | 0         | 721       | 721       | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 216           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів  | П | 640       | 640       | 0         | 694       | 694       | 0         | 5 625     | 5 625     | 0       |
| 217           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів  | П | 640       | 640       | 0         | 694       | 694       | 0         | 5 625     | 5 625     | 0       |
| 218           | 3610                         | Кредиторська заборгованість з придбання активів  | П | 20        | 20        | 0         | 50        | 50        | 0         | 36        | 36        | 0       |
| 219           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 1 440     | 1 440     | 0         | 960       | 960       | 0         | 13 151    | 13 151    | 0       |
| 220           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 208       | 208       | 0         | 184       | 184       | 0         | 106       | 106       | 0       |
| 221           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 586       | 579       | 7         | 521       | 514       | 7         | 408       | 403       | 5       |
| 222           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку  | П | 2 255     | 2 247     | 7         | 1 716     | 1 709     | 7         | 13 702    | 13 696    | 5       |
| 223           | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 1 276     | 1 276     | 0         | 1 005     | 1 005     | 0         | 2 173     | 2 173     | 0       |
| 224           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  | П | 4 829     | 4 829     | 0         | 4 998     | 4 998     | 0         | 1 638     | 1 638     | 0       |
| 225           | 3623                         | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб   | П | 0         | 0         | 0         | 491       | 491       | 0         | 931       | 931       | 0       |
| 226           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 6 105     | 6 105     | 0         | 6 494     | 6 494     | 0         | 4 742     | 4 742     | 0       |
| 227           | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | П | 2 764 574 | 1 181 038 | 1 583 536 | 2 764 574 | 1 181 038 | 1 583 536 | 0         | 0         | 0       |
| 228           | 3641                         | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  | П | 3 285 827 | 3 285 827 | 0         | 3 285 827 | 3 285 827 | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 229           | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами   | П | 2 061     | 2 061     | 0         | 1 924     | 1 924     | 0         | 7 391     | 7 391     | 0       |
| 230           | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами  | П | 6 052 462 | 4 468 926 | 1 583 536 | 6 052 325 | 4 468 789 | 1 583 536 | 7 391     | 7 391     | 0       |
| 231           | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрядження  | П | 16        | 16        | 0         | 16        | 16        | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 232           | 3651                         | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 233           | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | П | 8 215     | 8 215     | 0         | 8 219     | 8 219     | 0         | 4         | 4         | 0       |
| 234           | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П | 36        | 36        | 0         | 36        | 36        | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 235           | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток  | П | 3 718     | 3 718     | 0         | 3 691     | 3 691     | 0         | 3 691     | 3 691     | 0       |
| 236           | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку   | П | 11 986    | 11 986    | 0         | 11 963    | 11 963    | 0         | 3 695     | 3 695     | 0       |
| 237           | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування   | П | 406       | 406       | 0         | 795       | 795       | 0         | 1 105     | 1 105     | 0       |
| 238           | 3678                         | Інші нараховані витрати  | П | 626       | 626       | 0         | 608       | 608       | 0         | 454       | 454       | 0       |

|                                  |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
|----------------------------------|------------------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 239                              | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати   | П | 1 032      | 1 032      | 0         | 1 403      | 1 403      | 0         | 1 559     | 1 559     | 0       |
| 240                              | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями  | П | 98         | 98         | 0         | 426        | 426        | 0         | 3 398     | 3 398     | 0       |
| 241                              | 3692                         | Резерви за кредитними зобов'язаннями  | П | 2          | 0          | 2         | 0          | 0          | 0         | 1         | 0         | 1       |
| 242                              | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання  | П | 100        | 98         | 2         | 426        | 426        | 0         | 3 399     | 3 398     | 1       |
| 243                              | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку   | П | 6 074 580  | 4 491 035  | 1 583 545 | 6 075 021  | 4 491 477  | 1 583 543 | 40 113    | 40 106    | 7       |
| 244                              | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування  | П | 44 239     | 43 152     | 1 087     | 43 789     | 43 234     | 555       | 284       | 250       | 34      |
| 245                              | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування  | П | 44 239     | 43 152     | 1 087     | 43 789     | 43 234     | 555       | 284       | 250       | 34      |
| 246                              | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 441       | 31        | 410     |
