

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "ІНГ Банк Україна" станом на 01.04.2019 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва  | Актив/<br>пасив | Обороти    |                       |                    |            |                       |                    | Сальдо    |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |  |                 | дебет      |                       |                    | кредит     |                       |                    | усього    | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |  |                 | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього     | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |           |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3  | 4               | 5          | 6                     | 7                  | 8          | 9                     | 10                 | 11        | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |  |                 |            |                       |                    |            |                       |                    |           |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |  |                 |            |                       |                    |            |                       |                    |           |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |  |                 |            |                       |                    |            |                       |                    |           |                       |                    |
| 1                        | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку  | А               | 2 572      | 1 040                 | 1 532              | 4 581      | 1 138                 | 3 443              | 30 654    | 6 355                 | 24 298             |
| 2                        | <b>Усього за групою 100</b>           | Банкноти та монети   | П               | 2 572      | 1 040                 | 1 532              | 4 581      | 1 138                 | 3 443              | 30 654    | 6 355                 | 24 298             |
| 3                        | <b>Усього за розділом 10</b>          | Готівкові кошти  | П               | 2 572      | 1 040                 | 1 532              | 4 581      | 1 138                 | 3 443              | 30 654    | 6 355                 | 24 298             |
| 4                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | А               | 31 507 042 | 31 507 042            | 0                  | 31 212 784 | 31 212 784            | 0                  | 732 812   | 732 812               | 0                  |
| 5                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України  | П               | 31 507 042 | 31 507 042            | 0                  | 31 212 784 | 31 212 784            | 0                  | 732 812   | 732 812               | 0                  |
| 6                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України  | П               | 31 507 042 | 31 507 042            | 0                  | 31 212 784 | 31 212 784            | 0                  | 732 812   | 732 812               | 0                  |
| 7                        | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  | А               | 5 200 000  | 5 200 000             | 0                  | 5 750 000  | 5 750 000             | 0                  | 2 500 000 | 2 500 000             | 0                  |
| 8                        | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 32         | 32                    | 0                  | 27         | 27                    | 0                  | 0         | 0                     | 0                  |
| 9                        | 1446                                  | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П               | 0          | 0                     | 0                  | 0          | 0                     | 0                  | -13       | -13                   | 0                  |
| 10                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України,  | А               | 35 537     | 35 537                | 0                  | 37 436     | 37 436                | 0                  | 8 630     | 8 630                 | 0                  |

|               |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
|---------------|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                              | що обліковуються за амортизованою собівартістю   |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 11            | <b>Усього за групою 144</b>  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 5 235 569  | 5 235 569  | 0          | 5 787 462  | 5 787 462  | 0          | 2 508 617 | 2 508 617 | 0         |
| 12            | <b>Усього за розділом 14</b> | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П | 5 235 569  | 5 235 569  | 0          | 5 787 462  | 5 787 462  | 0          | 2 508 617 | 2 508 617 | 0         |
| 13            | 1500                         | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках   | А | 34 388 977 | 3          | 34 388 974 | 33 932 459 | 153        | 33 932 306 | 1 097 865 | 178       | 1 097 687 |
| 14            | 1509                         | Резерв за коштами на вимогу в інших банках   | П | 14         | 3          | 12         | 18         | 1          | 16         | -17       | -1        | -16       |
| 15            | <b>Усього за групою 150</b>  | Кошти на вимогу в інших банках   | П | 34 388 991 | 6          | 34 388 985 | 33 932 476 | 154        | 33 932 322 | 1 097 848 | 177       | 1 097 671 |
| 16            | <b>Усього за розділом 15</b> | Кошти в інших банках   | П | 34 388 991 | 6          | 34 388 985 | 33 932 476 | 154        | 33 932 322 | 1 097 848 | 177       | 1 097 671 |
| 17            | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 71 134 174 | 36 743 657 | 34 390 517 | 70 937 304 | 37 001 538 | 33 935 766 | 4 369 931 | 3 247 962 | 1 121 970 |
| <b>Клас 2</b> |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 18            | 2063                         | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 40 555 668 | 26 873 154 | 13 682 515 | 40 699 080 | 26 194 837 | 14 504 243 | 7 615 773 | 5 881 345 | 1 734 429 |
| 19            | 2066                         | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А | 135        | 130        | 5          | 248        | 238        | 10         | 1         | 1         | 0         |
| 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          | -562      | -530      | -33       |
| 21            | 2068                         | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | А | 106 531    | 89 612     | 16 919     | 97 366     | 80 064     | 17 302     | 210 487   | 57 084    | 153 403   |
| 22            | 2069                         | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 28 891     | 2 740      | 26 150     | 18 277     | 5 009      | 13 268     | -680 953  | -118 685  | -562 269  |
| 23            | <b>Усього за групою 206</b>  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 40 691 224 | 26 965 635 | 13 725 588 | 40 814 971 | 26 280 147 | 14 534 823 | 7 144 745 | 5 819 215 | 1 325 530 |
| 24            | <b>Усього за розділом 20</b> | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 40 691 224 | 26 965 635 | 13 725 588 | 40 814 971 | 26 280 147 | 14 534 823 | 7 144 745 | 5 819 215 | 1 325 530 |

|               |                              |   |   |             |            |            |             |            |            |           |           |           |
|---------------|------------------------------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25            | 2233                         | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 140         | 0          | 140        | 420         | 28         | 392        | 8 948     | 29        | 8 919     |
| 26            | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 27            | 2236                         | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 28            | 2238                         | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 75          | 0          | 74         | 111         | 0          | 111        | 2 545     | 0         | 2 545     |
| 29            | 2239                         | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 493         | 8          | 485        | 212         | 4          | 208        | -11 075   | -4        | -11 071   |
| 30            | <b>Усього за групою 223</b>  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | П | 707         | 8          | 700        | 743         | 32         | 711        | 419       | 25        | 394       |
| 31            | <b>Усього за розділом 22</b> | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 707         | 8          | 700        | 743         | 32         | 711        | 419       | 25        | 394       |
| 32            | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | A | 85 034 494  | 63 679 038 | 21 355 455 | 85 152 098  | 63 755 854 | 21 396 244 | 19 046    | 0         | 19 046    |
| 33            | 2607                         | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання  | A | 20          | 5          | 15         | 61          | 1          | 60         | 20        | 5         | 15        |
| 34            | 2609                         | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 1           | 0          | 1          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 35            | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 85 034 515  | 63 679 044 | 21 355 471 | 85 152 159  | 63 755 855 | 21 396 304 | 19 066    | 5         | 19 061    |
| 36            | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ  | A | 1 465 265   | 746 807    | 718 457    | 1 472 578   | 754 128    | 718 450    | 0         | 0         | 0         |
| 37            | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ  | П | 1 465 265   | 746 807    | 718 457    | 1 472 578   | 754 128    | 718 450    | 0         | 0         | 0         |
| 38            | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку  | П | 86 499 780  | 64 425 851 | 22 073 929 | 86 624 737  | 64 509 983 | 22 114 754 | 19 066    | 5         | 19 061    |
| 39            | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами  | П | 127 191 711 | 91 391 494 | 35 800 217 | 127 440 450 | 90 790 162 | 36 650 288 | 7 164 230 | 5 819 245 | 1 344 985 |
| <b>Клас 3</b> |                              |   |   |             |            |            |             |            |            |           |           |           |
| 40            | 3041                         | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                               | A | 35 273      | 35 273     | 0          | 4 788       | 4 788      | 0          | 35 273    | 35 273    | 0         |
| 41            | <b>Усього за групою 304</b>  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П | 35 273      | 35 273     | 0          | 4 788       | 4 788      | 0          | 35 273    | 35 273    | 0         |
| 42            | <b>Усього за розділом 30</b> | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | П | 35 273      | 35 273     | 0          | 4 788       | 4 788      | 0          | 35 273    | 35 273    | 0         |

