

## Оборотно-сальдовий баланс АТ АКБ 'Львів' станом на 01.09.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>раहुнок | 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                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                          | A               | 292529  | 170161                | 122368             | 273988  | 170784                | 103203             |         | 43170                 | 17051              | 26120  |       |
| 2                        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку                                                                                                                | A               | 3662805 | 2018812               | 1643992            | 3660472 | 2020819               | 1639653            |         | 67077                 | 29580              | 37497  |       |
| 3                        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах                                                                                                                          | A               | 108279  | 108279                | 0                  | 110114  | 110114                | 0                  |         | 18497                 | 18497              | 0      |       |
| 4                        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування                                                                                                          | A               | 7853    | 7853                  | 0                  | 7853    | 7853                  | 0                  |         | 0                     | 0                  | 0      |       |
| 5                        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі                                                                                                                              | A               | 540748  | 357259                | 183489             | 547863  | 359927                | 187936             |         | 3700                  | 3700               | 0      |       |
| Група 100 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 4612214               | 2662364            | 1949849 | 4600290               | 2669498            |         | 1930792               | 132443             | 68827  | 63616 |
| <b>Розділ 10 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 4612214               | 2662364            | 1949849 | 4600290               | 2669498            |         | 1930792               | 132443             | 68827  | 63616 |
| 6                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                            | A               | 4584570 | 4584570               | 0                  | 4461283 | 4461283               | 0                  |         | 188446                | 188446             | 0      |       |
| Група 120 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 4584570               | 4584570            | 0       | 4461283               | 4461283            |         | 188446                | 188446             | 0      |       |
| <b>Розділ 12 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 4584570               | 4584570            | 0       | 4461283               | 4461283            |         | 188446                | 188446             | 0      |       |
| 7                        | 1420                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | A               | 4347    | 0                     | 4347               | 4962    | 0                     | 4962               |         | 224553                | 0                  | 224553 |       |
| 8                        | 1428                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A               | 696     | 0                     | 696                | 825     | 0                     | 825                |         | 1927                  | 0                  | 1927   |       |
| 9                        | 1429                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | 397     | 0                     | 397                | 45      | 0                     | 45                 |         | -1830                 | 0                  | -1830  |       |
| Група 142 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 5440                  | 0                  | 5440    | 5832                  | 0                  | 5832    | 224650                | 0                  | 224650 |       |
| 10                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | A               | 737000  | 737000                | 0                  | 827000  | 827000                | 0                  |         | 320000                | 320000             | 0      |       |
| 11                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A               | 2506    | 2506                  | 0                  | 2320    | 2320                  | 0                  |         | 612                   | 612                | 0      |       |
| Група 144 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 739506                | 739506             | 0       | 829320                | 829320             |         | 320612                | 320612             | 0      |       |
| <b>Розділ 14 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 744946                | 739506             | 5440    | 835152                | 829320             | 5832    | 545262                | 320612             | 224650 |       |
| 12                       | 1500                                  | Кореспондентський рахунок, що відкриті в інших банках                                                                                                    | A               | 756951  | 9086                  | 747865             | 761115  | 9050                  | 752065             |         | 248508                | 138                | 248371 |       |
| 13                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П               | 179     | 0                     | 179                | 7       | 0                     | 7                  |         | -2                    | 0                  | -2     |       |
| Група 150 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 757130                | 9086               | 748044  | 761122                | 9050               | 752072  | 248506                | 138                | 248369 |       |
| <b>Розділ 15 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 757130                | 9086               | 748044  | 761122                | 9050               | 752072  | 248506                | 138                | 248369 |       |
| 14                       | 1811                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою                                                                                                      | A               | 122534  | 78811                 | 43723              | 122534  | 78811                 | 43723              |         | 0                     | 0                  | 0      |       |
| 15                       | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                  | A               | 99802   | 0                     | 99802              | 99802   | 0                     | 99802              |         | 0                     | 0                  | 0      |       |
| Група 181 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 222336                | 78811              | 143525  | 222336                | 78811              | 143525  | 0                     | 0                  | 0      |       |
| 16                       | 1832                                  | Кошти банків у розрахунках                                                                                                                               | A               | 7347    | 1577                  | 5770               | 6142    | 1404                  | 4739               |         | 228593                | 40604              | 187989 |       |
| 17                       | 1839                                  | Резерви за коштами банків у розрахунках                                                                                                                  | П               | 0       | 0                     | 0                  | 9       | 1                     | 9                  |         | -208                  | -175               | -33    |       |
| Група 183 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 7347                  | 1577               | 5770    | 6152                  | 1404               | 4747    | 228385                | 40429              | 187956 |       |
| <b>Розділ 18 усього</b>  |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 229683                | 80388              | 149295  | 228487                | 80215              | 148272  | 228385                | 40429              | 187956 |       |
| <b>Клас 1 усього</b>     |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 10928542              | 8075914            | 2852628 | 10886334              | 8049366            | 2836968 | 1343043               | 618451             | 724592 |       |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         |                       |                    |         |                       |                    |         |                       |                    |        |       |
| 18                       | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A               | 266708  | 193570                | 73138              | 197515  | 131471                | 66044              |         | 3695849               | 2848711            | 847138 |       |
| 19                       | 2066                                  | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | A               | 2521    | 2042                  | 478                | 2400    | 1822                  | 578                |         | 1820                  | 1813               | 7      |       |
| 20                       | 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                  |         | -33709                | -26706             | -7003  |       |
| 21                       | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A               | 47083   | 41050                 | 6033               | 47813   | 41933                 | 5880               |         | 35574                 | 32008              | 3565   |       |
| 22                       | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П               | 2833    | 1930                  | 904                | 4509    | 3736                  | 774                |         | -53515                | -42528             | -10987 |       |
| Група 206 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 319145                | 238591             | 80553   | 252237                | 178962             | 73275   | 3646019               | 2813298            | 832721 |       |
| 23                       | 2071                                  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                        | A               | 0       | 0                     | 0                  | 84      | 84                    | 0                  |         | 4260                  | 4260               | 0      |       |
| 24                       | 2076                                  | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю    | A               | 0       | 0                     | 0                  | 6       | 6                     | 0                  |         | 341                   | 341                | 0      |       |
| 25                       | 2078                                  | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                | A               | 7       | 7                     | 0                  | 7       | 7                     | 0                  |         | 0                     | 0                  | 0      |       |
| 26                       | 2079                                  | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                           | П               | 1       | 1                     | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |         | -51                   | -51                | 0      |       |
| Група 207 усього         |                                       |                                                                                                                                                          |                 |         | 8                     | 8                  | 0       | 97                    | 97                 |         | 4550                  | 4550               | 0      |       |
| 27                       | 2083                                  | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю                                        | A               | 0       | 0                     | 0                  | 191     | 191                   | 0                  |         | 6756                  | 6756               | 0      |       |
| 28                       | 2086                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | A               | 19      | 19                    | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |         | 0                     | 0                  | 0      |       |

|                         |      |                                                                                                                                            |   |          |         |         |          |         |         |         |         |        |   |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---|
| 29                      | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | -339    | -339   | 0 |
| 30                      | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 93       | 93      | 0       | 93       | 93      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 |
| 31                      | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 2        | 2       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | -71     | -71    | 0 |
| <b>Група 208 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 114      | 114     | 0       | 284      | 284     | 0       | 0       | 6346    | 6346   | 0 |
| <b>Розділ 20 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 319266   | 238713  | 80553   | 252618   | 179343  | 73275   | 3656915 | 2824194 | 832721 |   |
| 32                      | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 30054    | 29743   | 311     | 11264    | 10597   | 666     | 257883  | 250108  | 7775   |   |
| 33                      | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 193      | 168     | 25      | 454      | 447     | 6       | 17      | 17      | 0      |   |
| 34                      | 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       | -4496   | -4178   | -317   |   |
| 35                      | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А | 6308     | 6218    | 90      | 5932     | 5835    | 97      | 6996    | 6970    | 26     |   |
| 36                      | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П | 550      | 540     | 11      | 1819     | 1815    | 4       | -10341  | -10163  | -178   |   |
| <b>Група 220 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 37105    | 36669   | 436     | 19468    | 18694   | 774     | 250058  | 242753  | 7305   |   |
| 37                      | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                               | А | 3190     | 3184    | 6       | 663      | 656     | 6       | 51241   | 51171   | 71     |   |
| 38                      | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А | 15       | 15      | 0       | 51       | 51      | 0       | 133     | 133     | 0      |   |