| 247                              | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 441       | 31        | 410     |
| 248                              | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки   | П | 44 239     | 43 152     | 1 087     | 43 789     | 43 234     | 555       | 725       | 281       | 443     |
| 249                              | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 107 711   | 0         | 107 711 |
| 250                              | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | А | 4 809 257  | 4 809 257  | 0         | 4 809 409  | 4 809 409  | 0         | -107 711  | -107 711  | 0       |
| 251                              | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 4 809 257  | 4 809 257  | 0         | 4 809 409  | 4 809 409  | 0         | 0         | -107 711  | 107 711 |
| 252                              | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 4 809 257  | 4 809 257  | 0         | 4 809 409  | 4 809 409  | 0         | 0         | -107 711  | 107 711 |
| 253                              | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання   | П | 10 928 796 | 9 344 165  | 1 584 632 | 10 928 940 | 9 344 842  | 1 584 098 | 40 837    | -67 323   | 108 161 |
| 254                              | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | П | 14 688 185 | 12 506 128 | 2 182 056 | 14 738 606 | 12 545 385 | 2 193 220 | 1 708 587 | 1 258 939 | 449 648 |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
| <b>Клас 5</b>                    |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
| 255                              | 5000                         | Статутний капітал банку   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 215 748   | 215 748   | 0       |
| 256                              | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 215 748   | 215 748   | 0       |
| 257                              | 5011                         | Операції з акціонерами (власниками)   | А | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -117      | -117      | 0       |
| 258                              | <b>Усього за групою 501</b>  | Емісійні різниці та додаткові внески  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -117      | -117      | 0       |
| 259                              | 5021                         | Резервні фонди  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 6 216     | 6 216     | 0       |
| 260                              | <b>Усього за групою 502</b>  | Загальні резерви та фонди банку   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 6 216     | 6 216     | 0       |
| 261                              | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 22 974    | 22 974    | 0       |
| 262                              | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 22 974    | 22 974    | 0       |
| 263                              | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 244 821   | 244 821   | 0       |
| 264                              | 5100                         | Результати переоцінки основних засобів  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 5 834     | 5 834     | 0       |
| 265                              | 5102                         | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший <u>скрупний дохід</u>     | А | 1 490      | 1 490      | 0         | 1 109      | 1 109      | 0         | -1 247    | -1 247    | 0       |
| 266                              | 5106                         | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший <u>скрупний дохід</u>           | А | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -42       | -42       | 0       |
| 267                              | <b>Усього за групою 510</b>  | Результати переоцінки   | П | 1 490      | 1 490      | 0         | 1 109      | 1 109      | 0         | 4 546     | 4 546     | 0       |
| 268                              | <b>Усього за розділом 51</b> | Результати переоцінки   | П | 1 490      | 1 490      | 0         | 1 109      | 1 109      | 0         | 4 546     | 4 546     | 0       |
| 269                              | 5999                         | Результат поточного року  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 17 933    | 17 933    | 0       |
| 270                              | <b>Усього за групою 599</b>  | 599   | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 17 933    | 17 933    | 0       |
| 271                              | <b>Усього за розділом 59</b> | Результат поточного року  | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 17 933    | 17 933    | 0       |
| 272                              | <b>Усього за класом 5</b>    | Капітал банку   | П | 1 490      | 1 490      | 0         | 1 109      | 1 109      | 0         | 267 300   | 267 300   | 0       |
| 273                              | <b>КАПІТАЛ усього</b>        | КАПІТАЛ усього  | П | 1 490      | 1 490      | 0         | 1 109      | 1 109      | 0         | 267 300   | 267 300   | 0       |
| 274                              | <b>ПАСИВИ усього</b>         | ПАСИВИ усього   | П | 14 689 675 | 12 507 619 | 2 182 056 | 14 739 714 | 12 546 494 | 2 193 220 | 1 975 887 | 1 526 239 | 449 648 |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
| <b>Клас 6</b>                    |                              |   |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
| 275                              | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою <u>собівартістю</u>          | А | 0          | 0          | 0         | 1          | 1          | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 276                              | 6010                         | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою <u>собівартістю</u>          | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 7         | 7         | 0       |