|    |                              |  |   |            |           |           |            |           |           |        |        |     |   |
|----|------------------------------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----|---|
| 43 | 3102                         | Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0      | 1      | 1   | 0 |
| 44 | 3103                         | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0      | 61     | 61  | 0 |
| 45 | 3105                         | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0      | 0      | 0   | 0 |
| 46 | <b>Усього за групою 310</b>  | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0      | 62     | 62  | 0 |
| 47 | <b>Усього за розділом 31</b> | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0      | 62     | 62  | 0 |
| 48 | 3402                         | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  | A | 46         | 46        | 0         | 42         | 42        | 0         | 0      | 25     | 25  | 0 |
| 49 | <b>Усього за групою 340</b>  | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу   | П | 46         | 46        | 0         | 42         | 42        | 0         | 0      | 25     | 25  | 0 |
| 50 | <b>Усього за розділом 34</b> | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу   | П | 46         | 46        | 0         | 42         | 42        | 0         | 0      | 25     | 25  | 0 |
| 51 | 3500                         | Витрати майбутніх періодів   | A | 2 925      | 2 508     | 417       | 5 778      | 5 770     | 8         | 12 133 | 11 655 | 478 |   |
| 52 | <b>Усього за групою 350</b>  | Витрати майбутніх періодів   | П | 2 925      | 2 508     | 417       | 5 778      | 5 770     | 8         | 12 133 | 11 655 | 478 |   |
| 53 | 3510                         | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 187        | 187       | 0         | 136        | 136       | 0         | 61     | 61     | 0   |   |
| 54 | 3519                         | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 3 221      | 2 618     | 603       | 2 692      | 2 677     | 14        | 1 265  | 676    | 588 |   |
| 55 | <b>Усього за групою 351</b>  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку   | П | 3 408      | 2 805     | 603       | 2 828      | 2 813     | 14        | 1 326  | 738    | 588 |   |
| 56 | 3520                         | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 15 000 | 15 000 | 0   |   |
| 57 | 3521                         | Відстрочений податковий актив  | A | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 313    | 313    | 0   |   |
| 58 | 3522                         | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток   | A | 94         | 94        | 0         | 54         | 54        | 0         | 91     | 91     | 0   |   |
| 59 | <b>Усього за групою 352</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами   | П | 94         | 94        | 0         | 54         | 54        | 0         | 15 404 | 15 404 | 0   |   |
| 60 | 3540                         | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку   | A | 11 697 658 | 7 789 895 | 3 907 763 | 11 697 391 | 7 789 628 | 3 907 763 | 272    | 272    | 0   |   |
| 61 | 3548                         | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами  | A | 1 123      | 1 089     | 34        | 1 287      | 1 283     | 5         | 2 042  | 1 943  | 98  |   |

|               |                              |  |   |             |            |            |             |            |            |         |         |        |
|---------------|------------------------------|--|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|---------|--------|
| 62            | <b>Усього за групою 354</b>  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами             | П | 11 698 781  | 7 790 984  | 3 907 797  | 11 698 678  | 7 790 911  | 3 907 767  | 2 313   | 2 215   | 98     |
| 63            | 3550                         | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження                                      | А | 117         | 117        | 0          | 111         | 111        | 0          | 7       | 7       | 0      |
| 64            | 3551                         | Аванси працівникам банку на господарські витрати                                       | А | 5           | 5          | 0          | 5           | 5          | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 65            | 3559                         | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 29          | 29         | 0          | 32          | 32         | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 66            | <b>Усього за групою 355</b>  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                        | П | 151         | 151        | 0          | 148         | 148        | 0          | 8       | 8       | 0      |
| 67            | 3570                         | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                | А | 851         | 851        | 0          | 842         | 842        | 0          | 76      | 76      | 0      |
| 68            | <b>Усього за групою 357</b>  | Інші нараховані доходи   | П | 851         | 851        | 0          | 842         | 842        | 0          | 76      | 76      | 0      |
| 69            | 3590                         | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                 | П | 73          | 73         | 0          | 9           | 9          | 0          | -9      | -9      | 0      |
| 70            | 3599                         | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                   | П | 8           | 8          | 0          | 17          | 17         | 0          | -17     | -17     | 0      |
| 71            | <b>Усього за групою 359</b>  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                             | П | 80          | 80         | 0          | 26          | 26         | 0          | -26     | -26     | 0      |
| 72            | <b>Усього за розділом 35</b> | Інші активи банку  | П | 11 706 291  | 7 797 474  | 3 908 817  | 11 708 354  | 7 800 564  | 3 907 790  | 31 233  | 30 069  | 1 164  |
| 73            | 3739                         | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | А | 80 014 209  | 44 206 040 | 35 808 169 | 80 014 209  | 44 206 040 | 35 808 169 | 0       | 0       | 0      |
| 74            | <b>Усього за групою 373</b>  | Транзитні рахунки  | П | 80 014 209  | 44 206 040 | 35 808 169 | 80 014 209  | 44 206 040 | 35 808 169 | 0       | 0       | 0      |
| 75            | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                            | П | 80 014 209  | 44 206 040 | 35 808 169 | 80 014 209  | 44 206 040 | 35 808 169 | 0       | 0       | 0      |
| 76            | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                             | А | 12 387 352  | 0          | 12 387 352 | 12 600 818  | 0          | 12 600 818 | 25 542  | 0       | 25 542 |
| 77            | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                  | П | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | -25 542 | -25 542 | 0      |
| 78            | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                             | П | 12 387 352  | 0          | 12 387 352 | 12 600 818  | 0          | 12 600 818 | 0       | -25 542 | 25 542 |
| 79            | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                             | П | 12 387 352  | 0          | 12 387 352 | 12 600 818  | 0          | 12 600 818 | 0       | -25 542 | 25 542 |
| 80            | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                              | П | 104 143 171 | 52 038 833 | 52 104 338 | 104 328 210 | 52 011 434 | 52 316 776 | 66 593  | 39 887  | 26 706 |
| <b>Клас 4</b> |                              |  |   |             |            |            |             |            |            |         |         |        |
| 81            | 4300                         | Нематеріальні активи   | А | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 7 005   | 7 005   | 0      |
| 82            | 4309                         | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0           | 0          | 0          | 43          | 43         | 0          | -5 316  | -5 316  | 0      |
| 83            | <b>Усього за групою 430</b>  | Нематеріальні активи   | П | 0           | 0          | 0          | 43          | 43         | 0          | 1 689   | 1 689   | 0      |