| 39                      | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | -693    | -693    | 0      |   |
| 40                      | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А | 788      | 786     | 2       | 789      | 788     | 1       | 467     | 464     | 3      |   |
| 41                      | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П | 504      | 504     | 1       | 63       | 62      | 1       | -1008   | -980    | -28    |   |
| <b>Група 223 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 4498     | 4489    | 8       | 1565     | 1557    | 8       | 50141   | 50095   | 46     |   |
| <b>Розділ 22 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 41603    | 41158   | 445     | 21033    | 20251   | 782     | 300199  | 292848  | 7351   |   |
| 42                      | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                   | А | 7107520  | 6211488 | 896032  | 7207837  | 6305165 | 902671  | 35640   | 35640   | 0      |   |
| 43                      | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                               | А | 515      | 515     | 0       | 125      | 125     | 0       | 426     | 426     | 0      |   |
| 44                      | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                       | П | 113      | 113     | 0       | 112      | 112     | 0       | -401    | -401    | 0      |   |
| <b>Група 260 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 7108148  | 6212116 | 896032  | 7208073  | 6305402 | 902671  | 35665   | 35665   | 0      |   |
| 45                      | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                              | А | 516141   | 388045  | 128096  | 520885   | 376887  | 143998  | 8166    | 8109    | 57     |   |
| 46                      | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                | А | 593      | 593     | 0       | 869      | 869     | 0       | 0       | 0       | 0      |   |
| 47                      | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам                                                                        | А | 260      | 260     | 0       | 262      | 262     | 0       | 251     | 251     | 0      |   |
| 48                      | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                  | П | 102      | 102     | 0       | 114      | 114     | 1       | -517    | -516    | -1     |   |
| <b>Група 262 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 517096   | 388999  | 128097  | 522131   | 378132  | 143999  | 7901    | 7844    | 56     |   |
| 49                      | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                           | А | 236528   | 236492  | 36      | 260792   | 260760  | 33      | 0       | 0       | 0      |   |
| <b>Група 265 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 236528   | 236492  | 36      | 260792   | 260760  | 33      | 0       | 0       | 0      |   |
| <b>Розділ 26 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 7861772  | 6837607 | 1024165 | 7990996  | 6944293 | 1046703 | 43565   | 43509   | 56     |   |
| 50                      | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку            | А | 821435   | 438672  | 382763  | 821435   | 438672  | 382763  | 0       | 0       | 0      |   |
| 51                      | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                            | А | 61890    | 1286    | 60604   | 60542    | 1504    | 59037   | 15498   | 2378    | 13120  |   |
| <b>Група 280 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 883325   | 439958  | 443367  | 881977   | 440176  | 441800  | 15498   | 2378    | 13120  |   |
| 52                      | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П | 103      | 56      | 47      | 66       | 2       | 64      | -2080   | -2017   | -63    |   |
| <b>Група 289 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 103      | 56      | 47      | 66       | 2       | 64      | -2080   | -2017   | -63    |   |
| <b>Розділ 28 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 883428   | 440014  | 443414  | 882043   | 440178  | 441865  | 13419   | 361     | 13057  |   |
| 53                      | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат                                                                               | А | 109436   | 109339  | 97      | 109436   | 109339  | 97      | 0       | 0       | 0      |   |
| 54                      | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                             | А | 843305   | 800868  | 42437   | 834180   | 791729  | 42452   | 18078   | 17167   | 911    |   |
| <b>Група 292 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 952741   | 910207  | 42534   | 943616   | 901067  | 42549   | 18078   | 17167   | 911    |   |
| <b>Розділ 29 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 952741   | 910207  | 42534   | 943616   | 901067  | 42549   | 18078   | 17167   | 911    |   |
| <b>Клас 2 усього</b>    |      |                                                                                                                                            |   | 10058809 | 8467699 | 1591110 | 10090306 | 8485132 | 1605174 | 4032176 | 3178079 | 854097 |   |
| <b>Клас 3</b>           |      |                                                                                                                                            |   |          |         |         |          |         |         |         |         |        |   |
| 55                      | 3400 | Запаси на складі                                                                                                                           | А | 26       | 26      | 0       | 18       | 18      | 0       | 32      | 32      | 0      |   |
| 56                      | 3402 | Запаси в підзвітних осіб                                                                                                                   | А | 218      | 218     | 0       | 172      | 172     | 0       | 742     | 742     | 0      |   |
| 57                      | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя                                                                                   | А | 0        | 0       | 0       | 1967     | 1967    | 0       | 16305   | 16305   | 0      |   |
| <b>Група 340 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 244      | 244     | 0       | 2157     | 2157    | 0       | 17080   | 17080   | 0      |   |
| <b>Розділ 34 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 244      | 244     | 0       | 2157     | 2157    | 0       | 17080   | 17080   | 0      |   |
| 58                      | 3500 | Витрати майбутніх періодів                                                                                                                 | А | 3260     | 1554    | 1706    | 3224     | 1499    | 1726    | 4472    | 2840    | 1632   |   |
| <b>Група 350 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 3260     | 1554    | 1706    | 3224     | 1499    | 1726    | 4472    | 2840    | 1632   |   |
| 59                      | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                             | А | 2638     | 2638    | 0       | 3531     | 3531    | 0       | 5643    | 5643    | 0      |   |
| 60                      | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                                      | А | 4182     | 4129    | 53      | 5195     | 5142    | 53      | 5524    | 5524    | 0      |   |
| <b>Група 351 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 6819     | 6766    | 53      | 8726     | 8673    | 53      | 11167   | 11167   | 0      |   |
| 61                      | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток                                                                                         | А | 4800     | 4800    | 0       | 3100     | 3100    | 0       | 4212    | 4212    | 0      |   |
| 62                      | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                               | А | 2915     | 2915    | 0       | 2828     | 2828    | 0       | 570     | 570     | 0      |   |
| <b>Група 352 усього</b> |      |                                                                                                                                            |   | 7715     | 7715    | 0       | 5928     | 5928    | 0       | 4782    | 4782    | 0      |   |
| 63                      | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                 | А | 1166129  | 527872  | 638257  | 1166129  | 527872  | 638257  | 0       | 0       | 0      |   |

|                                        |      |                                                                                                                |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |   |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---|
| 64                                     | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                       | A | 737000   | 737000   | 0       | 737000   | 737000   | 0       | 0        | 0        | 0       | 0 |
| <b>Група 354 усього</b>                |      | <b>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>                              |   | 1903129  | 1264872  | 638257  | 1903129  | 1264872  | 638257  | 0        | 0        | 0       | 0 |
| 65                                     | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                                              | A | 50       | 50       | 0       | 50       | 50       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0 |
| 66                                     | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                                               | A | 32       | 32       | 0       | 32       | 32       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0 |
| 67                                     | 3552 | Нестачі та інші нараховування на працівників банку                                                             | A | 1        | 1        | 0       | 1        | 1        | 0       | 3        | 3        | 0       | 0 |
| 68                                     | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                         | A | 5300     | 5300     | 0       | 5304     | 5304     | 0       | 6        | 6        | 0       | 0 |
| <b>Група 355 усього</b>                |      | <b>Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>                                         |   | 5383     | 5383     | 0       | 5388     | 5388     | 0       | 9        | 9        | 0       | 0 |
| 69                                     | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                        | A | 478      | 478      | 0       | 473      | 473      | 0       | 489      | 489      | 0       | 0 |
| 70                                     | 3578 | Інші нараховані доходи                                                                                         | A | 3520     | 3520     | 0       | 3497     | 3497     | 0       | 589      | 589      | 0       | 0 |
| <b>Група 357 усього</b>                |      | <b>Інші нараховані доходи</b>                                                                                  |   | 3998     | 3998     | 0       | 3970     | 3970     | 0       | 1078     | 1078     | 0       | 0 |
| 71                                     | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                         | П | 803      | 803      | 0       | 2369     | 2369     | 0       | -4147    | -4147    | 0       | 0 |
| 72                                     | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                           | П | 29       | 29       | 0       | 42       | 42       | 0       | -493     | -493     | 0       | 0 |
| <b>Група 359 усього</b>                |      | <b>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</b>                                              |   | 832      | 832      | 0       | 2411     | 2411     | 0       | -4639    | -4639    | 0       | 0 |
| <b>Розділ 35 усього</b>                |      | <b>Інші активи банку</b>                                                                                       |   | 1931136  | 1291120  | 640016  | 1932776  | 1292741  | 640035  | 18869    | 15236    | 1633    | 0 |
| 73                                     | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                      | A | 831929   | 831817   | 112     | 831922   | 831803   | 118     | 878      | 2        | 876     | 0 |
| <b>Група 373 усього</b>                |      | <b>Транзитні рахунки</b>                                                                                       |   | 831929   | 831817   | 112     | 831922   | 831803   | 118     | 878      | 2        | 876     | 0 |
| <b>Розділ 37 усього</b>                |      | <b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>                                             |   | 831929   | 831817   | 112     | 831922   | 831803   | 118     | 878      | 2        | 876     | 0 |
| 74                                     | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                     | A | 964220   | 0        | 964220  | 968471   | 0        | 968471  | 2894051  | 0        | 2894051 | 0 |
| 75                                     | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                          | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -2894051 | -2894051 | 0       | 0 |
| <b>Група 380 усього</b>                |      | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>                                              |   | 964220   | 0        | 964220  | 968471   | 0        | 968471  | 0        | -2894051 | 2894051 | 0 |
| <b>Розділ 38 усього</b>                |      | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>                                              |   | 964220   | 0        | 964220  | 968471   | 0        | 968471  | 0        | -2894051 | 2894051 | 0 |
| <b>Клас 3 усього</b>                   |      | <b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>                                               |   | 3727529  | 2123181  | 1604348 | 3735326  | 2126701  | 1608625 | 34826    | -2861732 | 2896559 | 0 |
| <b>Клас 4</b>                          |      |                                                                                                                |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |   |
| 76                                     | 4300 | Нематеріальні активи                                                                                           | A | 899      | 899      | 0       | 0        | 0        | 0       | 44619    | 44619    | 0       | 0 |
| 77                                     | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                                  | П | 0        | 0        | 0       | 531      | 531      | 0       | -12479   | -12479   | 0       | 0 |
| <b>Група 430 усього</b>                |      | <b>Нематеріальні активи</b>                                                                                    |   | 899      | 899      | 0       | 531      | 531      | 0       | 32139    | 32139    | 0       | 0 |
| 78                                     | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                                  | A | 1805     | 1805     | 0       | 1167     | 1167     | 0       | 9187     | 9187     | 0       | 0 |
| <b>Група 431 усього</b>                |      | <b>Капітальні інвестиції в нематеріальні активи</b>                                                            |   | 1805     | 1805     | 0       | 1167     | 1167     | 0       | 9187     | 9187     | 0       | 0 |
