

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць  
АТ "РВС БАНК"**

(найменування банку)

станом на "01" березня 2024 року

(місяць/рік)

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>1</b> | <b>Клас - 1</b>                       |  |                 |            |                       |                    |            |                       |                    |           |                       |                    |
| 2        | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку  | A               | 4 004 926  | 2 364 719             | 1 640 207          | 4 016 803  | 2 375 031             | 1 641 772          | 174 564   | 100 565               | 73 999             |
| 3        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах  | A               | 66 602     | 66 602                | 0                  | 72 169     | 72 169                | 0                  | 7 757     | 7 757                 | 0                  |
| 4        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  | A               | 1 554      | 1 554                 | 0                  | 1 554      | 1 554                 | 0                  | 0         | 0                     | 0                  |
| 5        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі  | A               | 342 486    | 251 950               | 90 536             | 342 486    | 251 950               | 90 536             | 0         | 0                     | 0                  |
| 6        | Усього по 100 групі                   |  |                 | 4 415 567  | 2 684 824             | 1 730 744          | 4 433 012  | 2 700 704             | 1 732 308          | 182 321   | 108 322               | 73 999             |
| 7        | Усього по 10 розділу                  |  |                 | 4 415 567  | 2 684 824             | 1 730 744          | 4 433 012  | 2 700 704             | 1 732 308          | 182 321   | 108 322               | 73 999             |
| 8        | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 475 892    | 0                     | 475 892            | 456 760    | 0                     | 456 760            | 76 240    | 0                     | 76 240             |
| 9        | 1107                                  | Банківські метали в дорозі   | A               | 0          | 0                     | 0                  | 3 498      | 0                     | 3 498              | 0         | 0                     | 0                  |
| 10       | Усього по 110 групі                   |  |                 | 475 892    | 0                     | 475 892            | 460 259    | 0                     | 460 259            | 76 240    | 0                     | 76 240             |
| 11       | Усього по 11 розділу                  |  |                 | 475 892    | 0                     | 475 892            | 460 259    | 0                     | 460 259            | 76 240    | 0                     | 76 240             |
| 12       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 14 412 067 | 14 412 067            | 0                  | 14 396 020 | 14 396 020            | 0                  | 216 912   | 216 912               | 0                  |
| 13       | Усього по 120 групі                   |  |                 | 14 412 067 | 14 412 067            | 0                  | 14 396 020 | 14 396 020            | 0                  | 216 912   | 216 912               | 0                  |
| 14       | Усього по 12 розділу                  |  |                 | 14 412 067 | 14 412 067            | 0                  | 14 396 020 | 14 396 020            | 0                  | 216 912   | 216 912               | 0                  |
| 15       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 88 454     | 50 000                | 38 454             | 47 024     | 0                     | 47 024             | 1 227 414 | 1 201 660             | 25 754             |
| 16       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | A               | 2 148      | 2 137                 | 11                 | 4 782      | 4 777                 | 5                  | 5 087     | 5 065                 | 22                 |

| 1  | 2                    | 3   | 4 | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          | 10        | 11        | 12        | 13      |
|----|----------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 17 | 1415                 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -6 413    | -6 410    | -3      |
| 18 | 1416                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 028      | 2 828      | 200       | 737        | 695        | 42        | 16 111    | 16 065    | 46      |
| 19 | 1416                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | -8 659    | -8 274    | -384    |
| 20 | 1418                 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А | 18 156     | 18 040     | 116       | 31 106     | 31 106     | 0         | 37 905    | 37 789    | 116     |
| 21 | Усього по 141 групі  |   |   | 111 787    | 73 005     | 38 782    | 83 650     | 36 578     | 47 071    | 1 271 446 | 1 245 895 | 25 551  |
| 22 | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 9 550 000  | 9 550 000  | 0         | 9 815 000  | 9 815 000  | 0         | 300 000   | 300 000   | 0       |
| 23 | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 5 531      | 5 531      | 0         | 8 816      | 8 816      | 0         | 123       | 123       | 0       |
| 24 | Усього по 144 групі  |   |   | 9 555 531  | 9 555 531  | 0         | 9 823 816  | 9 823 816  | 0         | 300 123   | 300 123   | 0       |
| 25 | Усього по 14 розділу |   |   | 9 667 318  | 9 628 537  | 38 782    | 9 907 466  | 9 860 394  | 47 071    | 1 571 569 | 1 546 018 | 25 551  |
| 26 | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  | А | 3 352 721  | 14 386     | 3 338 335 | 3 321 957  | 13 663     | 3 308 294 | 258 027   | 2 177     | 255 850 |
| 27 | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках   | А | 5          | 0          | 5         | 5          | 0          | 5         | 0         | 0         | 0       |
| 28 | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках  | П | 5 202      | 0          | 5 202     | 5 227      | 5          | 5 222     | -4 943    | -16       | -4 926  |
| 29 | Усього по 150 групі  |   |   | 3 357 928  | 14 386     | 3 343 542 | 3 327 189  | 13 669     | 3 313 520 | 253 084   | 2 160     | 250 924 |
| 30 | Усього по 15 розділу |   |   | 3 357 928  | 14 386     | 3 343 542 | 3 327 189  | 13 669     | 3 313 520 | 253 084   | 2 160     | 250 924 |
| 31 | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою   | А | 2 554 598  | 592 330    | 1 962 268 | 2 554 598  | 592 330    | 1 962 268 | 0         | 0         | 0       |
| 32 | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками   | А | 361 409    | 0          | 361 409   | 361 409    | 0          | 361 409   | 0         | 0         | 0       |
| 33 | Усього по 181 групі  |   |   | 2 916 008  | 592 330    | 2 323 678 | 2 916 008  | 592 330    | 2 323 678 | 0         | 0         | 0       |
| 34 | 1832                 | Кошти банків у розрахунках  | А | 59         | 0          | 59        | 46         | 0          | 46        | 1 576     | 48        | 1 528   |
| 35 | 1839                 | Резерви за коштами банків у розрахунках   | П | 11         | 0          | 11        | 12         | 0          | 12        | -11       | 0         | -11     |
| 36 | Усього по 183 групі  |   |   | 71         | 0          | 71        | 57         | 0          | 57        | 1 565     | 47        | 1 517   |
| 37 | Усього по 18 розділу |   |   | 2 916 078  | 592 330    | 2 323 748 | 2 916 065  | 592 330    | 2 323 735 | 1 565     | 47        | 1 517   |