|    |                              |   |   |             |             |             |             |             |             |            |           |           |
|----|------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 84 | <b>Усього за розділом 43</b> | Нематеріальні активи                                | П | 0           | 0           | 0           | 43          | 43          | 0           | 1 689      | 1 689     | 0         |
| 85 | 4400                         | Основні засоби                                      | А | 0           | 0           | 0           | 10          | 10          | 0           | 56 912     | 56 912    | 0         |
| 86 | 4409                         | Знос основних засобів                               | П | 10          | 10          | 0           | 1 046       | 1 046       | 0           | -29 120    | -29 120   | 0         |
| 87 | <b>Усього за групою 440</b>  | Основні засоби                                      | П | 10          | 10          | 0           | 1 056       | 1 056       | 0           | 27 792     | 27 792    | 0         |
| 88 | <b>Усього за розділом 44</b> | Основні засоби                                      | П | 10          | 10          | 0           | 1 056       | 1 056       | 0           | 27 792     | 27 792    | 0         |
| 89 | 4500                         | Інші необоротні матеріальні активи                  | А | 5           | 5           | 0           | 0           | 0           | 0           | 3 146      | 3 146     | 0         |
| 90 | 4509                         | Знос інших необоротних матеріальних активів         | П | 0           | 0           | 0           | 5           | 5           | 0           | -3 146     | -3 146    | 0         |
| 91 | <b>Усього за групою 450</b>  | Інші необоротні матеріальні активи                  | П | 5           | 5           | 0           | 5           | 5           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 92 | <b>Усього за розділом 45</b> | Інші необоротні матеріальні активи                  | П | 5           | 5           | 0           | 5           | 5           | 0           | 0          | 0         | 0         |
| 93 | 4600                         | Активи з права користування                         | А | 0           | 0           | 0           | 116         | 116         | 0           | 74 144     | 74 144    | 0         |
| 94 | 4609                         | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0           | 0           | 0           | 2 086       | 2 086       | 0           | -2 086     | -2 086    | 0         |
| 95 | <b>Усього за групою 460</b>  | Активи з права користування                         | П | 0           | 0           | 0           | 2 202       | 2 202       | 0           | 72 058     | 72 058    | 0         |
| 96 | <b>Усього за розділом 46</b> | Активи з права користування                         | П | 0           | 0           | 0           | 2 202       | 2 202       | 0           | 72 058     | 72 058    | 0         |
| 97 | <b>Усього за класом 4</b>    | Фінансові та капітальні інвестиції                  | П | 14          | 14          | 0           | 3 306       | 3 306       | 0           | 101 540    | 101 540   | 0         |
| 98 | <b>АКТИВИ усього</b>         | АКТИВИ усього                                       | П | 302 469 071 | 180 173 999 | 122 295 072 | 302 709 270 | 179 806 440 | 122 902 830 | 11 702 294 | 9 208 634 | 2 493 661 |

**ПАСИВИ**

**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Клас 1**

|     |                              |  |   |            |           |           |            |           |           |           |         |         |
|-----|------------------------------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 99  | 1602                         | Кошти в розрахунках інших банків   | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 1 219     | 1 219   | 0       |
| 100 | <b>Усього за групою 160</b>  | Кошти на вимогу інших банків   | П | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 1 219     | 1 219   | 0       |
| 101 | 1621                         | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П | 11 117 409 | 2 199 000 | 8 918 409 | 10 197 960 | 2 025 000 | 8 172 960 | 153 000   | 153 000 | 0       |
| 102 | 1623                         | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П | 897 768    | 865 000   | 32 768    | 1 266 398  | 1 255 000 | 11 398    | 939 257   | 390 000 | 549 257 |
| 103 | 1626                         | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1          | 1         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       |
| 104 | 1628                         | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 2 929      | 2 285     | 644       | 3 297      | 2 642     | 654       | 559       | 504     | 55      |
| 105 | <b>Усього за групою 162</b>  | Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 12 018 107 | 3 066 286 | 8 951 821 | 11 467 654 | 3 282 643 | 8 185 012 | 1 092 816 | 543 504 | 549 311 |
| 106 | <b>Усього за розділом 16</b> | Кошти інших банків   | П | 12 018 107 | 3 066 286 | 8 951 821 | 11 467 654 | 3 282 643 | 8 185 012 | 1 094 034 | 544 723 | 549 311 |
| 107 | <b>Усього за класом 1</b>    | Казначейські та міжбанківські операції   | П | 12 018 107 | 3 066 286 | 8 951 821 | 11 467 654 | 3 282 643 | 8 185 012 | 1 094 034 | 544 723 | 549 311 |

**Клас 2**

|     |                              |  |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 108 | 2600                         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2 272 048 | 1 099 666 | 1 172 382 |
| 109 | 2602                         | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 540        | 533        | 8          | 505        | 500        | 5          | 1 638     | 1 519     | 119       |
| 110 | 2603                         | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 7 667 914  | 721 638    | 6 946 277  | 7 835 045  | 721 638    | 7 113 407  | 393 842   | 0         | 393 842   |
| 111 | 2604                         | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 3 005      | 3 005      | 0          | 2 691      | 2 691      | 0          | 304       | 304       | 0         |
| 112 | 2608                         | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 808        | 806        | 2          | 613        | 612        | 0          | 611       | 610       | 0         |
| 113 | <b>Усього за групою 260</b>  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 7 672 267  | 725 981    | 6 946 286  | 7 838 853  | 725 441    | 7 113 412  | 2 668 443 | 1 102 100 | 1 566 343 |
| 114 | 2610                         | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 13 676 453 | 13 612 836 | 63 618     | 14 033 898 | 13 986 942 | 46 955     | 2 811 126 | 2 724 536 | 86 590    |
| 115 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | А | 33         | 33         | 0          | 69         | 69         | 0          | -29       | -29       | 0         |
| 116 | 2616                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 117 | 2618                         | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 33 336     | 33 335     | 1          | 29 819     | 29 816     | 3          | 10 056    | 10 053    | 3         |
| 118 | <b>Усього за групою 261</b>  | Строкові кошти суб'єктів господарювання  | П | 13 709 822 | 13 646 204 | 63 619     | 14 063 785 | 14 016 827 | 46 958     | 2 821 152 | 2 734 560 | 86 593    |
| 119 | 2650                         | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 137 515   | 137 251   | 264       |
| 120 | 2651                         | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 70 000     | 70 000     | 0          | 75 000     | 75 000     | 0          | 458 700   | 458 700   | 0         |
| 121 | 2656                         | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 47         | 47         | 0          | 35         | 35         | 0          | -332      | -332      | 0         |
| 122 | 2658                         | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 988        | 988        | 0          | 6 455      | 6 455      | 0          | 20 842    | 20 842    | 0         |
| 123 | <b>Усього за групою 265</b>  | Кошти небанківських фінансових установ   | П | 71 034     | 71 034     | 0          | 81 490     | 81 490     | 0          | 616 726   | 616 461   | 264       |
| 124 | <b>Усього за розділом 26</b> | Кошти клієнтів банку   | П | 21 453 124 | 14 443 219 | 7 009 905  | 21 984 128 | 14 823 758 | 7 160 370  | 6 106 321 | 4 453 121 | 1 653 200 |
| 125 | 2900                         | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 34 344 804 | 17 492 462 | 16 852 342 | 34 223 731 | 17 371 389 | 16 852 342 | 0         | 0         | 0         |