| <b>Розділ 43 усього</b>                |      | <b>Нематеріальні активи</b>                                                                                    |   | 2704     | 2704     | 0       | 1698     | 1698     | 0       | 41326    | 41326    | 0       | 0 |
| 79                                     | 4400 | Основні засоби                                                                                                 | A | 473      | 473      | 0       | 103      | 103      | 0       | 213086   | 213086   | 0       | 0 |
| 80                                     | 4409 | Знос основних засобів                                                                                          | П | 91       | 91       | 0       | 808      | 808      | 0       | -42912   | -42912   | 0       | 0 |
| <b>Група 440 усього</b>                |      | <b>Основні засоби</b>                                                                                          |   | 563      | 563      | 0       | 912      | 912      | 0       | 170174   | 170174   | 0       | 0 |
| 81                                     | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами         | A | 2635     | 2635     | 0       | 389      | 389      | 0       | 7782     | 7782     | 0       | 0 |
| <b>Група 443 усього</b>                |      | <b>Капітальні інвестиції за основними засобами</b>                                                             |   | 2635     | 2635     | 0       | 389      | 389      | 0       | 7782     | 7782     | 0       | 0 |
| <b>Розділ 44 усього</b>                |      | <b>Основні засоби</b>                                                                                          |   | 3198     | 3198     | 0       | 1300     | 1300     | 0       | 177957   | 177957   | 0       | 0 |
| 82                                     | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                             | A | 174      | 174      | 0       | 7        | 7        | 0       | 24650    | 24650    | 0       | 0 |
| 83                                     | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                                    | П | 7        | 7        | 0       | 329      | 329      | 0       | -13128   | -13128   | 0       | 0 |
| <b>Група 450 усього</b>                |      | <b>Інші необоротні матеріальні активи</b>                                                                      |   | 181      | 181      | 0       | 336      | 336      | 0       | 11523    | 11523    | 0       | 0 |
| <b>Розділ 45 усього</b>                |      | <b>Інші необоротні матеріальні активи</b>                                                                      |   | 181      | 181      | 0       | 336      | 336      | 0       | 11523    | 11523    | 0       | 0 |
| 84                                     | 4600 | Активи з права користування                                                                                    | A | 2742     | 2742     | 0       | 1643     | 1643     | 0       | 56538    | 56538    | 0       | 0 |
| 85                                     | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування                                                            | П | 1643     | 1643     | 0       | 1279     | 1279     | 0       | -17346   | -17346   | 0       | 0 |
| <b>Група 460 усього</b>                |      | <b>Активи з права користування</b>                                                                             |   | 4386     | 4386     | 0       | 2922     | 2922     | 0       | 39193    | 39193    | 0       | 0 |
| <b>Розділ 46 усього</b>                |      | <b>Активи з права користування</b>                                                                             |   | 4386     | 4386     | 0       | 2922     | 2922     | 0       | 39193    | 39193    | 0       | 0 |
| <b>Клас 4 усього</b>                   |      | <b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>                                                                      |   | 10469    | 10469    | 0       | 6256     | 6256     | 0       | 269998   | 269998   | 0       | 0 |
| <b>АКТИВИ - Усього</b>                 |      |                                                                                                                |   | 24725350 | 18677264 | 6048086 | 24718223 | 18667456 | 6050767 | 5680044  | 1204796  | 4475248 | 0 |
| <b>ПАСИВИ</b>                          |      |                                                                                                                |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |   |
| <b>Клас 1</b>                          |      |                                                                                                                |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |   |
| <b>Зобов'язання</b>                    |      |                                                                                                                |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |   |
| 86                                     | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                                | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 355000   | 355000   | 0       | 0 |
| 87                                     | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 335      | 335      | 0       | 1        | 1        | 0       | -1274    | -1274    | 0       | 0 |
| 88                                     | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування             | П | 2412     | 2412     | 0       | 2412     | 2412     | 0       | 0        | 0        | 0       | 0 |
| <b>Група 131 усього</b>                |      | <b>Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування</b>                              |   | 2747     | 2747     | 0       | 2413     | 2413     | 0       | 353726   | 353726   | 0       | 0 |
| <b>Розділ 13 усього</b>                |      | <b>Кошти Національного банку України</b>                                                                       |   | 2747     | 2747     | 0       | 2413     | 2413     | 0       | 353726   | 353726   | 0       | 0 |
| 89                                     | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                            | П | 68000    | 68000    | 0       | 68000    | 68000    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0 |
| 90                                     | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                       | П | 521919   | 2412     | 519507  | 521919   | 2412     | 519507  | 0        | 0        | 0       | 0 |
| <b>Група 191 усього</b>                |      | <b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>                                                     |   | 589919   | 70412    | 519507  | 589919   | 70412    | 519507  | 0        | 0        | 0       | 0 |
| <b>Розділ 19 усього</b>                |      | <b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>                                                     |   | 589919   | 70412    | 519507  | 589919   | 70412    | 519507  | 0        | 0        | 0       | 0 |
| <b>Клас 1 усього</b>                   |      | <b>Казначейські та міжбанківські операції</b>                                                                  |   | 592665   | 73159    | 519507  | 592332   | 72825    | 519507  | 353726   | 353726   | 0       | 0 |
| <b>Усього Зобов'язання за класом 1</b> |      |                                                                                                                |   | 592665   | 73159    | 519507  | 592332   | 72825    | 519507  | 353726   | 353726   | 0       | 0 |
| <b>Клас 2</b>                          |      |                                                                                                                |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |   |
| <b>Зобов'язання</b>                    |      |                                                                                                                |   |          |          |         |          |          |         |          |          |         |   |
| 91                                     | 2545 | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру                                    | П | 6        | 0        | 6       | 5        | 0        | 5       | 210      | 0        | 210     | 0 |
| <b>Група 254 усього</b>                |      | <b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>        |   | 6        | 0        | 6       | 5        | 0        | 5       | 210      | 0        | 210     | 0 |
| 92                                     | 2560 | Державні позабюджетні фонди                                                                                    | П | 9951     | 9951     | 0       | 9951     | 9951     | 0       | 0        | 0        | 0       | 0 |
| <b>Група 256 усього</b>                |      | <b>Кошти позабюджетних фондів</b>                                                                              |   | 9951     | 9951     | 0       | 9951     | 9951     | 0       | 0        | 0        | 0       | 0 |
| <b>Розділ 25 усього</b>                |      | <b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>                                                           |   | 9957     | 9951     | 6       | 9955     | 9951     | 5       | 210      | 0        | 210     | 0 |
| 93                                     | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                       | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 729232   | 622249   | 106983  | 0 |
| 94                                     | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірного управління                                                        | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1055     | 1055     | 0       | 0 |
| 95                                     | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ексгру)                                       | П | 15233    | 15233    | 0       | 35       | 35       | 0       | 37689    | 37689    | 0       | 0 |
| 96                                     | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                   | П | 453822   | 606      | 453215  | 453822   | 606      | 453215  | 0        | 0        | 0       | 0 |
| 97                                     | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П | 927      | 927      | 0       | 988      | 988      | 0       | 198      | 198      | 0       | 0 |
| 98                                     | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                               | П | 724      | 724      | 0       | 735      | 735      | 0       | 39       | 39       | 0       | 0 |
| <b>Група 260 усього</b>                |      | <b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>                                                                |   | 470706   | 17490    | 453215  | 455580   | 2364     | 453215  | 768212   | 661230   | 106983  | 0 |
| 99                                     | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                            | П | 27553    | 27550    | 3       | 16703    | 16700    | 3       | 91814    | 91654    | 160     | 0 |

|                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 100                                    | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | А | 2                                                                                                                 | 2              | 0              | 2              | 2              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 101                                    | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4              | 4              | 0              |                |
| 102                                    | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | П | 619                                                                                                               | 619            | 0              | 617            | 617            | 0              | 23             | 23             | 0              |                |
| <b>Група 261 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>                                                                    | <b>28175</b>   | <b>28171</b>   | <b>4</b>       | <b>17323</b>   | <b>17319</b>   | <b>3</b>       | <b>9184</b>    | <b>91681</b>   | <b>160</b>     |
| 103                                    | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 428208         | 185086         | 243122         |                |
| 104                                    | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1537           | 1537           | 0              |                |
| 105                                    | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | П | 317                                                                                                               | 317            | 0              | 6138           | 6138           | 0              | 7370           | 7370           | 0              |                |
| 106                                    | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | П | 437                                                                                                               | 414            | 23             | 425            | 401            | 24             | 131            | 120            | 10             |                |
| <b>Група 262 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>                                                                              | <b>754</b>     | <b>731</b>     | <b>23</b>      | <b>6562</b>    | <b>6539</b>    | <b>24</b>      | <b>437246</b>  | <b>194114</b>  | <b>243132</b>  |
| 107                                    | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | П | 116524                                                                                                            | 49513          | 67011          | 140125         | 68090          | 72035          | 1565881        | 836002         | 729880         |                |
| 108                                    | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | А | 21                                                                                                                | 15             | 6              | 24             | 18             | 7              | -4             | -3             | -1             |                |
| 109                                    | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 85             | 74             | 11             |                |
| 110                                    | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | П | 8410                                                                                                              | 7303           | 1107           | 8301           | 7257           | 1044           | 3825           | 3205           | 620            |                |
| <b>Група 263 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Строкові кошти фізичних осіб</b>                                                                               | <b>124956</b>  | <b>56832</b>   | <b>68124</b>   | <b>148451</b>  | <b>75364</b>   | <b>73086</b>   | <b>1569787</b> | <b>839277</b>  | <b>730510</b>  |
| 111                                    | 2643 | Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в народні депутати України, включеного політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрованого Центральною виборчою комісією, кандидата в депутати, у тому числі включеного до виборчого списку організації партії, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрованого територіальною виборчою комісією | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| <b>Група 264 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кошти виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму</b>                                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 112                                    | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 65815          | 65271          | 544            |                |