| 38 | Усього по 1 класу    |   |   | 35 244 851 | 27 332 143 | 7 912 708 | 35 440 010 | 27 563 117 | 7 876 893 | 2 301 691 | 1 873 460 | 428 231 |

| 1  | 2                    | 3  | 4 | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11      | 12      | 13      |
|----|----------------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 39 | <b>Клас - 2</b>      |  |   |        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| 40 | 2060                 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання  | A | 355    | 0      | 355    | 275    | 0      | 275    | 9 170   | 0       | 9 170   |
| 41 | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 54 811 | 17 125 | 37 686 | 51 936 | 31 890 | 20 047 | 353 956 | 183 166 | 170 790 |
| 42 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 240    | 222    | 17     | 106    | 7      | 99     | -1 833  | -1 667  | -167    |
| 43 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 4 977  | 3 639  | 1 337  | 4 922  | 3 804  | 1 118  | 6 371   | 5 232   | 1 139   |
| 44 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 7 163  | 709    | 6 454  | 13 936 | 239    | 13 698 | -22 846 | -9 467  | -13 379 |
| 45 | Усього по 206 групі  |  |   | 67 546 | 21 696 | 45 850 | 71 176 | 35 940 | 35 236 | 344 817 | 177 264 | 167 553 |
| 46 | 2083                 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 163 887 | 163 887 | 0       |
| 47 | 2086                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 1      | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | -18     | -18     | 0       |
| 48 | 2088                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | A | 2 394  | 2 394  | 0      | 2 559  | 2 559  | 0      | 2 394   | 2 394   | 0       |
| 49 | 2089                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 11     | 11     | 0      | 0      | 0      | 0      | -6 818  | -6 818  | 0       |
| 50 | Усього по 208 групі  |  |   | 2 406  | 2 406  | 0      | 2 559  | 2 559  | 0      | 159 445 | 159 445 | 0       |
| 51 | Усього по 20 розділу |  |   | 69 952 | 24 102 | 45 850 | 73 735 | 38 498 | 35 236 | 504 261 | 336 709 | 167 553 |
| 52 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 2 125  | 2 124  | 1      | 1 398  | 1 397  | 1      | 18 664  | 18 650  | 15      |
| 53 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 8      | 8      | 0      | 23     | 23     | 0      | -61     | -61     | 0       |
| 54 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 409    | 408    | 1      | 310    | 310    | 0      | 5 080   | 5 072   | 8       |
| 55 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 630    | 607    | 24     | 385    | 361    | 24     | -12 124 | -12 101 | -23     |
| 56 | Усього по 220 групі  |  |   | 3 173  | 3 147  | 25     | 2 116  | 2 091  | 25     | 11 559  | 11 559  | 0       |

| 1  | 2                    | 3   | 4 | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12      | 13      |         |
|----|----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 57 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                      | A | 5 850     | 5 850     | 0         | 5 927     | 5 927     | 0         | 24 401    | 24 401  | 0       |         |
| 58 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | -7        | -7      | 0       |         |
| 59 | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 387       | 387       | 0         | 481       | 481       | 0         | 383       | 383     | 0       |         |
| 60 | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 834       | 834       | 0         | 2 766     | 2 766     | 0         | -5 200    | -5 200  | 0       |         |
| 61 | Усього по 223 групі  |   |   |           | 7 072     | 7 072     | 0         | 9 175     | 9 175     | 0         | 19 578  | 19 578  | 0       |
| 62 | Усього по 22 розділу |   |   |           | 10 244    | 10 219    | 25        | 11 290    | 11 265    | 25        | 31 137  | 31 137  | 0       |
| 63 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | A | 3 760 886 | 3 233 548 | 527 338   | 3 654 720 | 3 084 404 | 570 316   | 19 193    | 19 193  | 0       |         |
| 64 | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання  | A | 407       | 407       | 0         | 460       | 460       | 0         | 397       | 397     | 0       |         |
| 65 | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 394       | 394       | 0         | 287       | 287       | 0         | -609      | -609    | 0       |         |
| 66 | Усього по 260 групі  |   |   |           | 3 761 688 | 3 234 350 | 527 338   | 3 655 468 | 3 085 152 | 570 316   | 18 982  | 18 982  | 0       |
| 67 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб   | A | 2 665 173 | 2 196 435 | 468 738   | 2 557 695 | 2 080 150 | 477 545   | 13        | 13      | 0       |         |
| 68 | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам   | A | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 1         | 1       | 0       |         |
| 69 | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | -1        | -1      | 0       |         |
| 70 | Усього по 262 групі  |   |   |           | 2 665 174 | 2 196 436 | 468 738   | 2 557 696 | 2 080 151 | 477 545   | 12      | 12      | 0       |
| 71 | Усього по 26 розділу |   |   |           | 6 426 862 | 5 430 785 | 996 076   | 6 213 164 | 5 165 303 | 1 047 861 | 18 994  | 18 994  | 0       |
| 72 | 2807                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                      | A | 20 000    | 20 000    | 0         | 20 000    | 20 000    | 0         | 0         | 0       | 0       |         |
| 73 | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | A | 10 359    | 1 363     | 8 995     | 10 130    | 1 321     | 8 809     | 720       | 81      | 639     |         |
| 74 | Усього по 280 групі  |   |   |           | 30 359    | 21 363    | 8 995     | 30 130    | 21 321    | 8 809     | 720     | 81      | 639     |
| 75 | 2890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 311       | 23        | 288       | 424       | 44        | 380       | -404      | -44     | -360    |         |
| 76 | Усього по 289 групі  |   |   |           | 311       | 23        | 288       | 424       | 44        | 380       | -404    | -44     | -360    |
| 77 | Усього по 28 розділу |   |   |           | 30 670    | 21 386    | 9 283     | 30 555    | 21 365    | 9 190     | 316     | 37      | 279     |
| 78 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | A | 36 268    | 36 268    | 0         | 36 268    | 36 268    | 0         | 0         | 0       | 0       |         |
| 79 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | A | 325 130   | 302 870   | 22 261    | 325 966   | 303 571   | 22 395    | 7 344     | 7 344   | 0       |         |
| 80 | Усього по 292 групі  |   |   |           | 361 398   | 339 137   | 22 261    | 362 234   | 339 839   | 22 395    | 7 344   | 7 344   | 0       |
| 81 | Усього по 29 розділу |   |   |           | 361 398   | 339 137   | 22 261    | 362 234   | 339 839   | 22 395    | 7 344   | 7 344   | 0       |
| 82 | Усього по 2 класу    |   |   |           | 6 899 125 | 5 825 630 | 1 073 495 | 6 690 977 | 5 576 271 | 1 114 707 | 562 052 | 394 221 | 167 832 |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6         | 7       | 8          | 9         | 10      | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|--|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|--------|--------|----|
| 83  | <b>Клас - 3</b>      |  |   |            |           |         |            |           |         |        |        |    |
| 84  | 3402                 | Запаси в підзвітних осіб   | A | 242        | 242       | 0       | 105        | 105       | 0       | 489    | 489    | 0  |