|               |                              |   |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
|---------------|------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 126           | 2903                         | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками   | П | 182        | 0          | 181        | 66         | 0          | 66         | 4 180     | 183       | 3 996     |
| 127           | 2909                         | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 17 658     | 0          | 17 658     | 40 857     | 0          | 40 857     | 40 776    | 0         | 40 775    |
| 128           | <b>Усього за групою 290</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 34 362 644 | 17 492 462 | 16 870 181 | 34 264 654 | 17 371 389 | 16 893 265 | 44 955    | 184       | 44 771    |
| 129           | <b>Усього за розділом 29</b> | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                             | П | 34 362 644 | 17 492 462 | 16 870 181 | 34 264 654 | 17 371 389 | 16 893 265 | 44 955    | 184       | 44 771    |
| 130           | <b>Усього за класом 2</b>    | Операції з клієнтами  | П | 55 815 767 | 31 935 681 | 23 880 086 | 56 248 782 | 32 195 146 | 24 053 635 | 6 151 276 | 4 453 305 | 1 697 972 |
| <b>Клас 3</b> |                              |   |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 131           | 3351                         | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П | 1 709      | 1 709      | 0          | 3 234      | 3 234      | 0          | 3 234     | 3 234     | 0         |
| 132           | <b>Усього за групою 335</b>  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки            | П | 1 709      | 1 709      | 0          | 3 234      | 3 234      | 0          | 3 234     | 3 234     | 0         |
| 133           | <b>Усього за розділом 33</b> | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання   | П | 1 709      | 1 709      | 0          | 3 234      | 3 234      | 0          | 3 234     | 3 234     | 0         |
| 134           | 3600                         | Доходи майбутніх періодів   | П | 545        | 544        | 1          | 0          | 0          | 0          | 5 264     | 5 235     | 28        |
| 135           | <b>Усього за групою 360</b>  | Доходи майбутніх періодів   | П | 545        | 544        | 1          | 0          | 0          | 0          | 5 264     | 5 235     | 28        |
| 136           | 3615                         | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)  | П | 2 504      | 2 504      | 0          | 0          | 0          | 0          | 71 757    | 71 757    | 0         |
| 137           | 3618                         | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)   | П | 210        | 210        | 0          | 210        | 210        | 0          | 210       | 210       | 0         |
| 138           | 3619                         | Кредиторська заборгованість за послуги  | П | 5 896      | 0          | 5 896      | 263        | 0          | 263        | 3 924     | 12        | 3 913     |
| 139           | <b>Усього за групою 361</b>  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку   | П | 8 609      | 2 714      | 5 896      | 474        | 210        | 263        | 75 892    | 71 979    | 3 913     |
| 140           | 3620                         | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток   | П | 0          | 0          | 0          | 18 651     | 18 651     | 0          | 79 437    | 79 437    | 0         |
| 141           | 3622                         | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 508        | 508        | 0          | 228        | 228        | 0          | 216       | 216       | 0         |
| 142           | <b>Усього за групою 362</b>  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами  | П | 508        | 508        | 0          | 18 879     | 18 879     | 0          | 79 652    | 79 652    | 0         |
| 143           | 3640                         | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 12 690 339 | 8 839 280  | 3 851 059  | 12 690 517 | 8 839 458  | 3 851 059  | 371       | 371       | 0         |
| 144           | 3648                         | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 30         | 28         | 2          | 104        | 53         | 52         | 136       | 86        | 50        |
| 145           | <b>Усього за групою 364</b>  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П | 12 690 369 | 8 839 308  | 3 851 061  | 12 690 621 | 8 839 510  | 3 851 111  | 507       | 457       | 50        |



|                |                              |   |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
|----------------|------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 146            | 3650                         | Заборгованість працівникам банку на відрядження                       | П | 7          | 7          | 0          | 7          | 7          | 0          | 3         | 3         | 0         |
| 147            | 3651                         | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати              | П | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 148            | 3652                         | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                    | П | 7 602      | 7 602      | 0          | 9 130      | 9 130      | 0          | 22 766    | 22 766    | 0         |
| 149            | 3653                         | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                  | П | 2 583      | 2 583      | 0          | 2 590      | 2 590      | 0          | 10        | 10        | 0         |
| 150            | 3658                         | Забезпечення оплати відпусток   | П | 402        | 402        | 0          | 660        | 660        | 0          | 3 784     | 3 784     | 0         |
| 151            | <b>Усього за групою 365</b>  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку      | П | 10 594     | 10 594     | 0          | 12 388     | 12 388     | 0          | 26 562    | 26 562    | 0         |
| 152            | 3670                         | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування              | П | 8          | 8          | 0          | 8          | 8          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 153            | 3678                         | Інші нараховані витрати   | П | 6 756      | 0          | 6 756      | 6 990      | 0          | 6 990      | 6 959     | 0         | 6 959     |
| 154            | <b>Усього за групою 367</b>  | Інші нараховані витрати   | П | 6 764      | 8          | 6 756      | 6 998      | 8          | 6 990      | 6 959     | 0         | 6 959     |
| 155            | 3690                         | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                            | П | 205        | 205        | 0          | 300        | 300        | 0          | 300       | 300       | 0         |
| 156            | <b>Усього за групою 369</b>  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання          | П | 205        | 205        | 0          | 300        | 300        | 0          | 300       | 300       | 0         |
| 157            | <b>Усього за розділом 36</b> | Інші пасиви банку   | П | 12 717 595 | 8 853 882  | 3 863 714  | 12 729 660 | 8 871 296  | 3 858 365  | 195 135   | 184 186   | 10 949    |
| 158            | 3720                         | Кредитові суми до з'ясування  | П | 39 046     | 7 476      | 31 570     | 31 399     | 8 978      | 22 422     | 9 650     | 1 840     | 7 810     |
| 159            | <b>Усього за групою 372</b>  | Кредитові суми до з'ясування  | П | 39 046     | 7 476      | 31 570     | 31 399     | 8 978      | 22 422     | 9 650     | 1 840     | 7 810     |
| 160            | <b>Усього за розділом 37</b> | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки           | П | 39 046     | 7 476      | 31 570     | 31 399     | 8 978      | 22 422     | 9 650     | 1 840     | 7 810     |
| 161            | 3800                         | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів            | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 227 619   | 0         | 227 619   |
| 162            | 3801                         | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 12 608 728 | 12 608 728 | 0          | 12 395 262 | 12 395 262 | 0          | -227 619  | -227 619  | 0         |
| 163            | <b>Усього за групою 380</b>  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів            | П | 12 608 728 | 12 608 728 | 0          | 12 395 262 | 12 395 262 | 0          | 0         | -227 619  | 227 619   |
| 164            | <b>Усього за розділом 38</b> | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів            | П | 12 608 728 | 12 608 728 | 0          | 12 395 262 | 12 395 262 | 0          | 0         | -227 619  | 227 619   |
| 165            | <b>Усього за класом 3</b>    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання             | П | 25 367 078 | 21 471 795 | 3 895 284  | 25 159 557 | 21 278 770 | 3 880 786  | 208 020   | -38 358   | 246 378   |
| 166            | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього   | П | 93 200 953 | 56 473 762 | 36 727 191 | 92 875 993 | 56 756 559 | 36 119 434 | 7 453 330 | 4 959 670 | 2 493 661 |
| <b>КАПІТАЛ</b> |                              |   |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| <b>Клас 5</b>  |                              |   |   |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 167            | 5000                         | Статутний капітал банку   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 731 298   | 731 298   | 0         |
| 168            | <b>Усього за групою 500</b>  | Статутний капітал банку   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 731 298   | 731 298   | 0         |
| 169            | 5010                         | Емісійні різниці  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 46 278    | 46 278    | 0         |
| 170            | <b>Усього за групою 501</b>  | Емісійні різниці та додаткові внески                                  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 46 278    | 46 278    | 0         |