| 113                                    | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П | 5175                                                                                                              | 5155           | 20             | 16             | 0              | 16             | 96897          | 96188          | 709            |                |
| 114                                    | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П | 5                                                                                                                 | 5              | 0              | 0              | 0              | 0              | 100            | 100            | 0              |                |
| 115                                    | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | А | 1                                                                                                                 | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 116                                    | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2              | 2              | 0              |                |
| 117                                    | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | П | 737                                                                                                               | 737            | 1              | 738            | 738            | 1              | 25             | 25             | 0              |                |
| <b>Група 265 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кошти небанківських фінансових установ</b>                                                                     | <b>5919</b>    | <b>5898</b>    | <b>21</b>      | <b>755</b>     | <b>738</b>     | <b>16</b>      | <b>162839</b>  | <b>161586</b>  | <b>1253</b>    |
| <b>Розділ 26 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кошти клієнтів банку</b>                                                                                       | <b>630510</b>  | <b>109122</b>  | <b>521387</b>  | <b>628670</b>  | <b>102325</b>  | <b>526345</b>  | <b>3029926</b> | <b>1947888</b> | <b>1082038</b> |
| 118                                    | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | П | 10480                                                                                                             | 0              | 10480          | 7939           | 0              | 7939           | 1385338        | 1031475        | 353862         |                |
| 119                                    | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | А | 42                                                                                                                | 14             | 28             | 293            | 245            | 48             | -10118         | -8882          | -1236          |                |
| 120                                    | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 12             | 12             | 0              |                |
| 121                                    | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | П | 186                                                                                                               | 0              | 186            | 10165          | 9222           | 942            | 26074          | 23771          | 2303           |                |
| <b>Група 270 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b> | <b>10708</b>   | <b>14</b>      | <b>10694</b>   | <b>18396</b>   | <b>9467</b>    | <b>8929</b>    | <b>1401306</b> | <b>1046376</b> | <b>354929</b>  |
| <b>Розділ 27 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій</b>                                                  | <b>10708</b>   | <b>14</b>      | <b>10694</b>   | <b>18396</b>   | <b>9467</b>    | <b>8929</b>    | <b>1401306</b> | <b>1046376</b> | <b>354929</b>  |
| 122                                    | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | П | 1954400                                                                                                           | 967704         | 986696         | 1954401        | 967704         | 986697         | 8              | 5              | 4              |                |
| 123                                    | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 6              | 0              |                |
| 124                                    | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П | 182338                                                                                                            | 182338         | 0              | 182365         | 182365         | 0              | 51             | 51             | 0              |                |
| 125                                    | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 5              | 0              |                |
| 126                                    | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | П | 777042                                                                                                            | 159013         | 618029         | 771124         | 158895         | 612229         | 69160          | 43463          | 25697          |                |
| <b>Група 290 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>                                                | <b>2913780</b> | <b>1309055</b> | <b>1604725</b> | <b>2907889</b> | <b>1308963</b> | <b>1598926</b> | <b>69231</b>   | <b>43530</b>   | <b>25701</b>   |
| 127                                    | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 360            | 28             | 332            |                |
| <b>Група 292 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>360</b>     | <b>28</b>      | <b>332</b>     |                |
| 128                                    | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | П | 141                                                                                                               | 141            | 0              | 115            | 115            | 0              | 668            | 668            | 0              |                |
| <b>Група 293 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання</b>                                                               | <b>141</b>     | <b>141</b>     | <b>0</b>       | <b>115</b>     | <b>115</b>     | <b>0</b>       | <b>668</b>     | <b>668</b>     | <b>0</b>       |
| 129                                    | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | П | 48                                                                                                                | 48             | 0              | 48             | 48             | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| <b>Група 294 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кошти в розрахунках фізичних осіб</b>                                                                          | <b>48</b>      | <b>48</b>      | <b>0</b>       | <b>48</b>      | <b>48</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Розділ 29 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>                            | <b>2913969</b> | <b>1309244</b> | <b>1604725</b> | <b>2908052</b> | <b>1309126</b> | <b>1598926</b> | <b>70259</b>   | <b>44226</b>   | <b>26033</b>   |
| <b>Клас 2 усього</b>                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Операції з клієнтами</b>                                                                                       | <b>3565143</b> | <b>1428330</b> | <b>2136813</b> | <b>3565074</b> | <b>1430869</b> | <b>2134205</b> | <b>4501700</b> | <b>3038490</b> | <b>1463210</b> |
| <b>Усього Зобов'язання за класом 2</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>3565143</b>                                                                                                    | <b>1428330</b> | <b>2136813</b> | <b>3565074</b> | <b>1430869</b> | <b>2134205</b> | <b>4501700</b> | <b>3038490</b> | <b>1463210</b> |                |
| <b>Клас 3</b>                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Зобов'язання</b>                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 130                                    | 3600 | Доходи майбутніх періодів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | П | 3355                                                                                                              | 3355           | 0              | 3602           | 3602           | 0              | 8172           | 8172           | 0              |                |
| <b>Група 360 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Доходи майбутніх періодів</b>                                                                                  | <b>3355</b>    | <b>3355</b>    | <b>0</b>       | <b>3602</b>    | <b>3602</b>    | <b>0</b>       | <b>8172</b>    | <b>8172</b>    | <b>0</b>       |
| 131                                    | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | П | 920                                                                                                               | 920            | 0              | 2896           | 2896           | 0              | 42402          | 42402          | 0              |                |
| 132                                    | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | П | 549                                                                                                               | 549            | 0              | 367            | 367            | 0              | 355            | 355            | 0              |                |
| 133                                    | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | П | 1672                                                                                                              | 1672           | 0              | 1672           | 1672           | 0              | 1              | 1              | 0              |                |
| <b>Група 361 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</b>                                              | <b>3142</b>    | <b>3142</b>    | <b>0</b>       | <b>4935</b>    | <b>4935</b>    | <b>0</b>       | <b>42758</b>   | <b>42758</b>   | <b>0</b>       |
| 134                                    | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на доходи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 135                                    | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1628           | 1628           | 0              |                |
| 136                                    | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П | 4600                                                                                                              | 4600           | 0              | 4699           | 4699           | 0              | 2331           | 2331           | 0              |                |
| 137                                    | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 1345           | 1345           | 0              | 2505           | 2505           | 0              |                |
| <b>Група 362 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</b>                                                         | <b>4600</b>    | <b>4600</b>    | <b>0</b>       | <b>6044</b>    | <b>6044</b>    | <b>0</b>       | <b>6465</b>    | <b>6465</b>    | <b>0</b>       |
| 138                                    | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | П | 0                                                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6              | 6              | 0              |                |
| <b>Група 363 усього</b>                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | <b>Розрахунки з акціонерами (власниками)</b>                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>6</b>       | <b>6</b>       | <b>0</b>       |
| 139                                    | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П | 1165809                                                                                                           | 583558         | 582251         | 1165809        | 583558         | 582251         | 0              | 0              | 0              |                |
| 140                                    | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | П | 785                                                                                                               | 0              | 785            | 785            | 0              | 785            | 0              | 0              | 0              |                |

|                                        |      |                                                                                                                                          |   |         |         |         |         |         |         |          |          |         |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 141                                    | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                                             | П | 9       | 9       | 0       | 5       | 5       | 0       | 20       | 20       | 0       |
| <b>Група 364 усього</b>                |      | <b>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</b>                                                       |   | 1166602 | 583567  | 583035  | 1166598 | 583563  | 583035  | 20       | 20       | 0       |
| 142                                    | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження                                                                                          | П | 33      | 33      | 0       | 33      | 33      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 143                                    | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати                                                                                 | П | 24      | 24      | 0       | 24      | 24      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 144                                    | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                                                       | П | 10872   | 10872   | 0       | 10903   | 10903   | 0       | 165      | 165      | 0       |
| 145                                    | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                                                     | П | 2298    | 2298    | 0       | 2301    | 2301    | 0       | 4        | 4        | 0       |
| 146                                    | 3658 | Забезпечення оплати відпусток                                                                                                            | П | 1869    | 1869    | 0       | 1153    | 1153    | 0       | 10077    | 10077    | 0       |
| 147                                    | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                                  | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4561     | 4561     | 0       |
| <b>Група 365 усього</b>                |      | <b>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</b>                                                                  |   | 15096   | 15096   | 0       | 14415   | 14415   | 0       | 14807    | 14807    | 0       |