| 277                              | 6014                         | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою <u>собівартістю</u>              | А | 0          | 0          | 0         | 11         | 11         | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 278                              | 6014                         | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою <u>собівартістю</u>              | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 606       | 606       | 0       |
| 279                              | <b>Усього за групою 601</b>  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках  | П | 0          | 0          | 0         | 12         | 12         | 0         | 613       | 613       | 0       |
| 280                              | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за <u>амортизованою собівартістю</u> | А | 4          | 4          | 0         | 1 261      | 1 261      | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 281                              | 6020                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за <u>амортизованою собівартістю</u> | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 8 501     | 8 501     | 0       |

|     |                              |   |   |        |        |   |        |        |   |         |         |   |
|-----|------------------------------|---|---|--------|--------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 282 | 6022                         | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | А | 2      | 2      | 0 | 63     | 63     | 0 | -8      | -8      | 0 |
| 283 | 6022                         | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 460     | 460     | 0 |
| 284 | 6024                         | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | А | 0      | 0      | 0 | 1 629  | 1 629  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 285 | 6024                         | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 12 790  | 12 790  | 0 |
| 286 | 6025                         | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 39     | 39     | 0 | 14 827 | 14 827 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 287 | 6025                         | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 111 495 | 111 495 | 0 |
| 288 | <b>Усього за групою 602</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 45     | 45     | 0 | 17 780 | 17 780 | 0 | 133 238 | 133 238 | 0 |
| 289 | 6033                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0      | 0      | 0 | 1      | 1      | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 290 | 6033                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 7       | 7       | 0 |
| 291 | <b>Усього за групою 603</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 0      | 0      | 0 | 1      | 1      | 0 | 7       | 7       | 0 |
| 292 | 6050                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 0      | 0      | 0 | 29     | 29     | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 293 | 6050                         | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 297     | 297     | 0 |
| 294 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 16     | 16     | 0 | 1 609  | 1 609  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 295 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 11 511  | 11 511  | 0 |
| 296 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 46     | 46     | 0 | 775    | 775    | 0 | -17     | -17     | 0 |
| 297 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 1 925   | 1 925   | 0 |
| 298 | <b>Усього за групою 605</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 62     | 62     | 0 | 2 413  | 2 413  | 0 | 13 717  | 13 717  | 0 |
| 299 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | А | 30     | 30     | 0 | 128    | 128    | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 300 | 6063                         | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 158     | 158     | 0 |
| 301 | <b>Усього за групою 606</b>  | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | П | 30     | 30     | 0 | 128    | 128    | 0 | 158     | 158     | 0 |
| 302 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи  | П | 137    | 137    | 0 | 20 335 | 20 335 | 0 | 147 733 | 147 733 | 0 |
| 303 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід        | А | 190    | 190    | 0 | 1 436  | 1 436  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 304 | 6121                         | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід        | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 3 355   | 3 355   | 0 |
| 305 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | А | 0      | 0      | 0 | 846    | 846    | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 306 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 8 459   | 8 459   | 0 |
| 307 | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами   | П | 190    | 190    | 0 | 2 281  | 2 281  | 0 | 11 814  | 11 814  | 0 |
| 308 | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи  | П | 190    | 190    | 0 | 2 281  | 2 281  | 0 | 11 814  | 11 814  | 0 |
| 309 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | А | 48 814 | 48 814 | 0 | 48 454 | 48 454 | 0 | -5 366  | -5 366  | 0 |

|                |                              |   |   |        |        |   |         |         |   |         |         |   |
|----------------|------------------------------|---|---|--------|--------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 310            | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 23 303  | 23 303  | 0 |
| 311            | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів  | А | 680    | 680    | 0 | 871     | 871     | 0 | -11 548 | -11 548 | 0 |
| 312            | 6208                         | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів   | А | 1 524  | 1 524  | 0 | 1 524   | 1 524   | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 313            | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки  | П | 51 018 | 51 018 | 0 | 50 849  | 50 849  | 0 | 6 389   | 6 389   | 0 |