| 85  | 3408                 | Необоротні активи, утримувані для продажу  | A | 0          | 0         | 0       | 624        | 624       | 0       | 415    | 415    | 0  |
| 86  | 3409                 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя   | A | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | 689    | 689    | 0  |
| 87  | Усього по 340 групі  |  |   | 242        | 242       | 0       | 729        | 729       | 0       | 1 594  | 1 594  | 0  |
| 88  | Усього по 34 розділу |  |   | 242        | 242       | 0       | 729        | 729       | 0       | 1 594  | 1 594  | 0  |
| 89  | 3500                 | Витрати майбутніх періодів   | A | 1 118      | 1 118     | 0       | 3 897      | 3 897     | 0       | 11 452 | 11 452 | 0  |
| 90  | Усього по 350 групі  |  |   | 1 118      | 1 118     | 0       | 3 897      | 3 897     | 0       | 11 452 | 11 452 | 0  |
| 91  | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 1 590      | 1 590     | 0       | 1 514      | 1 514     | 0       | 172    | 172    | 0  |
| 92  | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 23 058     | 23 058    | 0       | 21 436     | 21 436    | 0       | 3 740  | 3 740  | 0  |
| 93  | Усього по 351 групі  |  |   | 24 648     | 24 648    | 0       | 22 950     | 22 950    | 0       | 3 913  | 3 913  | 0  |
| 94  | 3520                 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 0          | 0         | 0       | 9 493      | 9 493     | 0       | 0      | 0      | 0  |
| 95  | 3521                 | Відстрочений податковий актив  | A | 1 182      | 1 182     | 0       | 0          | 0         | 0       | 4 909  | 4 909  | 0  |
| 96  | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 12         | 12        | 0       | 599        | 599       | 0       | 14     | 14     | 0  |
| 97  | Усього по 352 групі  |  |   | 1 195      | 1 195     | 0       | 10 092     | 10 092    | 0       | 4 923  | 4 923  | 0  |
| 98  | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 933 373    | 0         | 933 373 | 933 373    | 0         | 933 373 | 0      | 0      | 0  |
| 99  | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 9 596 370  | 9 550 000 | 46 370  | 9 596 370  | 9 550 000 | 46 370  | 0      | 0      | 0  |
| 100 | 3548                 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | A | 1 507      | 1 507     | 0       | 2 418      | 2 418     | 0       | 3 642  | 3 642  | 0  |
| 101 | Усього по 354 групі  |  |   | 10 531 249 | 9 551 507 | 979 742 | 10 532 161 | 9 552 418 | 979 742 | 3 642  | 3 642  | 0  |
| 102 | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | A | 27         | 27        | 0       | 27         | 27        | 0       | 0      | 0      | 0  |
| 103 | Усього по 355 групі  |  |   | 27         | 27        | 0       | 27         | 27        | 0       | 0      | 0      | 0  |
| 104 | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 553        | 548       | 5       | 537        | 531       | 5       | 851    | 851    | 0  |
| 105 | 3578                 | Інші нараховані доходи   | A | 81         | 81        | 0       | 325        | 325       | 0       | 1 549  | 1 549  | 0  |
| 106 | Усього по 357 групі  |  |   | 635        | 629       | 5       | 862        | 856       | 5       | 2 400  | 2 400  | 0  |
| 107 | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 1 509      | 1 509     | 0       | 2 275      | 2 275     | 0       | -2 275 | -2 275 | 0  |
| 108 | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 7 025      | 7 025     | 0       | 5 889      | 5 889     | 0       | -5 889 | -5 889 | 0  |
| 109 | Усього по 359 групі  |  |   | 8 534      | 8 534     | 0       | 8 164      | 8 164     | 0       | -8 164 | -8 164 | 0  |
| 110 | Усього по 35 розділу |  |   | 10 567 406 | 9 587 658 | 979 748 | 10 578 151 | 9 598 404 | 979 748 | 18 166 | 18 166 | 0  |
| 111 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 1 754 815  | 1 689 777 | 65 038  | 1 755 095  | 1 689 752 | 65 343  | 34     | 0      | 34 |
| 112 | Усього по 373 групі  |  |   | 1 754 815  | 1 689 777 | 65 038  | 1 755 095  | 1 689 752 | 65 343  | 34     | 0      | 34 |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11               | 12                 | 13                |
|------------|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 113        | Усього по 37 розділу |  |   | 1 754 815         | 1 689 777         | 65 038            | 1 755 095         | 1 689 752         | 65 343            | 34               | 0                  | 34                |
| 114        | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 6 755 552         | 0                 | 6 755 552         | 6 740 416         | 0                 | 6 740 416         | 49 717 939       | 0                  | 49 717 939        |
| 115        | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -49 717 939      | -49 717 939        | 0                 |
| 116        | Усього по 380 групі  |  |   | 6 755 552         | 0                 | 6 755 552         | 6 740 416         | 0                 | 6 740 416         | 0                | -49 717 939        | 49 717 939        |
| 117        | Усього по 38 розділу |  |   | 6 755 552         | 0                 | 6 755 552         | 6 740 416         | 0                 | 6 740 416         | 0                | -49 717 939        | 49 717 939        |
| 118        | Усього по 3 класу    |  |   | 19 078 016        | 11 277 678        | 7 800 338         | 19 074 391        | 11 288 885        | 7 785 506         | 19 794           | -49 698 179        | 49 717 974        |
| <b>119</b> | <b>Клас - 4</b>      |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                    |                   |
| 120        | 4300                 | Нематеріальні активи   | A | 944               | 944               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15 149           | 15 149             | 0                 |
| 121        | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 256               | 256               | 0                 | -8 509           | -8 509             | 0                 |
| 122        | Усього по 430 групі  |  |   | 944               | 944               | 0                 | 256               | 256               | 0                 | 6 640            | 6 640              | 0                 |
| 123        | Усього по 43 розділу |  |   | 944               | 944               | 0                 | 256               | 256               | 0                 | 6 640            | 6 640              | 0                 |
| 124        | 4400                 | Основні засоби   | A | 92                | 92                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 29 838           | 29 838             | 0                 |
| 125        | 4409                 | Знос основних засобів  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 260               | 260               | 0                 | -18 955          | -18 955            | 0                 |
| 126        | Усього по 440 групі  |  |   | 92                | 92                | 0                 | 260               | 260               | 0                 | 10 883           | 10 883             | 0                 |
| 127        | 4410                 | Інвестиційна нерухомість   | A | 2 014             | 2 014             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 106 925          | 106 925            | 0                 |
| 128        | Усього по 441 групі  |  |   | 2 014             | 2 014             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 106 925          | 106 925            | 0                 |
| 129        | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7 472            | 7 472              | 0                 |
| 130        | Усього по 443 групі  |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7 472            | 7 472              | 0                 |