|     |                              |                                       |   |            |            |            |            |            |            |            |           |           |
|-----|------------------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 171 | 5021                         | Резервні фонди                        | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 017 037  | 1 017 037 | 0         |
| 172 | <b>Усього за групою 502</b>  | Загальні резерви та фонди банку       | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 017 037  | 1 017 037 | 0         |
| 173 | 5030                         | Нерозподілені прибутки минулих років  | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 788 686  | 1 788 686 | 0         |
| 174 | 5031                         | Непокріті збитки минулих років        | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -7 340     | -7 340    | 0         |
| 175 | <b>Усього за групою 503</b>  | Результати минулих років              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 781 347  | 1 781 347 | 0         |
| 176 | 5040                         | Прибуток звітного року                | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 510 977    | 510 977   | 0         |
| 177 | <b>Усього за групою 504</b>  | Результати звітного року              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 510 977    | 510 977   | 0         |
| 178 | <b>Усього за розділом 50</b> | Статутний капітал та інші фонди банку | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 086 936  | 4 086 936 | 0         |
| 179 | 5999                         | Результат поточного року              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 162 028    | 162 028   | 0         |
| 180 | <b>Усього за групою 599</b>  | 599                                   | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 162 028    | 162 028   | 0         |
| 181 | <b>Усього за розділом 59</b> | Результат поточного року              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 162 028    | 162 028   | 0         |
| 182 | <b>Усього за класом 5</b>    | Капітал банку                         | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 248 964  | 4 248 964 | 0         |
| 183 | <b>КАПІТАЛ усього</b>        | КАПІТАЛ усього                        | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4 248 964  | 4 248 964 | 0         |
| 184 | <b>ПАСИВИ усього</b>         | ПАСИВИ усього                         | П | 93 200 953 | 56 473 762 | 36 727 191 | 92 875 993 | 56 756 559 | 36 119 434 | 11 702 294 | 9 208 634 | 2 493 661 |

**РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ**

**ДОХОДИ**

**Клас 6**

|     |                             |   |   |       |       |   |        |        |   |         |         |   |
|-----|-----------------------------|---|---|-------|-------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 185 | 6010                        | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А | 0     | 0     | 0 | 73     | 73     | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 186 | 6010                        | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 175     | 175     | 0 |
| 187 | <b>Усього за групою 601</b> | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках  | П | 0     | 0     | 0 | 73     | 73     | 0 | 175     | 175     | 0 |
| 188 | 6020                        | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0     | 0     | 0 | 20     | 20     | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 189 | 6020                        | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 81      | 81      | 0 |
| 190 | 6025                        | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 617 | 5 617 | 0 | 98 981 | 98 981 | 0 | -10 386 | -10 386 | 0 |

|     |                              |  |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|-----|------------------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 191 | 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 | 212 843 | 212 843 | 0 |
| 192 | <b>Усього за групою 602</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                       | П | 5 617   | 5 617   | 0 | 99 002  | 99 002  | 0 | 202 538 | 202 538 | 0 |
| 193 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 194 | 6052                         | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 195 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | А | 35      | 35      | 0 | 35      | 35      | 0 | -74     | -74     | 0 |
| 196 | 6055                         | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                     | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 75      | 75      | 0 |
| 197 | <b>Усього за групою 605</b>  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 35      | 35      | 0 | 35      | 35      | 0 | 1       | 1       | 0 |
| 198 | <b>Усього за розділом 60</b> | Процентні доходи   | П | 5 651   | 5 651   | 0 | 99 109  | 99 109  | 0 | 202 714 | 202 714 | 0 |
| 199 | 6128                         | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 37 462  | 37 462  | 0 | 73 005  | 73 005  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 200 | 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 | 78 402  | 78 402  | 0 |
| 201 | <b>Усього за групою 612</b>  | Процентні доходи за операціями з цінними паперами  | П | 37 462  | 37 462  | 0 | 73 005  | 73 005  | 0 | 78 402  | 78 402  | 0 |
| 202 | <b>Усього за розділом 61</b> | Процентні доходи   | П | 37 462  | 37 462  | 0 | 73 005  | 73 005  | 0 | 78 402  | 78 402  | 0 |
| 203 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 257 897 | 257 897 | 0 | 260 645 | 260 645 | 0 | -288    | -288    | 0 |
| 204 | 6204                         | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 6 021   | 6 021   | 0 |
| 205 | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів   | А | 8 022   | 8 022   | 0 | 36 982  | 36 982  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 206 | 6206                         | Результат від переоцінки форвардних контрактів   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 26 322  | 26 322  | 0 |
| 207 | <b>Усього за групою 620</b>  | Результат від переоцінки   | П | 265 919 | 265 919 | 0 | 297 627 | 297 627 | 0 | 32 056  | 32 056  | 0 |

|     |                              |   |   |         |         |   |         |         |   |         |         |   |
|-----|------------------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 208 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів              | А | 46 305  | 46 305  | 0 | 49 051  | 49 051  | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 209 | 6214                         | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів              | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 4 046   | 4 046   | 0 |
| 210 | 6216                         | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 4 677   | 4 677   | 0 |
| 211 | <b>Усього за групою 621</b>  | Результат від операцій купівлі-продажу  | П | 46 305  | 46 305  | 0 | 49 051  | 49 051  | 0 | 8 724   | 8 724   | 0 |
| 212 | <b>Усього за розділом 62</b> | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                    | П | 312 224 | 312 224 | 0 | 346 678 | 346 678 | 0 | 40 780  | 40 780  | 0 |
| 213 | 6395                         | Дохід від лізингу (оренди)  | П | 0       | 0       | 0 | 1       | 1       | 0 | 2       | 2       | 0 |
| 214 | 6397                         | Штрафи, пені, що отримані банком  | П | 0       | 0       | 0 | 7       | 7       | 0 | 1 080   | 1 080   | 0 |
| 215 | <b>Усього за групою 639</b>  | Інші операційні доходи  | П | 0       | 0       | 0 | 7       | 7       | 0 | 1 082   | 1 082   | 0 |
| 216 | <b>Усього за розділом 63</b> | Інші операційні доходи  | П | 0       | 0       | 0 | 7       | 7       | 0 | 1 082   | 1 082   | 0 |
| 217 | 6490                         | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                 | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 218 | 6499                         | Інші доходи   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 219 | <b>Усього за групою 649</b>  | Інші доходи   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 220 | <b>Усього за розділом 64</b> | Інші доходи   | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 221 | 6508                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                    | П | 0       | 0       | 0 | 52      | 52      | 0 | 105     | 105     | 0 |
| 222 | <b>Усього за групою 650</b>  | Комісійні доходи за операціями з банками  | П | 0       | 0       | 0 | 52      | 52      | 0 | 105     | 105     | 0 |
| 223 | 6510                         | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                          | П | 0       | 0       | 0 | 1 559   | 1 559   | 0 | 3 194   | 3 194   | 0 |
| 224 | 6511                         | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                     | П | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 4       | 4       | 0 |
| 225 | 6514                         | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0       | 0       | 0 | 3 740   | 3 740   | 0 | 6 634   | 6 634   | 0 |
| 226 | 6518                         | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                  | П | 23      | 23      | 0 | 1 246   | 1 246   | 0 | 2 740   | 2 740   | 0 |
| 227 | 6519                         | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0       | 0       | 0 | 49      | 49      | 0 | 69      | 69      | 0 |
| 228 | <b>Усього за групою 651</b>  | Комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 23      | 23      | 0 | 6 594   | 6 594   | 0 | 12 641  | 12 641  | 0 |
| 229 | <b>Усього за розділом 65</b> | Комісійні доходи  | П | 23      | 23      | 0 | 6 646   | 6 646   | 0 | 12 746  | 12 746  | 0 |
| 230 | <b>Усього за класом 6</b>    | Доходи  | П | 355 361 | 355 361 | 0 | 525 446 | 525 446 | 0 | 335 724 | 335 724 | 0 |
| 231 | <b>ДОХОДИ усього</b>         | ДОХОДИ усього   | П | 355 361 | 355 361 | 0 | 525 446 | 525 446 | 0 | 335 724 | 335 724 | 0 |