| 314            | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | А | 8 998  | 8 998  | 0 | 12 441  | 12 441  | 0 | -200    | -200    | 0 |
| 315            | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 18 549  | 18 549  | 0 |
| 316            | 6218                         | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів   | А | 582    | 582    | 0 | 716     | 716     | 0 | -2 000  | -2 000  | 0 |
| 317            | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу  | П | 9 580  | 9 580  | 0 | 13 157  | 13 157  | 0 | 16 349  | 16 349  | 0 |
| 318            | 6226                         | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | -2 090  | -2 090  | 0 |
| 319            | <b>Усього за групою 622</b>  | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями   | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | -2 090  | -2 090  | 0 |
| 320            | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу  | П | 60 597 | 60 597 | 0 | 64 006  | 64 006  | 0 | 20 648  | 20 648  | 0 |
| 321            | 6320                         | Дохід від модифікації фінансових активів  | П | 0      | 0      | 0 | 177     | 177     | 0 | 336     | 336     | 0 |
| 322            | <b>Усього за групою 632</b>  | Дохід від модифікації фінансових активів  | П | 0      | 0      | 0 | 177     | 177     | 0 | 336     | 336     | 0 |
| 323            | 6340                         | Дохід від припинення визнання фінансових активів  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 351     | 351     | 0 |
| 324            | <b>Усього за групою 634</b>  | Дохід від припинення визнання фінансових активів  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 351     | 351     | 0 |
| 325            | 6350                         | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань  | П | 0      | 0      | 0 | 795     | 795     | 0 | 2 836   | 2 836   | 0 |
| 326            | <b>Усього за групою 635</b>  | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань  | П | 0      | 0      | 0 | 795     | 795     | 0 | 2 836   | 2 836   | 0 |
| 327            | 6360                         | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 221     | 221     | 0 |
| 328            | <b>Усього за групою 636</b>  | Дохід від модифікації лізингу (оренди)  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 221     | 221     | 0 |
| 329            | 6393                         | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                              | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 2 199   | 2 199   | 0 |
| 330            | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)  | П | 0      | 0      | 0 | 3       | 3       | 0 | 25      | 25      | 0 |
| 331            | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком  | П | 0      | 0      | 0 | 3       | 3       | 0 | 60      | 60      | 0 |
| 332            | 6399                         | Інші операційні доходи  | П | 2      | 2      | 0 | 618     | 618     | 0 | 2 886   | 2 886   | 0 |
| 333            | <b>Усього за групою 639</b>  | Інші операційні доходи  | П | 2      | 2      | 0 | 624     | 624     | 0 | 5 171   | 5 171   | 0 |
| 334            | <b>Усього за розділом 63</b> | Інші операційні доходи  | П | 2      | 2      | 0 | 1 595   | 1 595   | 0 | 8 915   | 8 915   | 0 |
| 335            | 6490                         | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів   | П | 0      | 0      | 0 | 9       | 9       | 0 | 52      | 52      | 0 |
| 336            | 6499                         | Інші доходи   | П | 0      | 0      | 0 | 2       | 2       | 0 | 12      | 12      | 0 |
| 337            | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи   | П | 0      | 0      | 0 | 11      | 11      | 0 | 64      | 64      | 0 |
| 338            | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи   | П | 0      | 0      | 0 | 11      | 11      | 0 | 64      | 64      | 0 |
| 339            | 6500                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків  | П | 0      | 0      | 0 | 471     | 471     | 0 | 3 183   | 3 183   | 0 |
| 340            | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0      | 0      | 0 | 471     | 471     | 0 | 3 183   | 3 183   | 0 |
| 341            | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  | П | 1      | 1      | 0 | 10 643  | 10 643  | 0 | 84 967  | 84 967  | 0 |
| 342            | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів   | П | 0      | 0      | 0 | 891     | 891     | 0 | 4 676   | 4 676   | 0 |
| 343            | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів   | П | 4      | 4      | 0 | 326     | 326     | 0 | 3 445   | 3 445   | 0 |
| 344            | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П | 0      | 0      | 0 | 1 270   | 1 270   | 0 | 6 927   | 6 927   | 0 |
| 345            | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0      | 0      | 0 | 157     | 157     | 0 | 1 081   | 1 081   | 0 |
| 346            | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 5      | 5      | 0 | 13 287  | 13 287  | 0 | 101 096 | 101 096 | 0 |
| 347            | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи  | П | 5      | 5      | 0 | 13 757  | 13 757  | 0 | 104 279 | 104 279 | 0 |
| 348            | 6717                         | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку   | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 1       | 1       | 0 |
| 349            | <b>Усього за групою 671</b>  | Повернення списаних активів   | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 1       | 1       | 0 |
| 350            | <b>Усього за розділом 67</b> | Повернення списаних активів   | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 1       | 1       | 0 |
| 351            | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи  | П | 60 932 | 60 932 | 0 | 101 986 | 101 986 | 0 | 293 454 | 293 454 | 0 |