| 131        | Усього по 44 розділу |  |   | 2 106             | 2 106             | 0                 | 260               | 260               | 0                 | 125 280          | 125 280            | 0                 |
| 132        | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 634               | 634               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 23 989           | 23 989             | 0                 |
| 133        | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 567               | 567               | 0                 | -13 632          | -13 632            | 0                 |
| 134        | Усього по 450 групі  |  |   | 634               | 634               | 0                 | 567               | 567               | 0                 | 10 356           | 10 356             | 0                 |
| 135        | 4530                 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)                          | A | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 991              | 991                | 0                 |
| 136        | Усього по 453 групі  |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 991              | 991                | 0                 |
| 137        | Усього по 45 розділу |  |   | 634               | 634               | 0                 | 567               | 567               | 0                 | 11 347           | 11 347             | 0                 |
| 138        | 4600                 | Активи з права користування  | A | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 329            | 1 329              | 0                 |
| 139        | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 25                | 25                | 0                 | -1 154           | -1 154             | 0                 |
| 140        | Усього по 460 групі  |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 25                | 25                | 0                 | 175              | 175                | 0                 |
| 141        | Усього по 46 розділу |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 25                | 25                | 0                 | 175              | 175                | 0                 |
| 142        | Усього по 4 класу    |  |   | 3 684             | 3 684             | 0                 | 1 108             | 1 108             | 0                 | 143 442          | 143 442            | 0                 |
| <b>143</b> | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |  |   | <b>61 225 676</b> | <b>44 439 136</b> | <b>16 786 541</b> | <b>61 206 487</b> | <b>44 429 380</b> | <b>16 777 106</b> | <b>3 026 980</b> | <b>-47 287 057</b> | <b>50 314 037</b> |
| <b>145</b> | <b>Клас - 1</b>      |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                    |                   |

| 1          | 2                    | 3   | 4 | 5         | 6      | 7         | 8         | 9      | 10        | 11        | 12        | 13      |
|------------|----------------------|---|---|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 146        | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою                          | П | 25 202    | 0      | 25 202    | 25 202    | 0      | 25 202    | 0         | 0         | 0       |
| 147        | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                      | П | 2 956 055 | 0      | 2 956 055 | 2 955 710 | 0      | 2 955 710 | 1         | 0         | 1       |
| 148        | Усього по 191 групі  |   |   | 2 981 257 | 0      | 2 981 257 | 2 980 912 | 0      | 2 980 912 | 1         | 0         | 1       |
| 149        | Усього по 19 розділу |   |   | 2 981 257 | 0      | 2 981 257 | 2 980 912 | 0      | 2 980 912 | 1         | 0         | 1       |
| 150        | Усього по 1 класу    |   |   | 2 981 257 | 0      | 2 981 257 | 2 980 912 | 0      | 2 980 912 | 1         | 0         | 1       |
| <b>151</b> | <b>Клас - 2</b>      |   |   |           |        |           |           |        |           |           |           |         |
| 152        | 2560                 | Державні позабюджетні фонди   | П | 2         | 2      | 0         | 2         | 2      | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 153        | Усього по 256 групі  |   |   | 2         | 2      | 0         | 2         | 2      | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 154        | Усього по 25 розділу |   |   | 2         | 2      | 0         | 2         | 2      | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 155        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                      | П | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 1 349 501 | 1 127 909 | 221 591 |
| 156        | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                  | П | 292 364   | 2 204  | 290 160   | 292 364   | 2 204  | 290 160   | 0         | 0         | 0       |
| 157        | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                              | П | 1 032     | 1 032  | 0         | 956       | 956    | 0         | 49        | 49        | 0       |
| 158        | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання              | П | 4 746     | 4 746  | 0         | 3 091     | 3 091  | 0         | 2 937     | 2 937     | 0       |
| 159        | Усього по 260 групі  |   |   | 298 142   | 7 982  | 290 160   | 296 411   | 6 251  | 290 160   | 1 352 486 | 1 130 895 | 221 591 |
| 160        | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                           | П | 86 682    | 84 886 | 1 796     | 73 701    | 71 449 | 2 252     | 263 483   | 208 015   | 55 468  |
| 161        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 14        | 12     | 1         | 32        | 31     | 0         | -36       | -31       | -5      |
| 162        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 1         | 1         | 0       |
| 163        | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання             | П | 3 310     | 3 297  | 14        | 2 252     | 2 140  | 112       | 2 354     | 1 961     | 393     |
| 164        | Усього по 261 групі  |   |   | 90 006    | 88 195 | 1 811     | 75 985    | 73 621 | 2 364     | 265 802   | 209 946   | 55 856  |
| 165        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб   | П | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 264 690   | 129 136   | 135 554 |
| 166        | 2621                 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                   | П | 761       | 761    | 0         | 701       | 701    | 0         | 437       | 437       | 0       |
| 167        | 2624                 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності               | П | 21        | 21     | 0         | 0         | 0      | 0         | 9 732     | 9 732     | 0       |
| 168        | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                         | П | 48        | 48     | 0         | 50        | 50     | 0         | 40        | 40        | 0       |
| 169        | Усього по 262 групі  |   |   | 830       | 830    | 0         | 751       | 751    | 0         | 274 899   | 139 345   | 135 554 |
| 170        | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                      | П | 30 134    | 18 531 | 11 603    | 22 632    | 12 195 | 10 437    | 325 931   | 202 282   | 123 649 |
| 171        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | А | 36        | 15     | 21        | 148       | 107    | 41        | -231      | -169      | -62     |
| 172        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | П | 0         | 0      | 0         | 0         | 0      | 0         | 2 153     | 1 766     | 388     |