| 148                                    | 3660 | Субординований борг банку                                                                                                                | П | 1825    | 0       | 1825    | 1731    | 0       | 1731    | 131853   | 36500    | 95353   |
| 149                                    | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                                                  | А | 38      | 1       | 37      | 25      | 2       | 23      | -1240    | 0        | -1240   |
| 150                                    | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом                                                                                  | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 151                                    | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом                                                                                              | П | 532     | 280     | 252     | 916     | 280     | 636     | 13854    | 280      | 13575   |
| <b>Група 366 усього</b>                |      | <b>Субординований борг банку</b>                                                                                                         |   | 2395    | 281     | 2114    | 2672    | 281     | 2391    | 144467   | 36780    | 107687  |
| 152                                    | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                                                 | П | 35      | 35      | 0       | 36      | 36      | 0       | 33       | 33       | 0       |
| 153                                    | 3678 | Інші нараховані витрати                                                                                                                  | П | 3941    | 2257    | 1683    | 4308    | 2584    | 1725    | 2951     | 886      | 2066    |
| <b>Група 367 усього</b>                |      | <b>Інші нараховані витрати</b>                                                                                                           |   | 3975    | 2292    | 1683    | 4344    | 2619    | 1725    | 2985     | 919      | 2066    |
| 154                                    | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                                               | П | 22      | 22      | 0       | 1       | 1       | 0       | 235      | 235      | 0       |
| 155                                    | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                                                     | П | 17      | 17      | 0       | 26      | 26      | 0       | 235      | 235      | 0       |
| <b>Група 369 усього</b>                |      | <b>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</b>                                                                      |   | 40      | 40      | 0       | 27      | 27      | 0       | 470      | 470      | 0       |
| <b>Розділ 36 усього</b>                |      | <b>Інші пасиви банку</b>                                                                                                                 |   | 1199205 | 612373  | 586833  | 1202637 | 615486  | 587150  | 220151   | 110398   | 109753  |
| 156                                    | 3720 | Кредитові суми до з'ясування                                                                                                             | П | 10366   | 3676    | 6690    | 9915    | 3616    | 6299    | 1115     | 89       | 1026    |
| <b>Група 372 усього</b>                |      | <b>Кредитові суми до з'ясування</b>                                                                                                      |   | 10366   | 3676    | 6690    | 9915    | 3616    | 6299    | 1115     | 89       | 1026    |
| 157                                    | 3739 | Транзитні рахунки за іншими розрахунками                                                                                                 | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1696     | 1696     | 0       |
| <b>Група 373 усього</b>                |      | <b>Транзитні рахунки</b>                                                                                                                 |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1696     | 1696     | 0       |
| <b>Розділ 37 усього</b>                |      | <b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>                                                                       |   | 10366   | 3676    | 6690    | 9915    | 3616    | 6299    | 2811     | 1785     | 1026    |
| 158                                    | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                               | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2901258  | 0        | 2901258 |
| 159                                    | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                    | А | 970957  | 970957  | 0       | 966706  | 966706  | 0       | -2901258 | -2901258 | 0       |
| <b>Група 380 усього</b>                |      | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>                                                                        |   | 970957  | 970957  | 0       | 966706  | 966706  | 0       | 0        | -2901258 | 2901258 |
| <b>Розділ 38 усього</b>                |      | <b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>                                                                        |   | 970957  | 970957  | 0       | 966706  | 966706  | 0       | 0        | -2901258 | 2901258 |
| <b>Клас 3 усього</b>                   |      | <b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>                                                                         |   | 2180528 | 1587006 | 593522  | 2179257 | 1585808 | 593449  | 222962   | -2789076 | 3012038 |
| <b>Усього Зобов'язання за класом 3</b> |      |                                                                                                                                          |   | 2180528 | 1587006 | 593522  | 2179257 | 1585808 | 593449  | 222962   | -2789076 | 3012038 |
| <b>Зобов'язання - Усього</b>           |      |                                                                                                                                          |   | 6338337 | 3088495 | 3249842 | 6336663 | 3089502 | 3247161 | 5078388  | 603140   | 4475248 |
| <b>Клас 5</b>                          |      |                                                                                                                                          |   |         |         |         |         |         |         |          |          |         |
| <b>Капітал</b>                         |      |                                                                                                                                          |   |         |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 160                                    | 5000 | Статутний капітал банку                                                                                                                  | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 438405   | 438405   | 0       |
| 161                                    | 5004 | Незарєєстрований статутний капітал                                                                                                       | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 270000   | 270000   | 0       |
| <b>Група 500 усього</b>                |      | <b>Статутний капітал банку</b>                                                                                                           |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 708405   | 708405   | 0       |
| 162                                    | 5010 | Емісійні різниці                                                                                                                         | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 1661     | 1661     | 0       |
| 163                                    | 5011 | Операції з акціонерами (власниками)                                                                                                      | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 22184    | 22184    | 0       |
| <b>Група 501 усього</b>                |      | <b>Емісійні різниці та додаткові внески</b>                                                                                              |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 23846    | 23846    | 0       |
| 164                                    | 5021 | Резервні фонди                                                                                                                           | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12460    | 12460    | 0       |
| <b>Група 502 усього</b>                |      | <b>Загальні резерви та фонди банку</b>                                                                                                   |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 12460    | 12460    | 0       |
| 165                                    | 5031 | Непокриті збитки минулих років                                                                                                           | А | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -262136  | -262136  | 0       |
| <b>Група 503 усього</b>                |      | <b>Результати минулих років</b>                                                                                                          |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -262136  | -262136  | 0       |
| <b>Розділ 50 усього</b>                |      | <b>Статутний капітал та інші фонди банку</b>                                                                                             |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 482575   | 482575   | 0       |
| 166                                    | 5100 | Результати переоцінки основних засобів                                                                                                   | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 72400    | 72400    | 0       |
| <b>Група 510 усього</b>                |      | <b>Результати переоцінки</b>                                                                                                             |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 72400    | 72400    | 0       |
| <b>Розділ 51 усього</b>                |      | <b>Результати переоцінки</b>                                                                                                             |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 72400    | 72400    | 0       |
| 167                                    | 5999 | Результат поточного року                                                                                                                 | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 46680    | 46680    | 0       |
| <b>Група 599 усього</b>                |      | <b>599</b>                                                                                                                               |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 46680    | 46680    | 0       |
| <b>Розділ 59 усього</b>                |      | <b>Результат поточного року</b>                                                                                                          |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 46680    | 46680    | 0       |
| <b>Капітал - Усього</b>                |      |                                                                                                                                          |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 601656   | 601656   | 0       |
| <b>ПАСИВИ - Усього</b>                 |      |                                                                                                                                          |   | 6338337 | 3088495 | 3249842 | 6336663 | 3089502 | 3247161 | 5680044  | 1204796  | 4475248 |
| <b>Рахунки доходів та витрат</b>       |      |                                                                                                                                          |   |         |         |         |         |         |         |          |          |         |
| <b>Клас 6</b>                          |      |                                                                                                                                          |   |         |         |         |         |         |         |          |          |         |
| <b>Доходи</b>                          |      |                                                                                                                                          |   |         |         |         |         |         |         |          |          |         |
| 168                                    | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | А | 0       | 0       | 0       | 33      | 33      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 169                                    | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                      | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 224      | 224      | 0       |
| <b>Група 601 усього</b>                |      | <b>Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках</b>                                                                          |   | 0       | 0       | 0       | 33      | 33      | 0       | 224      | 224      | 0       |
| 170                                    | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 0       | 0       | 0       | 470     | 470     | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 171                                    | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 4135     | 4135     | 0       |
| 172                                    | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 169     | 169     | 0       | 44180   | 44180   | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 173                                    | 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       | 299903   | 299903   | 0       |
| 174                                    | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 6       | 6       | 0       | 7       | 7       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 175                                    | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 6        | 6        | 0       |
| 176                                    | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0       | 0       | 0       | 112     | 112     | 0       | 0        | 0        | 0       |
| 177                                    | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 789      | 789      | 0       |
| <b>Група 602 усього</b>                |      | <b>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>                |   | 175     | 175     | 0       | 44768   | 44768   | 0       | 304832   | 304832   | 0       |

|                         |      |                                                                                                                                                          |   |        |        |        |        |        |        |         |         |        |   |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---|
| 178                     | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 1      | 1      | 0      | 179    | 179    | 0      | 0       | 0       | 0      |   |
| 179                     | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1486    | 1486    | 0      |   |
| 180                     | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | A | 304    | 304    | 0      | 5255   | 5255   | 0      | 0       | 0       | 0      |   |