| 352            | <b>ДОХОДИ усього</b>         | ДОХОДИ усього   | П | 60 932 | 60 932 | 0 | 101 986 | 101 986 | 0 | 293 454 | 293 454 | 0 |
| <b>ВИТРАТИ</b> |                              |   |   |        |        |   |         |         |   |         |         |   |
| <b>Клас 7</b>  |                              |   |   |        |        |   |         |         |   |         |         |   |
| 353            | 7003                         | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування  | А | 911    | 911    | 0 | 226     | 226     | 0 | 2 055   | 2 055   | 0 |
| 354            | <b>Усього за групою 700</b>  | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України   | П | 911    | 911    | 0 | 226     | 226     | 0 | 2 055   | 2 055   | 0 |
| 355            | 7015                         | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо   | А | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 248     | 248     | 0 |
| 356            | <b>Усього за групою 701</b>  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків  | П | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 248     | 248     | 0 |



|     |  |  |   |        |        |   |       |       |   |         |         |   |
|-----|--|--|---|--------|--------|---|-------|-------|---|---------|---------|---|
| 409 | 7457   | Інші адміністративні витрати   | А | 31     | 31     | 0 | 0     | 0     | 0 | 515     | 515     | 0 |
| 410 | <b>Усього за групою 745</b>                            | Інші адміністративні витрати   | П | 141    | 141    | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 243   | 1 243   | 0 |
| 411 | 7499   | Інші витрати   | А | 3      | 3      | 0 | 0     | 0     | 0 | 3       | 3       | 0 |
| 412 | <b>Усього за групою 749</b>                            | Інші витрати   | П | 3      | 3      | 0 | 0     | 0     | 0 | 3       | 3       | 0 |
| 413 | <b>Усього за розділом 74</b>                           | Загальні адміністративні витрати   | П | 17 485 | 17 485 | 0 | 3 645 | 3 645 | 0 | 101 370 | 101 370 | 0 |
| 414 | 7500   | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | А | 7 227  | 7 227  | 0 | 26    | 26    | 0 | 57 672  | 57 672  | 0 |
| 415 | 7503   | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                       | А | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 2       | 2       | 0 |
| 416 | 7509   | Інші комісійні витрати   | А | 292    | 292    | 0 | 1     | 1     | 0 | 2 086   | 2 086   | 0 |
| 417 | <b>Усього за групою 750</b>                            | Комісійні витрати  | П | 7 520  | 7 520  | 0 | 27    | 27    | 0 | 59 760  | 59 760  | 0 |
| 418 | <b>Усього за розділом 75</b>                           | Комісійні витрати  | П | 7 520  | 7 520  | 0 | 27    | 27    | 0 | 59 760  | 59 760  | 0 |
| 419 | 7701   | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | А | 99     | 99     | 0 | 43    | 43    | 0 | 1       | 1       | 0 |
| 420 | 7701   | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | -61     | -61     | 0 |
| 421 | 7702   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 4 613  | 4 613  | 0 | 3 386 | 3 386 | 0 | 5 370   | 5 370   | 0 |
| 422 | 7702   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | -347    | -347    | 0 |
| 423 | 7705   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 9      | 9      | 0 | 18    | 18    | 0 | 86      | 86      | 0 |
| 424 | 7706   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | А | 426    | 426    | 0 | 100   | 100   | 0 | 2 113   | 2 113   | 0 |
| 425 | 7706   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | -16     | -16     | 0 |
| 426 | 7707   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | А | 16     | 16     | 0 | 11    | 11    | 0 | 67      | 67      | 0 |
| 427 | <b>Усього за групою 770</b>                            | Відрахування в резерви   | П | 5 161  | 5 161  | 0 | 3 558 | 3 558 | 0 | 7 213   | 7 213   | 0 |
| 428 | <b>Усього за розділом 77</b>                           | Відрахування в резерви   | П | 5 161  | 5 161  | 0 | 3 558 | 3 558 | 0 | 7 213   | 7 213   | 0 |
| 429 | 7900   | Податок на прибуток  | А | 1 005  | 1 005  | 0 | 0     | 0     | 0 | 4 296   | 4 296   | 0 |
| 430 | <b>Усього за групою 790</b>                            | Податок на прибуток  | П | 1 005  | 1 005  | 0 | 0     | 0     | 0 | 4 296   | 4 296   | 0 |
| 431 | <b>Усього за розділом 79</b>                           | Податок на прибуток  | П | 1 005  | 1 005  | 0 | 0     | 0     | 0 | 4 296   | 4 296   | 0 |
| 432 | <b>Усього за класом 7</b>                              | Витрати  | П | 44 501 | 44 501 | 0 | 7 505 | 7 505 | 0 | 275 521 | 275 521 | 0 |
| 433 | <b>ВИТРАТИ усього</b>                                  | ВИТРАТИ усього   | П | 44 501 | 44 501 | 0 | 7 505 | 7 505 | 0 | 275 521 | 275 521 | 0 |
| 434 | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                   | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 17 933  | 17 933  | 0 |

## ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

### Позабалансові А

#### Позабалансові 90-98 А

#### Клас 9

|     |                              |  |   |           |         |         |           |         |         |           |           |         |
|-----|------------------------------|--|---|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 435 | 9000                         | Надані гарантії  | А | 63 856    | 63 856  | 0       | 37 118    | 37 118  | 0       | 565 202   | 565 202   | 0       |
| 436 | 9003                         | Надані авалі   | А | 3 174     | 3 174   | 0       | 1 904     | 1 904   | 0       | 3 809     | 3 809     | 0       |
| 437 | <b>Усього за групою 900</b>  | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти   | П | 67 030    | 67 030  | 0       | 39 023    | 39 023  | 0       | 569 011   | 569 011   | 0       |
| 438 | <b>Усього за розділом 90</b> | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів  | П | 67 030    | 67 030  | 0       | 39 023    | 39 023  | 0       | 569 011   | 569 011   | 0       |