| 173        | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                        | П | 2 870     | 2 522  | 348       | 2 681     | 2 218  | 462       | 9 165     | 5 090     | 4 075   |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13      |
|------------|----------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 174        | Усього по 263 групі  |  |   | 33 040    | 21 069    | 11 972    | 25 462    | 14 521    | 10 941    | 337 018   | 208 969   | 128 050 |
| 175        | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 715 016   | 654 774   | 60 242    | 724 353   | 652 009   | 72 345    | 197 305   | 171 654   | 25 651  |
| 176        | 2651                 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 12 720    | 12 720    | 0         | 13 720    | 13 720    | 0         | 52 420    | 52 420    | 0       |
| 177        | 2652                 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)   | П | 230       | 230       | 0         | 230       | 230       | 0         | 575       | 575       | 0       |
| 178        | 2654                 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг   | П | 6 226     | 6 226     | 0         | 6 226     | 6 226     | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 179        | 2656                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 2         | 2         | 0         | 5         | 5         | 0         | -10       | -10       | 0       |
| 180        | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 2 209     | 2 209     | 0         | 1 556     | 1 556     | 0         | 1 503     | 1 503     | 0       |
| 181        | Усього по 265 групі  |  |   | 736 402   | 676 160   | 60 242    | 746 090   | 673 746   | 72 345    | 251 793   | 226 142   | 25 651  |
| 182        | Усього по 26 розділу |  |   | 1 158 420 | 794 235   | 364 185   | 1 144 699 | 768 889   | 375 810   | 2 481 998 | 1 915 297 | 566 701 |
| 183        | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1 638 767 | 823 772   | 814 995   | 1 638 781 | 823 786   | 814 995   | 14        | 14        | 0       |
| 184        | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 462 933   | 462 933   | 0         | 465 396   | 465 396   | 0         | 3 315     | 3 315     | 0       |
| 185        | 2903                 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 780       | 780       | 0         | 11 765    | 11 765    | 0         | 28 793    | 28 792    | 0       |
| 186        | 2907                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                        | П | 500 480   | 500 480   | 0         | 500 480   | 500 480   | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 187        | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 101       | 101       | 0         | 110       | 110       | 0         | 356       | 356       | 0       |
| 188        | Усього по 290 групі  |  |   | 2 603 062 | 1 788 067 | 814 995   | 2 616 533 | 1 801 538 | 814 995   | 32 478    | 32 477    | 0       |
| 189        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 134       | 111       | 23      |
| 190        | Усього по 292 групі  |  |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 134       | 111       | 23      |
| 191        | 2932                 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 15 868    | 13 370    | 2 499     | 30 319    | 30 290    | 29        | 112 483   | 112 483   | 0       |
| 192        | Усього по 293 групі  |  |   | 15 868    | 13 370    | 2 499     | 30 319    | 30 290    | 29        | 112 483   | 112 483   | 0       |
| 193        | 2942                 | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 1 152     | 5         | 1 147     | 1 485     | 5         | 1 480     | 38 208    | 0         | 38 208  |
| 194        | Усього по 294 групі  |  |   | 1 152     | 5         | 1 147     | 1 485     | 5         | 1 480     | 38 208    | 0         | 38 208  |
| 195        | Усього по 29 розділу |  |   | 2 620 082 | 1 801 442 | 818 640   | 2 648 337 | 1 831 834 | 816 503   | 183 302   | 145 071   | 38 231  |
| 196        | Усього по 2 класу    |  |   | 3 778 504 | 2 595 679 | 1 182 825 | 3 793 038 | 2 600 725 | 1 192 313 | 2 665 301 | 2 060 368 | 604 933 |
| <b>197</b> | <b>Клас - 3</b>      |  |   |           |           |           |           |           |           |           |           |         |
| 198        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів  | П | 2 072     | 2 072     | 0         | 2 217     | 2 217     | 0         | 1 600     | 1 600     | 0       |
| 199        | Усього по 360 групі  |  |   | 2 072     | 2 072     | 0         | 2 217     | 2 217     | 0         | 1 600     | 1 600     | 0       |
| 200        | 3611                 | Договірне зобов'язання   | П | 458       | 458       | 0         | 21        | 21        | 0         | 52        | 52        | 0       |



| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5          | 6         | 7       | 8          | 9         | 10      | 11         | 12     | 13         |
|-----|----------------------|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|--------|------------|
| 201 | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)  | П | 21         | 21        | 0       | 0          | 0         | 0       | 175        | 175    | 0          |
| 202 | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)   | П | 3          | 3         | 0       | 3          | 3         | 0       | 3          | 3      | 0          |
| 203 | 3619                 | Кредиторська заборгованість за послуги  | П | 26         | 0         | 26      | 76         | 50        | 26      | 50         | 50     | 0          |
| 204 | Усього по 361 групі  |   |   | 507        | 481       | 26      | 100        | 74        | 26      | 279        | 279    | 0          |
| 205 | 3620                 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток   | П | 9 493      | 9 493     | 0       | 15 171     | 15 171    | 0       | 5 678      | 5 678  | 0          |
| 206 | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 2 925      | 2 925     | 0       | 2 765      | 2 765     | 0       | 767        | 767    | 0          |
| 207 | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 0          | 0         | 0       | 500        | 500       | 0       | 800        | 800    | 0          |
| 208 | Усього по 362 групі  |   |   | 12 418     | 12 418    | 0       | 18 436     | 18 436    | 0       | 7 245      | 7 245  | 0          |
| 209 | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 931 297    | 162       | 931 136 | 931 297    | 162       | 931 136 | 0          | 0      | 0          |
| 210 | 3641                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П | 9 912 718  | 9 874 859 | 37 859  | 9 912 718  | 9 874 859 | 37 859  | 0          | 0      | 0          |
| 211 | 3648                 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 2 378      | 2 014     | 364     | 2 391      | 1 746     | 646     | 11 197     | 9 277  | 1 920      |
| 212 | Усього по 364 групі  |   |   | 10 846 393 | 9 877 035 | 969 358 | 10 846 407 | 9 876 767 | 969 640 | 11 197     | 9 277  | 1 920      |
| 213 | 3650                 | Заборгованість працівникам банку на відрядження   | П | 7          | 7         | 0       | 7          | 7         | 0       | 0          | 0      | 0          |
| 214 | 3652                 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | П | 9 468      | 9 468     | 0       | 9 468      | 9 468     | 0       | 0          | 0      | 0          |
| 215 | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | П | 1 862      | 1 862     | 0       | 1 862      | 1 862     | 0       | 0          | 0      | 0          |