| 181                     | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 32713   | 32713   | 0      |   |
| 182                     | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | A | 27     | 27     | 0      | 658    | 658    | 0      | 0       | 0       | 0      |   |
| 183                     | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4635    | 4635    | 0      |   |
| <b>Група 605 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 333    | 333    | 0      | 6092   | 6092   | 0       | 38835   | 38835  | 0 |
| <b>Розділ 60 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 508    | 508    | 0      | 50894  | 50894  | 0       | 343890  | 343890 | 0 |
| 184                     | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | A | 0      | 0      | 0      | 668    | 668    | 0      | 0       | 0       | 0      |   |
| 185                     | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 6632    | 6632    | 0      |   |
| 186                     | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0      | 0      | 0      | 2506   | 2506   | 0      | 0       | 0       | 0      |   |
| 187                     | 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      | 15604   | 15604   | 0      |   |
| <b>Група 612 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 3175   | 3175   | 0       | 22236   | 22236  | 0 |
| <b>Розділ 61 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 3175   | 3175   | 0       | 22236   | 22236  | 0 |
| 188                     | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                         | A | 359722 | 359722 | 0      | 359743 | 359743 | 0      | -115182 | -115182 | 0      |   |
| 189                     | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                         | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 115150  | 115150  | 0      |   |
| <b>Група 620 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 359722 | 359722 | 0      | 359743 | 359743 | 0       | -32     | -32    | 0 |
| 190                     | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                           | A | 1749   | 1749   | 0      | 3178   | 3178   | 0      | -1136   | -1136   | 0      |   |
| 191                     | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                           | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 10044   | 10044   | 0      |   |
| <b>Група 621 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 1749   | 1749   | 0      | 3178   | 3178   | 0       | 8908    | 8908   | 0 |
| <b>Розділ 62 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 361471 | 361471 | 0      | 362921 | 362921 | 0       | 8877    | 8877   | 0 |
| 192                     | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів                                                                                                                 | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 558     | 558     | 0      |   |
| <b>Група 632 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 558     | 558    | 0 |
| 193                     | 6395 | Дохід від лізингу (оренди)                                                                                                                               | П | 0      | 0      | 0      | 26     | 26     | 0      | 517     | 517     | 0      |   |
| 194                     | 6396 | Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру                                                                                           | П | 0      | 0      | 0      | 15     | 15     | 0      | 100     | 100     | 0      |   |
| 195                     | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком                                                                                                                         | П | 0      | 0      | 0      | 14     | 14     | 0      | 74      | 74      | 0      |   |
| 196                     | 6399 | Інші операційні доходи                                                                                                                                   | П | 0      | 0      | 0      | 64     | 64     | 0      | 668     | 668     | 0      |   |
| <b>Група 639 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 120    | 120    | 0       | 1359    | 1359   | 0 |
| <b>Розділ 63 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 120    | 120    | 0       | 1917    | 1917   | 0 |
| 197                     | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                              | П | 0      | 0      | 0      | 4      | 4      | 0      | 16      | 16      | 0      |   |
| 198                     | 6499 | Інші доходи                                                                                                                                              | П | 0      | 0      | 0      | 30     | 30     | 0      | 2945    | 2945    | 0      |   |
| <b>Група 649 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 34     | 34     | 0       | 2961    | 2961   | 0 |
| <b>Розділ 64 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 34     | 34     | 0       | 2961    | 2961   | 0 |
| 199                     | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків                                                                                         | П | 1      | 1      | 0      | 322    | 322    | 0      | 2115    | 2115    | 0      |   |
| <b>Група 650 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 1      | 1      | 0      | 322    | 322    | 0       | 2115    | 2115   | 0 |
| 200                     | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                                                       | П | 8      | 8      | 0      | 6570   | 6570   | 0      | 43354   | 43354   | 0      |   |
| 201                     | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                                                                  | П | 8      | 8      | 0      | 308    | 308    | 0      | 3064    | 3064    | 0      |   |
| 202                     | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                                                           | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1       | 1       | 0      |   |
| 203                     | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                                                              | П | 0      | 0      | 0      | 1639   | 1639   | 0      | 9463    | 9463    | 0      |   |
| 204                     | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                                                               | П | 0      | 0      | 0      | 33     | 33     | 0      | 334     | 334     | 0      |   |
| 205                     | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                                                          | П | 0      | 0      | 0      | 797    | 797    | 0      | 5468    | 5468    | 0      |   |
| <b>Група 651 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 16     | 16     | 0      | 9347   | 9347   | 0       | 61683   | 61683  | 0 |
| <b>Розділ 65 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 16     | 16     | 0      | 9669   | 9669   | 0       | 63798   | 63798  | 0 |
| 206                     | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                                                                   | П | 0      | 0      | 0      | 73     | 73     | 0      | 2545    | 2545    | 0      |   |
| <b>Група 671 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 73     | 73     | 0       | 2545    | 2545   | 0 |
| <b>Розділ 67 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 0      | 0      | 0      | 73     | 73     | 0       | 2545    | 2545   | 0 |
| <b>Доходи - Усього</b>  |      |                                                                                                                                                          |   |        | 361995 | 361995 | 0      | 426885 | 426885 | 0       | 446224  | 446224 | 0 |
| <b>Клас 7</b>           |      |                                                                                                                                                          |   |        |        |        |        |        |        |         |         |        |   |
| <b>Витрати</b>          |      |                                                                                                                                                          |   |        |        |        |        |        |        |         |         |        |   |
| 207                     | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування                                                 | A | 2413   | 2413   | 0      | 335    | 335    | 0      | 15237   | 15237   | 0      |   |
| <b>Група 700 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 2413   | 2413   | 0      | 335    | 335    | 0       | 15237   | 15237  | 0 |
| 208                     | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                         | A | 744    | 744    | 0      | 0      | 0      | 0      | 5691    | 5691    | 0      |   |
| 209                     | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | A | 620    | 620    | 0      | 3      | 3      | 0      | 5476    | 5476    | 0      |   |
| 210                     | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                                                     | A | 362    | 362    | 0      | 0      | 0      | 0      | 2702    | 2702    | 0      |   |
| 211                     | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                                                     | П | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -121    | -121    | 0      |   |
| <b>Група 702 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 1725   | 1725   | 0      | 4      | 4      | 0       | 13749   | 13749  | 0 |
| 212                     | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                                                                                                     | A | 425    | 425    | 0      | 0      | 0      | 0      | 3092    | 3092    | 0      |   |
| 213                     | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб                                                                                                    | A | 8302   | 8302   | 0      | 41     | 41     | 0      | 63153   | 63153   | 0      |   |
| 214                     | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                                                             | A | 5      | 5      | 0      | 0      | 0      | 0      | 74      | 74      | 0      |   |
| <b>Група 704 усього</b> |      |                                                                                                                                                          |   |        | 8732   | 8732   | 0      | 41     | 41     | 0       | 66320   | 66320  | 0 |
| 215                     | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій                                                                         | A | 10389  | 10389  | 0      | 14     | 14     | 0      | 64828   | 64828   | 0      |   |

|                                                 |      |                                                                                                                |   |       |       |   |      |      |   |        |        |   |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|---|------|------|---|--------|--------|---|
| Група 706 усього                                |      | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших державних                                 |   | 10389 | 10389 | 0 | 14   | 14   | 0 | 64828  | 64828  | 0 |
| 216                                             | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                        | A | 116   | 116   | 0 | 0    | 0    | 0 | 1007   | 1007   | 0 |
| 217                                             | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                       | A | 614   | 614   | 0 | 2    | 2    | 0 | 4917   | 4917   | 0 |
| Група 707 усього                                |      | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                        |   | 730   | 730   | 0 | 2    | 2    | 0 | 5924   | 5924   | 0 |
| Розділ 70 усього                                |      | Процентні витрати                                                                                              |   | 23990 | 23990 | 0 | 394  | 394  | 0 | 166058 | 166058 | 0 |
| 218                                             | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом                                                                     | A | 679   | 679   | 0 | 16   | 16   | 0 | 5478   | 5478   | 0 |
| Група 714 усього                                |      | Інші процентні витрати                                                                                         |   | 679   | 679   | 0 | 16   | 16   | 0 | 5478   | 5478   | 0 |
| Розділ 71 усього                                |      | Процентні витрати                                                                                              |   | 679   | 679   | 0 | 16   | 16   | 0 | 5478   | 5478   | 0 |
| 219                                             | 7300 | Витрати на СЕП                                                                                                 | A | 127   | 127   | 0 | 0    | 0    | 0 | 846    | 846    | 0 |
| 220                                             | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку                                                                   | A | 121   | 121   | 0 | 0    | 0    | 0 | 902    | 902    | 0 |
| Група 730 усього                                |      | Витрати на телекомунікації                                                                                     |   | 248   | 248   | 0 | 0    | 0    | 0 | 1748   | 1748   | 0 |
| 221                                             | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                     | A | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | 3939   | 3939   | 0 |
| Група 732 усього                                |      | Витрати від модифікації фінансових активів                                                                     |   | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | 3939   | 3939   | 0 |
| 222                                             | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей                                                                  | A | 85    | 85    | 0 | 0    | 0    | 0 | 722    | 722    | 0 |
| 223                                             | 7392 | Витрати на аудит                                                                                               | A | 268   | 268   | 0 | 0    | 0    | 0 | 1882   | 1882   | 0 |
| 224                                             | 7395 | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                     | A | 114   | 114   | 0 | 0    | 0    | 0 | 389    | 389    | 0 |
| 225                                             | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                         | A | 1671  | 1671  | 0 | 0    | 0    | 0 | 16489  | 16489  | 0 |
| 226                                             | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                               | A | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | 1      | 1      | 0 |
| 227                                             | 7399 | Інші операційні витрати                                                                                        | A | 4     | 4     | 0 | 0    | 0    | 0 | 65     | 65     | 0 |