| 439 | 9122                         | Непокриті акредитиви   | А | 7         | 0       | 7       | 6         | 0       | 6       | 138       | 0         | 138     |
| 440 | 9129                         | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | А | 436 880   | 399 839 | 37 042  | 393 768   | 347 217 | 46 551  | 419 145   | 324 140   | 95 005  |
| 441 | <b>Усього за групою 912</b>  | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | П | 436 887   | 399 839 | 37 049  | 393 775   | 347 217 | 46 558  | 419 283   | 324 140   | 95 143  |
| 442 | <b>Усього за розділом 91</b> | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані   | П | 436 887   | 399 839 | 37 049  | 393 775   | 347 217 | 46 558  | 419 283   | 324 140   | 95 143  |
| 443 | 9200                         | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот  | А | 678 627   | 243 920 | 434 706 | 678 627   | 243 920 | 434 706 | 0         | 0         | 0       |
| 444 | 9208                         | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами   | А | 357 737   | 357 737 | 0       | 357 737   | 357 737 | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 445 | <b>Усього за групою 920</b>  | Валюта та банківські метали до отримання   | П | 1 036 364 | 601 657 | 434 706 | 1 036 364 | 601 657 | 434 706 | 0         | 0         | 0       |
| 446 | <b>Усього за розділом 92</b> | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   | П | 1 036 364 | 601 657 | 434 706 | 1 036 364 | 601 657 | 434 706 | 0         | 0         | 0       |
| 447 | 9352                         | Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                           | А | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 56 600    | 56 600    | 0       |
| 448 | <b>Усього за групою 935</b>  | Активи до отримання  | П | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 56 600    | 56 600    | 0       |
| 449 | <b>Усього за розділом 93</b> | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П | 0         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 56 600    | 56 600    | 0       |
| 450 | 9500                         | Отримана застава   | А | 50 789    | 20 557  | 30 231  | 41 453    | 12 861  | 28 592  | 1 340 551 | 1 097 849 | 242 702 |
| 451 | <b>Усього за групою 950</b>  | Отримана застава   | П | 50 789    | 20 557  | 30 231  | 41 453    | 12 861  | 28 592  | 1 340 551 | 1 097 849 | 242 702 |
| 452 | 9520                         | Земельні ділянки   | А | 68 542    | 68 542  | 0       | 1 731     | 1 731   | 0       | 396 901   | 396 901   | 0       |
| 453 | 9521                         | Нерухоме майно житлового призначення   | А | 17 134    | 17 134  | 0       | 4 024     | 4 024   | 0       | 1 190 743 | 1 190 743 | 0       |
| 454 | 9523                         | Інші об'єкти нерухомого майна  | А | 5 382     | 5 382   | 0       | 40 470    | 40 470  | 0       | 890 508   | 890 508   | 0       |
| 455 | <b>Усього за групою 952</b>  | Іпотека  | П | 91 058    | 91 058  | 0       | 46 225    | 46 225  | 0       | 2 478 152 | 2 478 152 | 0       |
| 456 | <b>Усього за розділом 95</b> | Інші зобов'язання і вимоги   | П | 141 846   | 111 615 | 30 231  | 87 678    | 59 086  | 28 592  | 3 818 703 | 3 576 002 | 242 702 |

|                                    |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 457                                | 9601                                      | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 59        | 59        | 0         |
| 458                                | <b>Усього за групою 960</b>               | Не сплачені в строк доходи  | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 59        | 59        | 0         |
| 459                                | 9611                                      | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 222       | 222       | 0         |
| 460                                | 9615                                      | Списана у збиток дебіторська заборгованість   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 461                                | 9617                                      | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами   | А | 2         | 0         | 2         | 1         | 0         | 1         | 33        | 0         | 33        |
| 462                                | 9618                                      | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1 004     | 1 004     | 0         |
| 463                                | <b>Усього за групою 961</b>               | Списана у збиток заборгованість за активами   | П | 2         | 0         | 2         | 1         | 0         | 1         | 1 259     | 1 226     | 33        |
| 464                                | <b>Усього за розділом 96</b>              | Списана заборгованість та кошти до повернення   | П | 2         | 0         | 2         | 1         | 0         | 1         | 1 317     | 1 285     | 33        |
| 465                                | 9702                                      | Цінні папери на зберіганні  | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300 000   | 300 000   | 0         |
| 466                                | <b>Усього за групою 970</b>               | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні  | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300 000   | 300 000   | 0         |
| 467                                | <b>Усього за розділом 97</b>              | Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні  | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 300 000   | 300 000   | 0         |
| 468                                | 9800                                      | Розрахункові документи за факторинговими операціями   | А | 16 394    | 16 394    | 0         | 18 943    | 18 943    | 0         | 108 039   | 108 039   | 0         |
| 469                                | 9802                                      | Акредитиви до виконання   | А | 278       | 0         | 278       | 391       | 0         | 391       | 14 452    | 0         | 14 452    |