| ВИТРАТИ |                              |   |   |        |        |   |       |       |   |        |        |   |
|---------|------------------------------|---|---|--------|--------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| Клас 7  |                              |   |   |        |        |   |       |       |   |        |        |   |
| 232     | 7014                         | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків   | A | 2 804  | 2 804  | 0 | 1 256 | 1 256 | 0 | 3 183  | 3 183  | 0 |
| 233     | 7017                         | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків   | A | 1 772  | 1 772  | 0 | 26    | 26    | 0 | 3 287  | 3 287  | 0 |
| 234     | <b>Усього за групою 701</b>  | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків  | П | 4 577  | 4 577  | 0 | 1 282 | 1 282 | 0 | 6 470  | 6 470  | 0 |
| 235     | 7020                         | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 613    | 613    | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 419  | 1 419  | 0 |
| 236     | 7021                         | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 29 887 | 29 887 | 0 | 167   | 167   | 0 | 68 097 | 68 097 | 0 |
| 237     | 7028                         | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | A | 210    | 210    | 0 | 0     | 0     | 0 | 420    | 420    | 0 |
| 238     | <b>Усього за групою 702</b>  | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П | 30 710 | 30 710 | 0 | 167   | 167   | 0 | 69 936 | 69 936 | 0 |
| 239     | 7070                         | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | A | 93     | 93     | 0 | 0     | 0     | 0 | 170    | 170    | 0 |
| 240     | 7071                         | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 6 397  | 6 397  | 0 | 47    | 47    | 0 | 14 212 | 14 212 | 0 |
| 241     | <b>Усього за групою 707</b>  | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами   | П | 6 490  | 6 490  | 0 | 47    | 47    | 0 | 14 382 | 14 382 | 0 |
| 242     | <b>Усього за розділом 70</b> | Процентні витрати   | П | 41 778 | 41 778 | 0 | 1 495 | 1 495 | 0 | 90 788 | 90 788 | 0 |
| 243     | 7300                         | Витрати на СЕП  | A | 56     | 56     | 0 | 0     | 0     | 0 | 70     | 70     | 0 |
| 244     | 7301                         | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 7      | 7      | 0 | 0     | 0     | 0 | 17     | 17     | 0 |
| 245     | <b>Усього за групою 730</b>  | Витрати на телекомунікації  | П | 63     | 63     | 0 | 0     | 0     | 0 | 87     | 87     | 0 |
| 246     | 7395                         | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 761    | 761    | 0 | 0     | 0     | 0 | 1 003  | 1 003  | 0 |
| 247     | 7396                         | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | A | 216    | 216    | 0 | 0     | 0     | 0 | 386    | 386    | 0 |
| 248     | 7399                         | Інші операційні витрати   | A | 6      | 6      | 0 | 0     | 0     | 0 | 12     | 12     | 0 |

|     |                              |  |   |        |        |   |     |     |   |        |        |   |
|-----|------------------------------|--|---|--------|--------|---|-----|-----|---|--------|--------|---|
| 249 | <b>Усього за групою 739</b>  | Інші операційні витрати  | П | 982    | 982    | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 402  | 1 402  | 0 |
| 250 | <b>Усього за розділом 73</b> | Інші операційні витрати  | П | 1 045  | 1 045  | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 488  | 1 488  | 0 |
| 251 | 7400                         | Основна і додаткова заробітна плата                                      | А | 9 322  | 9 322  | 0 | 7   | 7   | 0 | 19 186 | 19 186 | 0 |
| 252 | 7401                         | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування      | А | 1 072  | 1 072  | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 138  | 2 138  | 0 |
| 253 | 7403                         | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | А | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 6      | 6      | 0 |
| 254 | 7404                         | Витрати на підготовку кадрів   | А | 2      | 2      | 0 | 0   | 0   | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 255 | 7409                         | Інші витрати на утримання персоналу                                      | А | 422    | 422    | 0 | 138 | 138 | 0 | 858    | 858    | 0 |
| 256 | <b>Усього за групою 740</b>  | Витрати на утримання персоналу   | П | 10 817 | 10 817 | 0 | 145 | 145 | 0 | 22 190 | 22 190 | 0 |
| 257 | 7410                         | Податок на додану вартість   | А | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 480    | 480    | 0 |
| 258 | <b>Усього за групою 741</b>  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | П | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 480    | 480    | 0 |
| 259 | 7420                         | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | А | 923    | 923    | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 885  | 1 885  | 0 |
| 260 | 7421                         | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | А | 0      | 0      | 0 | 0   | 0   | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 261 | 7423                         | Амортизація  | А | 1 094  | 1 094  | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 184  | 2 184  | 0 |
| 262 | 7424                         | Амортизація активів з права користування                                 | А | 2 086  | 2 086  | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 086  | 2 086  | 0 |
| 263 | <b>Усього за групою 742</b>  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів           | П | 4 103  | 4 103  | 0 | 0   | 0   | 0 | 6 156  | 6 156  | 0 |
| 264 | 7430                         | Витрати на комунальні послуги  | А | 47     | 47     | 0 | 0   | 0   | 0 | 47     | 47     | 0 |
| 265 | 7431                         | Господарські витрати   | А | 911    | 911    | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 287  | 1 287  | 0 |
| 266 | 7432                         | Витрати на охорону   | А | 103    | 103    | 0 | 0   | 0   | 0 | 217    | 217    | 0 |
| 267 | 7433                         | Інші експлуатаційні витрати  | А | 80     | 80     | 0 | 0   | 0   | 0 | 143    | 143    | 0 |
| 268 | <b>Усього за групою 743</b>  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                              | П | 1 141  | 1 141  | 0 | 0   | 0   | 0 | 1 693  | 1 693  | 0 |
| 269 | 7450                         | Поштово-телефонні витрати  | А | 149    | 149    | 0 | 0   | 0   | 0 | 236    | 236    | 0 |
| 270 | 7452                         | Витрати на відрядження   | А | 187    | 187    | 0 | 0   | 0   | 0 | 246    | 246    | 0 |
| 271 | 7454                         | Представницькі витрати   | А | 14     | 14     | 0 | 0   | 0   | 0 | 20     | 20     | 0 |
| 272 | 7457                         | Інші адміністративні витрати   | А | 157    | 157    | 0 | 0   | 0   | 0 | 206    | 206    | 0 |
| 273 | <b>Усього за групою 745</b>  | Інші адміністративні витрати   | П | 507    | 507    | 0 | 0   | 0   | 0 | 708    | 708    | 0 |
| 274 | 7499                         | Інші витрати   | А | 181    | 181    | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 829  | 2 829  | 0 |
| 275 | <b>Усього за групою 749</b>  | Інші витрати   | П | 181    | 181    | 0 | 0   | 0   | 0 | 2 829  | 2 829  | 0 |
| 276 | <b>Усього за розділом 74</b> | Загальні адміністративні витрати   | П | 16 750 | 16 750 | 0 | 145 | 145 | 0 | 34 057 | 34 057 | 0 |