| 216 | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток   | П | 242        | 242       | 0       | 533        | 533       | 0       | 8 034      | 8 034  | 0          |
| 217 | Усього по 365 групі  |   |   | 11 579     | 11 579    | 0       | 11 870     | 11 870    | 0       | 8 034      | 8 034  | 0          |
| 218 | 3678                 | Інші нараховані витрати   | П | 1 076      | 1 076     | 0       | 1 164      | 1 164     | 0       | 1 147      | 1 147  | 0          |
| 219 | Усього по 367 групі  |   |   | 1 076      | 1 076     | 0       | 1 164      | 1 164     | 0       | 1 147      | 1 147  | 0          |
| 220 | 3690                 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями  | П | 443        | 366       | 77      | 333        | 218       | 115     | 1 757      | 1 648  | 110        |
| 221 | Усього по 369 групі  |   |   | 443        | 366       | 77      | 333        | 218       | 115     | 1 757      | 1 648  | 110        |
| 222 | Усього по 36 розділу |   |   | 10 874 488 | 9 905 027 | 969 461 | 10 880 526 | 9 910 744 | 969 781 | 31 261     | 29 231 | 2 030      |
| 223 | 3720                 | Кредитові суми до з'ясування  | П | 72 398     | 72 250    | 148     | 72 149     | 72 029    | 120     | 1 659      | 5      | 1 654      |
| 224 | Усього по 372 групі  |   |   | 72 398     | 72 250    | 148     | 72 149     | 72 029    | 120     | 1 659      | 5      | 1 654      |
| 225 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | П | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | 3 050      | 3 050  | 0          |
| 226 | Усього по 373 групі  |   |   | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | 3 050      | 3 050  | 0          |
| 227 | Усього по 37 розділу |   |   | 72 398     | 72 250    | 148     | 72 149     | 72 029    | 120     | 4 709      | 3 054  | 1 654      |
| 228 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0          | 0         | 0       | 0          | 0         | 0       | 49 705 419 | 0      | 49 705 419 |

| 1          | 2                          | 3  | 4 | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11               | 12                 | 13                |
|------------|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 229        | 3801                       | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | A | 6 770 002         | 6 770 002         | 0                | 6 785 139         | 6 785 139         | 0                | -49 705 419      | -49 705 419        | 0                 |
| 230        | Усього по 380 групі        |  |   | 6 770 002         | 6 770 002         | 0                | 6 785 139         | 6 785 139         | 0                | 0                | -49 705 419        | 49 705 419        |
| 231        | Усього по 38 розділу       |  |   | 6 770 002         | 6 770 002         | 0                | 6 785 139         | 6 785 139         | 0                | 0                | -49 705 419        | 49 705 419        |
| 232        | Усього по 3 класу          |  |   | 17 716 889        | 16 747 279        | 969 609          | 17 737 814        | 16 767 912        | 969 901          | 35 970           | -49 673 134        | 49 709 103        |
| <b>233</b> | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |  |   | <b>24 476 650</b> | <b>19 342 959</b> | <b>5 133 691</b> | <b>24 511 763</b> | <b>19 368 637</b> | <b>5 143 126</b> | <b>2 701 271</b> | <b>-47 612 766</b> | <b>50 314 037</b> |
| <b>235</b> | <b>Клас - 5</b>            |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                    |                   |
| 236        | 5000                       | Статутний капітал банку  | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 300 039          | 300 039            | 0                 |
| 237        | Усього по 500 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 300 039          | 300 039            | 0                 |
| 238        | 5011                       | Операції з акціонерами (власниками)  | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 48 000           | 48 000             | 0                 |
| 239        | Усього по 501 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 48 000           | 48 000             | 0                 |
| 240        | 5021                       | Резервні фонди   | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 13 793           | 13 793             | 0                 |
| 241        | Усього по 502 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 13 793           | 13 793             | 0                 |
| 242        | 5031                       | Непокріті збитки минулих років   | A | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -69 399          | -69 399            | 0                 |
| 243        | Усього по 503 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -69 399          | -69 399            | 0                 |
| 244        | 5040                       | Прибуток звітного року   | П | 15 171            | 15 171            | 0                | 1 182             | 1 182             | 0                | 6 015            | 6 015              | 0                 |
| 245        | Усього по 504 групі        |  |   | 15 171            | 15 171            | 0                | 1 182             | 1 182             | 0                | 6 015            | 6 015              | 0                 |
| 246        | Усього по 50 розділу       |  |   | 15 171            | 15 171            | 0                | 1 182             | 1 182             | 0                | 298 448          | 298 448            | 0                 |
| 247        | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | A | 4 781             | 4 781             | 0                | 2 147             | 2 147             | 0                | -1 325           | -1 325             | 0                 |
| 248        | Усього по 5102 групі       |  |   | 4 781             | 4 781             | 0                | 2 147             | 2 147             | 0                | -1 325           | -1 325             | 0                 |
| 249        | Усього по 51 розділу       |  |   | 4 781             | 4 781             | 0                | 2 147             | 2 147             | 0                | -1 325           | -1 325             | 0                 |
| 250        | 5999                       |  | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 28 585           | 28 585             | 0                 |
| 251        | Усього по 599 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 28 585           | 28 585             | 0                 |
| 252        | Усього по 59 розділу       |  |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 28 585           | 28 585             | 0                 |
| 253        | Усього по 5 класу          |  |   | 19 952            | 19 952            | 0                | 3 329             | 3 329             | 0                | 325 709          | 325 709            | 0                 |
| <b>254</b> | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>      |  |   | <b>19 952</b>     | <b>19 952</b>     | <b>0</b>         | <b>3 329</b>      | <b>3 329</b>      | <b>0</b>         | <b>325 709</b>   | <b>325 709</b>     | <b>0</b>          |
| <b>363</b> | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>       |  |   | <b>24 496 602</b> | <b>19 362 911</b> | <b>5 133 691</b> | <b>24 515 092</b> | <b>19 371 966</b> | <b>5 143 126</b> | <b>3 026 980</b> | <b>-47 287 057</b> | <b>50 314 037</b> |
| <b>365</b> | <b>Клас - 6</b>            |  |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                    |                   |
| 366        | 6010                       | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | П | 0                 | 0                 | 0                | 5                 | 5                 | 0                | 56               | 56                 | 0                 |