| 470                                | 9809                                      | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів  | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         |
| 471                                | <b>Усього за групою 980</b>               | Документи за розрахунковими операціями  | П | 16 672    | 16 394    | 278       | 19 334    | 18 943    | 391       | 122 493   | 108 041   | 14 452    |
| 472                                | 9811                                      | Отримані дозволи на випуск цінних паперів   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 215 748   | 215 748   | 0         |
| 473                                | 9819                                      | Інші цінності і документи   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 6         | 6         | 0         |
| 474                                | <b>Усього за групою 981</b>               | Інші цінності і документи   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 215 754   | 215 754   | 0         |
| 475                                | 9820                                      | Бланки цінних паперів   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 476                                | 9821                                      | Бланки суворого обліку  | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 477                                | <b>Усього за групою 982</b>               | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 478                                | 9860                                      | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 699       | 699       | 0         |
| 479                                | <b>Усього за групою 986</b>               | Операції з обслуговування кредитів  | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 699       | 699       | 0         |
| 480                                | 9893                                      | Бланки суворого обліку в дорозі   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 481                                | 9898                                      | Інші цінності та документи в підзвіті   | А | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 4         | 4         | 0         |
| 482                                | <b>Усього за групою 989</b>               | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі  | П | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 4         | 4         | 0         |
| 483                                | <b>Усього за розділом 98</b>              | Облік інших цінностей та документів   | П | 16 674    | 16 396    | 278       | 19 336    | 18 945    | 391       | 338 950   | 324 498   | 14 452    |
| 484                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 1 698 803 | 1 196 537 | 502 266   | 1 576 176 | 1 065 928 | 510 248   | 5 503 865 | 5 151 535 | 352 330   |
| 485                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>       | Позабалансові 90-98 А усього  | П | 1 698 803 | 1 196 537 | 502 266   | 1 576 176 | 1 065 928 | 510 248   | 5 503 865 | 5 151 535 | 352 330   |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 486                                | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95  | А | 392 767   | 345 960   | 46 807    | 436 327   | 399 102   | 37 226    | 0         | 0         | 0         |
| 487                                | 9901                                      |   | А | 269 644   | 241 052   | 28 592    | 285 818   | 255 587   | 30 231    | 0         | 0         | 0         |
| 488                                | 9904                                      |   | А | 39 023    | 39 023    | 0         | 67 030    | 67 030    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 489                                | 9905                                      |   | А | 2 074 133 | 617 867   | 1 456 265 | 2 074 643 | 617 867   | 1 456 775 | 65 020    | 0         | 65 020    |
| 490                                | 9906                                      |   | А | 151 880   | 124 835   | 27 046    | 80 258    | 62 338    | 17 920    | 4 175 736 | 3 528 235 | 647 501   |
| 491                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95  | П | 2 927 447 | 1 368 738 | 1 558 709 | 2 944 077 | 1 401 924 | 1 542 152 | 4 240 757 | 3 528 235 | 712 521   |
| 492                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98  | А | 74 653    | 74 261    | 393       | 71 992    | 71 712    | 279       | 0         | 0         | 0         |
| 493                                | 9912                                      |   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 494                                | 9913                                      |   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 495                                | 9914                                      |   | А | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 496                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98  | П | 74 653    | 74 261    | 393       | 71 992    | 71 712    | 279       | 0         | 0         | 0         |
| 497                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку   | П | 3 002 101 | 1 442 999 | 1 559 102 | 3 016 069 | 1 473 637 | 1 542 432 | 4 240 757 | 3 528 236 | 712 521   |
| 498                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 3 002 101 | 1 442 999 | 1 559 102 | 3 016 069 | 1 473 637 | 1 542 432 | 4 240 757 | 3 528 236 | 712 521   |
| 499                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього  | П | 3 002 101 | 1 442 999 | 1 559 102 | 3 016 069 | 1 473 637 | 1 542 432 | 4 240 757 | 3 528 236 | 712 521   |
| 500                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього  | П | 4 700 904 | 2 639 536 | 2 061 368 | 4 592 245 | 2 539 565 | 2 052 680 | 9 744 622 | 8 679 771 | 1 064 851 |
| <b>Позабалансові П</b>             |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 501                                | 9031                                      | Отримані гарантії   | П | 80 258    | 62 338    | 17 920    | 151 880   | 124 835   | 27 046    | 4 326 679 | 3 679 178 | 647 501   |