|     |   |  |   |        |        |   |       |       |   |         |         |   |
|-----|---|--|---|--------|--------|---|-------|-------|---|---------|---------|---|
| 277 | 7500  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | A | 608    | 608    | 0 | 6     | 6     | 0 | 1 456   | 1 456   | 0 |
| 278 | 7503  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                       | A | 3      | 3      | 0 | 0     | 0     | 0 | 5       | 5       | 0 |
| 279 | 7508  | Комісійні витрати за позабалансовими операціями                          | A | 6 928  | 6 928  | 0 | 0     | 0     | 0 | 13 608  | 13 608  | 0 |
| 280 | <b>Усього за групою 750</b>                                   | Комісійні витрати  | П | 7 538  | 7 538  | 0 | 6     | 6     | 0 | 15 069  | 15 069  | 0 |
| 281 | <b>Усього за розділом 75</b>                                  | Комісійні витрати  | П | 7 538  | 7 538  | 0 | 6     | 6     | 0 | 15 069  | 15 069  | 0 |
| 282 | 7701  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 17     | 17     | 0 | 14    | 14    | 0 | 5       | 5       | 0 |
| 283 | 7702  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 4 031  | 4 031  | 0 | 2 866 | 2 866 | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 284 | 7702  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | -3 362  | -3 362  | 0 |
| 285 | 7705  | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 9      | 9      | 0 | 73    | 73    | 0 | 1       | 1       | 0 |
| 286 | 7706  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | A | 300    | 300    | 0 | 205   | 205   | 0 | 0       | 0       | 0 |
| 287 | 7706  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | -2      | -2      | 0 |
| 288 | 7707  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 17     | 17     | 0 | 8     | 8     | 0 | 11      | 11      | 0 |
| 289 | <b>Усього за групою 770</b>                                   | Відрахування в резерви   | П | 4 374  | 4 374  | 0 | 3 166 | 3 166 | 0 | -3 347  | -3 347  | 0 |
| 290 | <b>Усього за розділом 77</b>                                  | Відрахування в резерви   | П | 4 374  | 4 374  | 0 | 3 166 | 3 166 | 0 | -3 347  | -3 347  | 0 |
| 291 | 7900  | Податок на прибуток  | A | 18 651 | 18 651 | 0 | 0     | 0     | 0 | 35 641  | 35 641  | 0 |
| 292 | <b>Усього за групою 790</b>                                   | Податок на прибуток  | П | 18 651 | 18 651 | 0 | 0     | 0     | 0 | 35 641  | 35 641  | 0 |
| 293 | <b>Усього за розділом 79</b>                                  | Податок на прибуток  | П | 18 651 | 18 651 | 0 | 0     | 0     | 0 | 35 641  | 35 641  | 0 |
| 294 | <b>Усього за класом 7</b>                                     | Витрати  | П | 90 135 | 90 135 | 0 | 4 812 | 4 812 | 0 | 173 697 | 173 697 | 0 |
| 295 | <b>ВИТРАТИ усього</b>   | ВИТРАТИ усього   | П | 90 135 | 90 135 | 0 | 4 812 | 4 812 | 0 | 173 697 | 173 697 | 0 |
| 296 | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                   | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 162 028 | 162 028 | 0 |

**ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ**

**Позабалансові А**

**Позабалансові 90-98 А**

| Клас 9 |                              |   |   |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
|--------|------------------------------|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 297    | 9000                         | Надані гарантії   | A | 53 967     | 16 248    | 37 719     | 41 736     | 29 805    | 11 931     | 278 293    | 72 612    | 205 681    |
| 298    | 9003                         | Надані авалі  | A | 7 211      | 7 211     | 0          | 7 567      | 7 567     | 0          | 26 251     | 26 251    | 0          |
| 299    | <b>Усього за групою 900</b>  | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти  | П | 61 178     | 23 459    | 37 719     | 49 302     | 37 372    | 11 931     | 304 544    | 98 864    | 205 681    |
| 300    | <b>Усього за розділом 90</b> | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій  | П | 61 178     | 23 459    | 37 719     | 49 302     | 37 372    | 11 931     | 304 544    | 98 864    | 205 681    |
| 301    | 9122                         | Непокріті акредитиви  | A | 45 836     | 5 362     | 40 474     | 73 926     | 0         | 73 926     | 546 587    | 12 196    | 534 391    |
| 302    | 9129                         | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  | A | 3 840 578  | 698 742   | 3 141 836  | 4 029 886  | 599 692   | 3 430 194  | 12 623 659 | 2 682 545 | 9 941 114  |
| 303    | <b>Усього за групою 912</b>  | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | П | 3 886 414  | 704 104   | 3 182 310  | 4 103 812  | 599 692   | 3 504 120  | 13 170 245 | 2 694 741 | 10 475 505 |
| 304    | <b>Усього за розділом 91</b> | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані  | П | 3 886 414  | 704 104   | 3 182 310  | 4 103 812  | 599 692   | 3 504 120  | 13 170 245 | 2 694 741 | 10 475 505 |
| 305    | 9200                         | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот   | A | 26 835 776 | 9 379 206 | 17 456 570 | 26 381 644 | 9 379 206 | 17 002 438 | 494 102    | 0         | 494 102    |
| 306    | 9202                         | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 327 400    | 326 554   | 846        | 31 001     | 28 630    | 2 371      | 467 720    | 413 734   | 53 986     |
| 307    | <b>Усього за групою 920</b>  | Валюта та банківські метали до отримання  | П | 27 163 176 | 9 705 760 | 17 457 416 | 26 412 645 | 9 407 836 | 17 004 810 | 961 821    | 413 734   | 548 087    |
| 308    | <b>Усього за розділом 92</b> | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами  | П | 27 163 176 | 9 705 760 | 17 457 416 | 26 412 645 | 9 407 836 | 17 004 810 | 961 821    | 413 734   | 548 087    |
| 309    | 9500                         | Отримана застава  | A | 369 341    | 30 494    | 338 846    | 104 858    | 527       | 104 331    | 1 785 219  | 915 597   | 869 622    |
| 310    | <b>Усього за групою 950</b>  | Отримана застава  | П | 369 341    | 30 494    | 338 846    | 104 858    | 527       | 104 331    | 1 785 219  | 915 597   | 869 622    |
| 311    | 9520                         | Земельні ділянки  | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 133 563    | 133 563   | 0          |
| 312    | 9521                         | Нерухоме майно житлового призначення  | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 6 207      | 6 207     | 0          |
| 313    | 9523                         | Інші об'єкти нерухомого майна   | A | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 242 560    | 242 560   | 0          |
| 314    | <b>Усього за групою 952</b>  | Іпотека   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 382 330    | 382 330   | 0          |
| 315    | <b>Усього за розділом 95</b> | Інші зобов'язання і вимоги  | П | 369 341    | 30 494    | 338 846    | 104 858    | 527       | 104 331    | 2 167 549  | 1 297 927 | 869 622    |
| 316    | 9601                         | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                             | A | 1          | 0         | 1          | 3          | 0         | 3          | 182        | 116       | 66         |
| 317    | <b>Усього за групою 960</b>  | Не сплачені в строк доходи  | П | 1          | 0         | 1          | 3          | 0         | 3          | 182        | 116       | 66         |
| 318    | 9611                         | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  | A | 290        | 0         | 290        | 695        | 0         | 695        | 217 167    | 204 576   | 12 591     |
| 319    | 9615                         | Списана у збиток дебіторська заборгованість   | A | 17         | 0         | 17         | 40         | 0         | 40         | 753        | 30        | 723        |
| 320    | <b>Усього за групою 961</b>  | Списана у збиток заборгованість за активами   | П | 307        | 0         | 307        | 735        | 0         | 735        | 217 920    | 204 607   | 13 314     |