| Група 739 усього                                |      | Інші операційні витрати                                                                                        |   | 2141  | 2141  | 0 | 0    | 0    | 0 | 19549  | 19549  | 0 |
| Розділ 73 усього                                |      | Інші операційні витрати                                                                                        |   | 2389  | 2389  | 0 | 0    | 0    | 0 | 25236  | 25236  | 0 |
| 228                                             | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата                                                                            | A | 10095 | 10095 | 0 | 0    | 0    | 0 | 77723  | 77723  | 0 |
| 229                                             | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                            | A | 2107  | 2107  | 0 | 3    | 3    | 0 | 16655  | 16655  | 0 |
| 230                                             | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                 | A | 19    | 19    | 0 | 0    | 0    | 0 | 437    | 437    | 0 |
| 231                                             | 7404 | Витрати на підготовку кадрів                                                                                   | A | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | 7      | 7      | 0 |
| 232                                             | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу                                                                            | A | 165   | 165   | 0 | 0    | 0    | 0 | 1232   | 1232   | 0 |
| Група 740 усього                                |      | Витрати на утримання персоналу                                                                                 |   | 12387 | 12387 | 0 | 3    | 3    | 0 | 96054  | 96054  | 0 |
| 233                                             | 7410 | Податок на додану вартість                                                                                     | A | 492   | 492   | 0 | 0    | 0    | 0 | 4150   | 4150   | 0 |
| 234                                             | 7411 | Податок на землю                                                                                               | A | 88    | 88    | 0 | 0    | 0    | 0 | 702    | 702    | 0 |
| 235                                             | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                       | A | 1345  | 1345  | 0 | 0    | 0    | 0 | 9328   | 9328   | 0 |
| 236                                             | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                       | A | 53    | 53    | 0 | 0    | 0    | 0 | 537    | 537    | 0 |
| Група 741 усього                                |      | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                       |   | 1978  | 1978  | 0 | 0    | 0    | 0 | 14717  | 14717  | 0 |
| 237                                             | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                         | A | 286   | 286   | 0 | 0    | 0    | 0 | 2430   | 2430   | 0 |
| 238                                             | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)                                        | A | 19    | 19    | 0 | 0    | 0    | 0 | 61     | 61     | 0 |
| 239                                             | 7423 | Амортизація                                                                                                    | A | 1668  | 1668  | 0 | 0    | 0    | 0 | 13311  | 13311  | 0 |
| 240                                             | 7424 | Амортизація активів з права користування                                                                       | A | 945   | 945   | 0 | 0    | 0    | 0 | 6106   | 6106   | 0 |
| Група 742 усього                                |      | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                 |   | 2918  | 2918  | 0 | 0    | 0    | 0 | 21908  | 21908  | 0 |
| 241                                             | 7430 | Витрати на комунальні послуги                                                                                  | A | 218   | 218   | 0 | 0    | 0    | 0 | 2295   | 2295   | 0 |
| 242                                             | 7431 | Господарські витрати                                                                                           | A | 1058  | 1058  | 0 | 7    | 7    | 0 | 7609   | 7609   | 0 |
| 243                                             | 7432 | Витрати на охорону                                                                                             | A | 118   | 118   | 0 | 0    | 0    | 0 | 883    | 883    | 0 |
| 244                                             | 7433 | Інші експлуатаційні витрати                                                                                    | A | 774   | 774   | 0 | 0    | 0    | 0 | 5156   | 5156   | 0 |
| Група 743 усього                                |      | Інші експлуатаційні витрати господарські                                                                       |   | 2168  | 2168  | 0 | 7    | 7    | 0 | 15943  | 15943  | 0 |
| 245                                             | 7450 | Поштово-телефонні витрати                                                                                      | A | 214   | 214   | 0 | 0    | 0    | 0 | 1104   | 1104   | 0 |
| 246                                             | 7452 | Витрати на відраджування                                                                                       | A | 90    | 90    | 0 | 0    | 0    | 0 | 258    | 258    | 0 |
| 247                                             | 7454 | Представницькі витрати                                                                                         | A | 87    | 87    | 0 | 0    | 0    | 0 | 405    | 405    | 0 |
| 248                                             | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                 | A | 623   | 623   | 0 | 0    | 0    | 0 | 3968   | 3968   | 0 |
| 249                                             | 7456 | Спонсорство та добročинність                                                                                   | A | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | 2      | 2      | 0 |
| Група 745 усього                                |      | Інші адміністративні витрати                                                                                   |   | 1014  | 1014  | 0 | 0    | 0    | 0 | 5737   | 5737   | 0 |
| 250                                             | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                    | A | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | 6      | 6      | 0 |
| 251                                             | 7499 | Інші витрати                                                                                                   | A | 537   | 537   | 0 | 0    | 0    | 0 | 5078   | 5078   | 0 |
| Група 749 усього                                |      | Інші витрати                                                                                                   |   | 537   | 537   | 0 | 0    | 0    | 0 | 5084   | 5084   | 0 |
| Розділ 74 усього                                |      | Загальні адміністративні витрати                                                                               |   | 21002 | 21002 | 0 | 10   | 10   | 0 | 159443 | 159443 | 0 |
| 252                                             | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                        | A | 1488  | 1488  | 0 | 68   | 68   | 0 | 9938   | 9938   | 0 |
| 253                                             | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування                                                                   | A | 157   | 157   | 0 | 0    | 0    | 0 | 1328   | 1328   | 0 |
| 254                                             | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                             | A | 22    | 22    | 0 | 0    | 0    | 0 | 193    | 193    | 0 |
| 255                                             | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                                                                | A | 72    | 72    | 0 | 0    | 0    | 0 | 638    | 638    | 0 |
| 256                                             | 7509 | Інші комісійні витрати                                                                                         | A | 109   | 109   | 0 | 0    | 0    | 0 | 806    | 806    | 0 |
| Група 750 усього                                |      | Комісійні витрати                                                                                              |   | 1848  | 1848  | 0 | 68   | 68   | 0 | 12903  | 12903  | 0 |
| Розділ 75 усього                                |      | Комісійні витрати                                                                                              |   | 1848  | 1848  | 0 | 68   | 68   | 0 | 12903  | 12903  | 0 |
| 257                                             | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                         | A | 9     | 9     | 0 | 173  | 173  | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 258                                             | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                         | P | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | -803   | -803   | 0 |
| 259                                             | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                       | A | 6322  | 6322  | 0 | 3773 | 3773 | 0 | 19159  | 19159  | 0 |
| 260                                             | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                       | P | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | -88    | -88    | 0 |
| 261                                             | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0     | 0     | 0 | 345  | 345  | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 262                                             | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | P | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | -424   | -424   | 0 |
| 263                                             | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                       | A | 2433  | 2433  | 0 | 904  | 904  | 0 | 2285   | 2285   | 0 |
| 264                                             | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку                                       | P | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | -440   | -440   | 0 |
| 265                                             | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                  | A | 27    | 27    | 0 | 40   | 40   | 0 | 256    | 256    | 0 |
| 266                                             | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                         | A | 42    | 42    | 0 | 29   | 29   | 0 | 238    | 238    | 0 |
| 267                                             | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                         | P | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | -23    | -23    | 0 |
| Група 770 усього                                |      | Відрахування в резерви                                                                                         |   | 8833  | 8833  | 0 | 5264 | 5264 | 0 | 20159  | 20159  | 0 |
| Розділ 77 усього                                |      | Відрахування в резерви                                                                                         |   | 8833  | 8833  | 0 | 5264 | 5264 | 0 | 20159  | 20159  | 0 |
| 268                                             | 7900 | Податок на прибуток                                                                                            | A | 3100  | 3100  | 0 | 0    | 0    | 0 | 10268  | 10268  | 0 |
| Група 790 усього                                |      | Податок на прибуток                                                                                            |   | 3100  | 3100  | 0 | 0    | 0    | 0 | 10268  | 10268  | 0 |
| Розділ 79 усього                                |      | Податок на прибуток                                                                                            |   | 3100  | 3100  | 0 | 0    | 0    | 0 | 10268  | 10268  | 0 |
| Витрати - Усього                                |      |                                                                                                                |   | 61841 | 61841 | 0 | 5753 | 5753 | 0 | 399544 | 399544 | 0 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) |      |                                                                                                                |   | 0     | 0     | 0 | 0    | 0    | 0 | 46680  | 46680  | 0 |
| <b>Позабалансові рахунки</b>                    |      |                                                                                                                |   |       |       |   |      |      |   |        |        |   |
| <b>Клас 9</b>                                   |      |                                                                                                                |   |       |       |   |      |      |   |        |        |   |

| <b>Активні</b>                                         |      |                                                                                                           |   |         |         |       |         |        |       |          |          |         |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-------|---------|--------|-------|----------|----------|---------|
| 269                                                    | 9000 | Надані гарантії                                                                                           | A | 109     | 109     | 0     | 35      | 35     | 0     | 8300     | 8300     | 0       |
| <i>Група 900 усього</i>                                |      | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i>                                             |   | 109     | 109     | 0     | 35      | 35     | 0     | 8300     | 8300     | 0       |
| <b>Розділ 90 усього</b>                                |      | <b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>                                      |   | 109     | 109     | 0     | 35      | 35     | 0     | 8300     | 8300     | 0       |
| 270                                                    | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                      | A | 159286  | 148316  | 10970 | 162784  | 149703 | 13081 | 126216   | 103183   | 23033   |
| <i>Група 912 усього</i>                                |      | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>                                                    |   | 159286  | 148316  | 10970 | 162784  | 149703 | 13081 | 126216   | 103183   | 23033   |
| <b>Розділ 91 усього</b>                                |      | <b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>                                                 |   | 159286  | 148316  | 10970 | 162784  | 149703 | 13081 | 126216   | 103183   | 23033   |
| 271                                                    | 9500 | Отримана застава                                                                                          | A | 93144   | 85171   | 7973  | 38572   | 34362  | 4210  | 2232686  | 2179793  | 52893   |
| <i>Група 950 усього</i>                                |      | <i>Отримана застава</i>                                                                                   |   | 93144   | 85171   | 7973  | 38572   | 34362  | 4210  | 2232686  | 2179793  | 52893   |
| 272                                                    | 9520 | Земельні ділянки                                                                                          | A | 9896    | 9896    | 0     | 2225    | 2225   | 0     | 416813   | 416813   | 0       |