| 367        | Усього по 6010 групі       |  |   | 0                 | 0                 | 0                | 5                 | 5                 | 0                | 56               | 56                 | 0                 |
| 368        | 6020                       | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0                 | 0                 | 0                | 436               | 436               | 0                | 941              | 941                | 0                 |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7 | 8         | 9         | 10 | 11       | 12       | 13 |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|----------|----------|----|
| 369 | 6025                 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 0         | 0         | 0 | 4 610     | 4 610     | 0  | 9 476    | 9 476    | 0  |
| 370 | 6027                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0         | 0         | 0 | 2 395     | 2 395     | 0  | 4 954    | 4 954    | 0  |
| 371 | Усього по 602 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 7 441     | 7 441     | 0  | 15 371   | 15 371   | 0  |
| 372 | 6050                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0         | 0         | 0 | 1         | 1         | 0  | 2        | 2        | 0  |
| 373 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0 | 329       | 329       | 0  | 681      | 681      | 0  |
| 374 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0 | 388       | 388       | 0  | 802      | 802      | 0  |
| 375 | Усього по 605 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 718       | 718       | 0  | 1 486    | 1 486    | 0  |
| 376 | Усього по 60 розділу |  |   | 0         | 0         | 0 | 8 163     | 8 163     | 0  | 16 914   | 16 914   | 0  |
| 377 | 6121                 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 696       | 696       | 0 | 19 598    | 19 598    | 0  | 37 093   | 37 093   | 0  |
| 378 | 6128                 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0         | 0         | 0 | 5 531     | 5 531     | 0  | 19 317   | 19 317   | 0  |
| 379 | Усього по 612 групі  |  |   | 696       | 696       | 0 | 25 130    | 25 130    | 0  | 56 410   | 56 410   | 0  |
| 380 | 6141                 | Інші процентні доходи  | П | 0         | 0         | 0 | 352       | 352       | 0  | 531      | 531      | 0  |
| 381 | Усього по 614 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 352       | 352       | 0  | 531      | 531      | 0  |
| 382 | Усього по 61 розділу |  |   | 696       | 696       | 0 | 25 482    | 25 482    | 0  | 56 941   | 56 941   | 0  |
| 383 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 599 797  | 599 797  | 0  |
| 384 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 8 140 847 | 8 140 847 | 0 | 8 140 389 | 8 140 389 | 0  | -600 415 | -600 415 | 0  |
| 385 | Усього по 620 групі  |  |   | 8 140 847 | 8 140 847 | 0 | 8 140 389 | 8 140 389 | 0  | -618     | -618     | 0  |
| 386 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | А | 11 345    | 11 345    | 0 | 23 101    | 23 101    | 0  | -1 206   | -1 206   | 0  |
| 387 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 28 137   | 28 137   | 0  |
| 388 | Усього по 621 групі  |  |   | 11 345    | 11 345    | 0 | 23 101    | 23 101    | 0  | 26 931   | 26 931   | 0  |
| 389 | Усього по 62 розділу |  |   | 8 152 193 | 8 152 193 | 0 | 8 163 490 | 8 163 490 | 0  | 26 313   | 26 313   | 0  |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5                | 6                | 7        | 8                | 9                | 10       | 11             | 12             | 13       |
|------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 390        | 6350                 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань   | П | 0                | 0                | 0        | 259              | 259              | 0        | 902            | 902            | 0        |
| 391        | Усього по 635 групі  |  |   | 0                | 0                | 0        | 259              | 259              | 0        | 902            | 902            | 0        |
| 392        | 6390                 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                      | П | 0                | 0                | 0        | 309              | 309              | 0        | 1 559          | 1 559          | 0        |
| 393        | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 54             | 54             | 0        |
| 394        | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 9                | 9                | 0        | 73               | 73               | 0        | -16            | -16            | 0        |
| 395        | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)   | П | 10               | 10               | 0        | 90               | 90               | 0        | 166            | 166            | 0        |
| 396        | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком   | П | 0                | 0                | 0        | 77               | 77               | 0        | 179            | 179            | 0        |
| 397        | 6399                 | Інші операційні доходи   | П | 0                | 0                | 0        | 1                | 1                | 0        | 2              | 2              | 0        |
| 398        | Усього по 639 групі  |  |   | 19               | 19               | 0        | 549              | 549              | 0        | 1 943          | 1 943          | 0        |
| 399        | Усього по 63 розділу |  |   | 19               | 19               | 0        | 809              | 809              | 0        | 2 845          | 2 845          | 0        |
| 400        | 6499                 | Інші доходи  | П | 0                | 0                | 0        | 92               | 92               | 0        | 230            | 230            | 0        |
| 401        | Усього по 649 групі  |  |   | 0                | 0                | 0        | 92               | 92               | 0        | 230            | 230            | 0        |
| 402        | Усього по 64 розділу |  |   | 0                | 0                | 0        | 92               | 92               | 0        | 230            | 230            | 0        |
| 403        | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків   | П | 0                | 0                | 0        | 220              | 220              | 0        | 438            | 438            | 0        |
| 404        | 6504                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків                            | П | 0                | 0                | 0        | 1 973            | 1 973            | 0        | 7 653          | 7 653          | 0        |
| 405        | Усього по 650 групі  |  |   | 0                | 0                | 0        | 2 192            | 2 192            | 0        | 8 091          | 8 091          | 0        |
| 406        | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів   | П | 18               | 18               | 0        | 11 004           | 11 004           | 0        | 22 146         | 22 146         | 0        |
| 407        | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів  | П | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 50             | 50             | 0        |
| 408        | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П | 0                | 0                | 0        | 2 268            | 2 268            | 0        | 4 796          | 4 796          | 0        |
| 409        | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами   | П | 0                | 0                | 0        | 2 022            | 2 022            | 0        | 4 947          | 4 947          | 0        |