|                                    |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 321                                | <b>Усього за розділом 96</b>              | Списана заборгованість та кошти до повернення                             | П | 308        | 0          | 308        | 738        | 0          | 738        | 218 103    | 204 722    | 13 380     |
| 322                                | 9802                                      | Акредитиви до виконання   | А | 450 361    | 0          | 450 361    | 102 919    | 0          | 102 919    | 451 717    | 0          | 451 717    |
| 323                                | <b>Усього за групою 980</b>               | Документи за розрахунковими операціями                                    | П | 450 361    | 0          | 450 361    | 102 919    | 0          | 102 919    | 451 717    | 0          | 451 717    |
| 326                                | 9820                                      | Бланки цінних паперів   | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          | 0          |
| 327                                | 9821                                      | Бланки суворого обліку  | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 4          | 4          | 0          |
| 328                                | <b>Усього за групою 982</b>               | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                           | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5          | 5          | 0          |
| 329                                | 9830                                      | Документи і цінності, прийняті на інкасо                                  | А | 13 012     | 0          | 13 012     | 13 012     | 0          | 13 012     | 0          | 0          | 0          |
| 330                                | 9831                                      | Документи і цінності, відправлені на інкасо                               | А | 31         | 0          | 31         | 2 785      | 0          | 2 785      | 0          | 0          | 0          |
| 331                                | <b>Усього за групою 983</b>               | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                   | П | 13 043     | 0          | 13 043     | 15 797     | 0          | 15 797     | 0          | 0          | 0          |
| 332                                | 9892                                      | Бланки суворого обліку в підзвіті   | А | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 333                                | <b>Усього за групою 989</b>               | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                              | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 334                                | <b>Усього за розділом 98</b>              | Облік інших цінностей та документів                                       | П | 463 404    | 0          | 463 404    | 118 717    | 0          | 118 717    | 451 722    | 5          | 451 717    |
| 335                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 31 943 820 | 10 463 817 | 21 480 003 | 30 790 072 | 10 045 426 | 20 744 646 | 17 273 984 | 4 709 993  | 12 563 991 |
| 336                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>       | Позабалансові 90-98 А усього  | П | 31 943 820 | 10 463 817 | 21 480 003 | 30 790 072 | 10 045 426 | 20 744 646 | 17 273 984 | 4 709 993  | 12 563 991 |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Клас 9</b>                      |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 337                                | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | А | 8 261 687  | 642 952    | 7 618 734  | 8 540 358  | 758 057    | 7 782 301  | 78 897 171 | 18 245 759 | 60 651 412 |
| 338                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 8 261 687  | 642 952    | 7 618 734  | 8 540 358  | 758 057    | 7 782 301  | 78 897 171 | 18 245 759 | 60 651 412 |
| 339                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | А | 119 455    | 0          | 119 455    | 463 712    | 0          | 463 712    | 0          | 0          | 0          |
| 340                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 119 455    | 0          | 119 455    | 463 712    | 0          | 463 712    | 0          | 0          | 0          |
| 341                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 58 585 526 | 23 108 576 | 35 476 950 | 58 614 576 | 23 406 500 | 35 208 076 | 325 927    | 0          | 325 927    |
| 342                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 58 585 526 | 23 108 576 | 35 476 950 | 58 614 576 | 23 406 500 | 35 208 076 | 325 927    | 0          | 325 927    |
| 343                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                               | П | 66 966 668 | 23 751 528 | 43 215 139 | 67 618 646 | 24 164 557 | 43 454 089 | 79 223 099 | 18 245 759 | 60 977 339 |
| 344                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки   | П | 66 966 668 | 23 751 528 | 43 215 139 | 67 618 646 | 24 164 557 | 43 454 089 | 79 223 099 | 18 245 759 | 60 977 339 |
| 345                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього  | П | 66 966 668 | 23 751 528 | 43 215 139 | 67 618 646 | 24 164 557 | 43 454 089 | 79 223 099 | 18 245 759 | 60 977 339 |
| 346                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього  | П | 98 910 488 | 34 215 345 | 64 695 143 | 98 408 719 | 34 209 983 | 64 198 735 | 96 497 083 | 22 955 752 | 73 541 331 |
| <b>Позабалансові П</b>             |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |   |   |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| Клас 9                      |   |  |   |            |           |            |            |           |            |            |            |            |
|-----------------------------|---|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 347                         | 9031                                      | Отримані гарантії  | П | 1 177 108  | 0         | 1 177 108  | 926 389    | 5 362     | 921 027    | 28 111 504 | 9 625 196  | 18 486 309 |
| 348                         | 9036                                      | Отримані контргарантії   | П | 411        | 0         | 411        | 31 419     | 0         | 31 419     | 32 117     | 0          | 32 117     |
| 349                         | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії  | П | 1 177 519  | 0         | 1 177 519  | 957 808    | 5 362     | 952 446    | 28 143 622 | 9 625 196  | 18 518 426 |
| 350                         | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії   | П | 1 177 519  | 0         | 1 177 519  | 957 808    | 5 362     | 952 446    | 28 143 622 | 9 625 196  | 18 518 426 |
| 351                         | 9210                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | П | 26 389 961 | 8 652 627 | 17 737 335 | 26 844 004 | 8 652 627 | 18 191 378 | 494 201    | 0          | 494 201    |
| 352                         | 9212                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 32 535     | 0         | 32 535     | 299 973    | 0         | 299 973    | 435 680    | 57 220     | 378 460    |
| 353                         | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення  | П | 26 422 496 | 8 652 627 | 17 769 870 | 27 143 978 | 8 652 627 | 18 491 351 | 929 881    | 57 220     | 872 661    |
| 354                         | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами   | П | 26 422 496 | 8 652 627 | 17 769 870 | 27 143 978 | 8 652 627 | 18 491 351 | 929 881    | 57 220     | 872 661    |
| 355                         | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки  | П | 27 600 016 | 8 652 627 | 18 947 389 | 28 101 785 | 8 657 989 | 19 443 797 | 29 073 503 | 9 682 416  | 19 391 087 |
| 356                         | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього   | П | 27 600 016 | 8 652 627 | 18 947 389 | 28 101 785 | 8 657 989 | 19 443 797 | 29 073 503 | 9 682 416  | 19 391 087 |
| Позабалансові контрахунки П |   |  |   |            |           |            |            |           |            |            |            |            |
| Клас 9                      |   |  |   |            |           |            |            |           |            |            |            |            |
| 357                         | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 66 395 888 | 12 712 095 | 53 683 793 |
| 358                         | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 66 395 888 | 12 712 095 | 53 683 793 |
| 359                         | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 669 824    | 204 727    | 465 097    |
| 360                         | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 669 824    | 204 727    | 465 097    |
| 361                         | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 357 867    | 356 514    | 1 353      |
| 362                         | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 357 867    | 356 514    | 1 353      |
| 363                         | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 67 423 580 | 13 273 336 | 54 150 244 |
| 364                         | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 67 423 580 | 13 273 336 | 54 150 244 |
| 365                         | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 67 423 580 | 13 273 336 | 54 150 244 |
| 366                         | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього   | П | 27 600 016 | 8 652 627 | 18 947 389 | 28 101 785 | 8 657 989 | 19 443 797 | 96 497 083 | 22 955 752 | 73 541 331 |