| 273                                                    | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення                                                                      | A | 61105   | 61095   | 10    | 7149    | 7138   | 10    | 1265224  | 1264687  | 537     |
| 274                                                    | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна                                                                             | A | 184030  | 184030  | 0     | 9825    | 9825   | 0     | 4248665  | 4248665  | 0       |
| <i>Група 952 усього</i>                                |      | <i>Іпотека</i>                                                                                            |   | 255031  | 255021  | 10    | 19199   | 19189  | 10    | 5930702  | 5930165  | 537     |
| <b>Розділ 95 усього</b>                                |      | <b>Інші зобов'язання і вимоги</b>                                                                         |   | 348175  | 340192  | 7983  | 57771   | 53551  | 4221  | 8163388  | 8109958  | 53430   |
| 275                                                    | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 166     | 0       | 166   | 220     | 11     | 209   | 15572    | 7721     | 7851    |
| <i>Група 960 усього</i>                                |      | <i>Не сплачені в строк доходи</i>                                                                         |   | 166     | 0       | 166   | 220     | 11     | 209   | 15572    | 7721     | 7851    |
| 276                                                    | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках                                  | A | 25      | 0       | 25    | 31      | 0      | 31    | 1216     | 5        | 1212    |
| 277                                                    | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                                                  | A | 2356    | 0       | 2356  | 2840    | 58     | 2781  | 153816   | 35738    | 118078  |
| 278                                                    | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість                                                               | A | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 1235     | 1235     | 0       |
| <i>Група 961 усього</i>                                |      | <i>Списана у збиток заборгованість за клієнтами</i>                                                       |   | 2382    | 0       | 2382  | 2871    | 58     | 2812  | 156288   | 36978    | 119290  |
| <b>Розділ 96 усього</b>                                |      | <b>Списана заборгованість та кошти до повернення</b>                                                      |   | 2547    | 0       | 2547  | 3090    | 69     | 3021  | 171840   | 44699    | 127141  |
| 279                                                    | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління                                                   | A | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 1055     | 1055     | 0       |
| 280                                                    | 9782 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління                                             | A | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 20046    | 20046    | 0       |
| 281                                                    | 9788 | Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління                                                       | A | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 371      | 371      | 0       |
| <i>Група 978 усього</i>                                |      | <i>Активні рахунки довірчого управління</i>                                                               |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 21472    | 21472    | 0       |
| <b>Розділ 97 усього</b>                                |      | <b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>                                                 |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 21472    | 21472    | 0       |
| 282                                                    | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                      | A | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 3        | 3        | 0       |
| <i>Група 980 усього</i>                                |      | <i>Документи за розрахунковими операціями</i>                                                             |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 3        | 3        | 0       |
| 283                                                    | 9819 | Інші цінності і документи                                                                                 | A | 13      | 13      | 0     | 5       | 5      | 0     | 19       | 19       | 0       |
| <i>Група 981 усього</i>                                |      | <i>Інші цінності і документи</i>                                                                          |   | 13      | 13      | 0     | 5       | 5      | 0     | 19       | 19       | 0       |
| 284                                                    | 9821 | Бланки суворого обліку                                                                                    | A | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 0        | 0        | 0       |
| <i>Група 982 усього</i>                                |      | <i>Бланки суворого обліку та бланки суворого обліку</i>                                                   |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 0        | 0        | 0       |
| 285                                                    | 9892 | Бланки суворого обліку в підвіті                                                                          | A | 0       | 0       | 0     | 1       | 1      | 0     | 8        | 8        | 0       |
| 286                                                    | 9898 | Інші цінності та документи в підвіті                                                                      | A | 3       | 3       | 0     | 4       | 4      | 0     | 5        | 5        | 0       |
| <i>Група 989 усього</i>                                |      | <i>Документи та цінності в підвіті та в дорозі</i>                                                        |   | 3       | 3       | 0     | 5       | 5      | 0     | 13       | 13       | 0       |
| <b>Розділ 98 усього</b>                                |      | <b>Облік інших цінностей та документів</b>                                                                |   | 17      | 17      | 0     | 10      | 10     | 0     | 36       | 36       | 0       |
| <b>Позабал. А - Усього</b>                             |      |                                                                                                           |   | 510135  | 488634  | 21501 | 223691  | 203368 | 20323 | 8491251  | 8287648  | 203604  |
| 287                                                    | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | A | 1249067 | 1182633 | 66434 | 641110  | 564729 | 76381 | 25197372 | 23014036 | 2183335 |
| <i>Група 990 усього</i>                                |      | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>                                                           |   | 1249067 | 1182633 | 66434 | 641110  | 564729 | 76381 | 25197372 | 23014036 | 2183335 |
| 288                                                    | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                  | A | 3287    | 79      | 3208  | 2751    | 17     | 2734  | 5960     | 1023     | 4937    |
| <i>Група 991 усього</i>                                |      | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>                                                           |   | 3287    | 79      | 3208  | 2751    | 17     | 2734  | 5960     | 1023     | 4937    |
| 289                                                    | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 | A | 104388  | 104388  | 0     | 104388  | 104388 | 0     | 0        | 0        | 0       |
| <i>Група 992 усього</i>                                |      | <i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>                          |   | 104388  | 104388  | 0     | 104388  | 104388 | 0     | 0        | 0        | 0       |
| <b>Розділ 99 усього</b>                                |      | <b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>                                                        |   | 1356743 | 1287100 | 69642 | 748249  | 669134 | 79115 | 25203331 | 23015059 | 2188272 |
| <b>Позаб.конт.А - Усього</b>                           |      |                                                                                                           |   | 1356743 | 1287100 | 69642 | 748249  | 669134 | 79115 | 25203331 | 23015059 | 2188272 |
| <b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b> |      |                                                                                                           |   | 1866877 | 1775734 | 91143 | 971940  | 872502 | 99438 | 33694583 | 31302707 | 2391876 |
| <b>Пасивні</b>                                         |      |                                                                                                           |   |         |         |       |         |        |       |          |          |         |
| 290                                                    | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України                                                                   | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 105000   | 105000   | 0       |
| 291                                                    | 9031 | Отримані гарантії                                                                                         | П | 85206   | 55154   | 30052 | 1002942 | 977799 | 25143 | 32004608 | 30738723 | 1265886 |
| <i>Група 903 усього</i>                                |      | <i>Отримані гарантії</i>                                                                                  |   | 85206   | 55154   | 30052 | 1002942 | 977799 | 25143 | 32109608 | 30843723 | 1265886 |
| <b>Розділ 90 усього</b>                                |      | <b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів</b>                                      |   | 85206   | 55154   | 30052 | 1002942 | 977799 | 25143 | 32109608 | 30843723 | 1265886 |
| 292                                                    | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків                                                       | П | 5196    | 0       | 5196  | 3937    | 0      | 3937  | 175466   | 0        | 175466  |
| 293                                                    | 9111 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій                  | П | 2816    | 0       | 2816  | 2133    | 0      | 2133  | 95089    | 0        | 95089   |
| <i>Група 911 усього</i>                                |      | <i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>                                                |   | 8013    | 0       | 8013  | 6070    | 0      | 6070  | 270555   | 0        | 270555  |
| <b>Розділ 91 усього</b>                                |      | <b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>                                                 |   | 8013    | 0       | 8013  | 6070    | 0      | 6070  | 270555   | 0        | 270555  |
| 294                                                    | 9510 | Надана застава                                                                                            | П | 29894   | 20958   | 8936  | 9038    | 1545   | 7493  | 685409   | 313556   | 371853  |
| <i>Група 951 усього</i>                                |      | <i>Надана застава</i>                                                                                     |   | 29894   | 20958   | 8936  | 9038    | 1545   | 7493  | 685409   | 313556   | 371853  |
| <b>Розділ 95 усього</b>                                |      | <b>Інші зобов'язання і вимоги</b>                                                                         |   | 29894   | 20958   | 8936  | 9038    | 1545   | 7493  | 685409   | 313556   | 371853  |
| 295                                                    | 9790 | Фонди банківського управління                                                                             | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 21101    | 21101    | 0       |
| 296                                                    | 9797 | Доходи від операцій довірчого управління                                                                  | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 371      | 371      | 0       |
| <i>Група 979 усього</i>                                |      | <i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>                                                               |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 21472    | 21472    | 0       |
| <b>Розділ 97 усього</b>                                |      | <b>Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні</b>                                                 |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 21472    | 21472    | 0       |
| <b>Позабал. П - Усього</b>                             |      |                                                                                                           |   | 123113  | 76112   | 47001 | 1018050 | 979344 | 38706 | 33087044 | 31178751 | 1908293 |
| 297                                                    | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                  | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 418341   | 66836    | 351505  |
| <i>Група 990 усього</i>                                |      | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>                                                           |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 418341   | 66836    | 351505  |
| 298                                                    | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                  | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 189197   | 57120    | 132078  |
| <i>Група 991 усього</i>                                |      | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>                                                           |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 189197   | 57120    | 132078  |
| 299                                                    | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                 | П | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 0        | 0        | 0       |
| <i>Група 992 усього</i>                                |      | <i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>                          |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 0        | 0        | 0       |
| <b>Розділ 99 усього</b>                                |      | <b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>                                                        |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 607539   | 123956   | 483583  |
| <b>Позаб.конт.П - Усього</b>                           |      |                                                                                                           |   | 0       | 0       | 0     | 0       | 0      | 0     | 607539   | 123956   | 483583  |
| <b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b> |      |                                                                                                           |   | 123113  | 76112   | 47001 | 1018050 | 979344 | 38706 | 33694583 | 31302707 | 2391876 |