| 502                                | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії   | П | 80 258    | 62 338    | 17 920    | 151 880   | 124 835   | 27 046    | 4 326 679 | 3 679 178 | 647 501   |
| 503                                | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів   | П | 80 258    | 62 338    | 17 920    | 151 880   | 124 835   | 27 046    | 4 326 679 | 3 679 178 | 647 501   |
| 504                                | 9210                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот  | П | 679 116   | 16 210    | 662 906   | 679 116   | 16 210    | 662 906   | 0         | 0         | 0         |
| 505                                | 9218                                      | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                                       | П | 358 481   | 0         | 358 481   | 358 481   | 0         | 358 481   | 0         | 0         | 0         |
| 506                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення   | П | 1 037 597 | 16 210    | 1 021 387 | 1 037 597 | 16 210    | 1 021 387 | 0         | 0         | 0         |

|                                    |   |  |   |           |         |           |           |         |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 507                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   | П | 1 037 597 | 16 210  | 1 021 387 | 1 037 597 | 16 210  | 1 021 387 | 0         | 0         | 0         |
| 508                                | 9362                                      | Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                        | П | 1 510     | 0       | 1 510     | 1 073     | 0       | 1 073     | 55 812    | 0         | 55 812    |
| 509                                | <b>Усього за групою 936</b>               | Активи до відправлення   | П | 1 510     | 0       | 1 510     | 1 073     | 0       | 1 073     | 55 812    | 0         | 55 812    |
| 510                                | <b>Усього за розділом 93</b>              | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П | 1 510     | 0       | 1 510     | 1 073     | 0       | 1 073     | 55 812    | 0         | 55 812    |
| 511                                | 9510                                      | Надана застава   | П | 143 235   | 143 235 | 0         | 180 710   | 180 710 | 0         | 145 031   | 145 031   | 0         |
| 512                                | <b>Усього за групою 951</b>               | Надана застава   | П | 143 235   | 143 235 | 0         | 180 710   | 180 710 | 0         | 145 031   | 145 031   | 0         |
| 513                                | <b>Усього за розділом 95</b>              | Інші зобов'язання і вимоги   | П | 143 235   | 143 235 | 0         | 180 710   | 180 710 | 0         | 145 031   | 145 031   | 0         |
| 514                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки  | П | 1 262 601 | 221 783 | 1 040 817 | 1 371 260 | 321 755 | 1 049 505 | 4 527 521 | 3 824 209 | 703 312   |
| 515                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього   | П | 1 262 601 | 221 783 | 1 040 817 | 1 371 260 | 321 755 | 1 049 505 | 4 527 521 | 3 824 209 | 703 312   |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |   |  |   |           |         |           |           |         |           |           |           |           |
| <b>Клас 9</b>                      |   |  |   |           |         |           |           |         |           |           |           |           |
| 516                                | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 412 555   | 308 203   | 104 352   |
| 517                                | 9901                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 3 226 938 | 2 984 236 | 242 702   |
| 518                                | 9903                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 306 834   | 306 834   | 0         |
| 519                                | 9904                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 564 568   | 564 568   | 0         |
| 520                                | 9905                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 65 939    | 65 939    | 0         |
| 521                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 4 576 833 | 4 229 779 | 347 054   |
| 522                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 639 039   | 624 554   | 14 485    |
| 523                                | 9911                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 1 226     | 1 226     | 0         |
| 524                                | 9912                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 1         | 1         | 0         |
| 525                                | 9913                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 526                                | 9914                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 527                                | 9916                                      |  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 2         | 2         | 0         |
| 528                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 640 268   | 625 783   | 14 485    |
| 529                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 5 217 102 | 4 855 562 | 361 539   |
| 530                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки  | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 5 217 102 | 4 855 562 | 361 539   |
| 531                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього   | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 5 217 102 | 4 855 562 | 361 539   |
| 532                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього   | П | 1 262 601 | 221 783 | 1 040 817 | 1 371 260 | 321 755 | 1 049 505 | 9 744 622 | 8 679 771 | 1 064 851 |