| 410        | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами  | П | 0                | 0                | 0        | 9                | 9                | 0        | 18             | 18             | 0        |
| 411        | Усього по 651 групі  |  |   | 18               | 18               | 0        | 15 302           | 15 302           | 0        | 31 957         | 31 957         | 0        |
| 412        | Усього по 65 розділу |  |   | 18               | 18               | 0        | 17 495           | 17 495           | 0        | 40 048         | 40 048         | 0        |
| 413        | Усього по 6 класу    |  |   | 8 152 925        | 8 152 925        | 0        | 8 215 531        | 8 215 531        | 0        | 143 290        | 143 290        | 0        |
| <b>414</b> | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |  |   | <b>8 152 925</b> | <b>8 152 925</b> | <b>0</b> | <b>8 215 531</b> | <b>8 215 531</b> | <b>0</b> | <b>143 290</b> | <b>143 290</b> | <b>0</b> |
| <b>416</b> | <b>Клас - 7</b>      |  |   |                  |                  |          |                  |                  |          |                |                |          |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5      | 6      | 7 | 8  | 9  | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|----|----|----|--------|--------|----|
| 417 | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | A | 3 091  | 3 091  | 0 | 0  | 0  | 0  | 7 866  | 7 866  | 0  |
| 418 | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 841  | 1 841  | 0 | 14 | 14 | 0  | 4 071  | 4 071  | 0  |
| 419 | Усього по 702 групі  |   |   | 4 933  | 4 933  | 0 | 14 | 14 | 0  | 11 937 | 11 937 | 0  |
| 420 | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | A | 50     | 50     | 0 | 0  | 0  | 0  | 98     | 98     | 0  |
| 421 | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | A | 2 632  | 2 632  | 0 | 17 | 17 | 0  | 5 492  | 5 492  | 0  |
| 422 | 7048                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | A | 3      | 3      | 0 | 0  | 0  | 0  | 6      | 6      | 0  |
| 423 | Усього по 704 групі  |   |   | 2 685  | 2 685  | 0 | 17 | 17 | 0  | 5 596  | 5 596  | 0  |
| 424 | 7070                 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | A | 1 004  | 1 004  | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 342  | 2 342  | 0  |
| 425 | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 558    | 558    | 0 | 2  | 2  | 0  | 1 156  | 1 156  | 0  |
| 426 | Усього по 707 групі  |   |   | 1 561  | 1 561  | 0 | 2  | 2  | 0  | 3 498  | 3 498  | 0  |
| 427 | Усього по 70 розділу |   |   | 9 179  | 9 179  | 0 | 33 | 33 | 0  | 21 030 | 21 030 | 0  |
| 428 | 7141                 | Інші процентні витрати  | A | 5      | 5      | 0 | 0  | 0  | 0  | 49     | 49     | 0  |
| 429 | Усього по 714 групі  |   |   | 5      | 5      | 0 | 0  | 0  | 0  | 49     | 49     | 0  |
| 430 | Усього по 71 розділу |   |   | 5      | 5      | 0 | 0  | 0  | 0  | 49     | 49     | 0  |
| 431 | 7300                 | Витрати на СЕП  | A | 69     | 69     | 0 | 0  | 0  | 0  | 139    | 139    | 0  |
| 432 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 1 153  | 1 153  | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 329  | 1 329  | 0  |
| 433 | Усього по 730 групі  |   |   | 1 221  | 1 221  | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 469  | 1 469  | 0  |
| 434 | 7350                 | Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 2      | 2      | 0  |
| 435 | Усього по 735 групі  |   |   | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 2      | 2      | 0  |
| 436 | 7390                 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива                 | A | 13     | 13     | 0 | 0  | 0  | 0  | 13     | 13     | 0  |
| 437 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | A | 212    | 212    | 0 | 0  | 0  | 0  | 392    | 392    | 0  |
| 438 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 1 208  | 1 208  | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 198  | 2 198  | 0  |
| 439 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | A | 79     | 79     | 0 | 0  | 0  | 0  | 94     | 94     | 0  |
| 440 | 7399                 | Інші операційні витрати   | A | 15 090 | 15 090 | 0 | 0  | 0  | 0  | 24 432 | 24 432 | 0  |
| 441 | Усього по 739 групі  |   |   | 16 602 | 16 602 | 0 | 0  | 0  | 0  | 27 128 | 27 128 | 0  |
| 442 | Усього по 73 розділу |   |   | 17 823 | 17 823 | 0 | 0  | 0  | 0  | 28 599 | 28 599 | 0  |
| 443 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 9 635  | 9 635  | 0 | 0  | 0  | 0  | 23 328 | 23 328 | 0  |
| 444 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | A | 1 883  | 1 883  | 0 | 0  | 0  | 0  | 4 066  | 4 066  | 0  |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5      | 6      | 7 | 8     | 9     | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|--|---|--------|--------|---|-------|-------|----|--------|--------|----|
| 445 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                           | A | 48     | 48     | 0 | 0     | 0     | 0  | 82     | 82     | 0  |
| 446 | Усього по 740 групі  |  |   | 11 567 | 11 567 | 0 | 0     | 0     | 0  | 27 476 | 27 476 | 0  |
| 447 | 7411                 | Податок на землю   | A | 26     | 26     | 0 | 0     | 0     | 0  | 26     | 26     | 0  |
| 448 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                 | A | 500    | 500    | 0 | 0     | 0     | 0  | 800    | 800    | 0  |
| 449 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 85     | 85     | 0 | 0     | 0     | 0  | 92     | 92     | 0  |
| 450 | Усього по 741 групі  |  |   | 611    | 611    | 0 | 0     | 0     | 0  | 918    | 918    | 0  |
| 451 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | A | 732    | 732    | 0 | 0     | 0     | 0  | 1 664  | 1 664  | 0  |
| 452 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | A | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0  | 0      | 0      | 0  |
| 453 | 7423                 | Амортизація  | A | 1 083  | 1 083  | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 217  | 2 217  | 0  |
| 454 | 7424                 | Амортизація активів з права користування                                 | A | 25     | 25     | 0 | 0     | 0     | 0  | 50     | 50     | 0  |
| 455 | Усього по 742 групі  |  |   | 1 841  | 1 841  | 0 | 0     | 0     | 0  | 3 932  | 3 932  | 0  |
| 456 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги  | A | 223    | 223    | 0 | 0     | 0     | 0  | 491    | 491    | 0  |
| 457 | 7431                 | Господарські витрати   | A | 1 079  | 1 079  | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 114  | 2 114  | 0  |
| 458 | 7432                 | Витрати на охорону   | A | 87     | 87     | 0 | 0     | 0     | 0  | 162    | 162    | 0  |
| 459 | 7433                 | Інші експлуатаційні витрати  | A | 523    | 523    | 0 | 0     | 0     | 0  | 1 183  | 1 183  | 0  |
| 460 | Усього по 743 групі  |  |   | 1 912  | 1 912  | 0 | 0     | 0     | 0  | 3 950  | 3 950  | 0  |
| 461 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати  | A | 1 641  | 1 641  | 0 | 0     | 0     | 0  | 3 205  | 3 205  | 0  |
| 462 | 7452                 | Витрати на відрядження   | A | 7      | 7      | 0 | 0     | 0     | 0  | 20     | 20     | 0  |
| 463 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу   | A | 1 563  | 1 563  | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 664  | 2 664  | 0  |
| 464 | 7457                 | Інші адміністративні витрати   | A | 1 902  | 1 902  | 0 | 0     | 0     | 0  | 2 178  | 2 178  | 0  |
| 465 | Усього по 745 групі  |  |   | 5 114  | 5 114  | 0 | 0     | 0     | 0  | 8 067  | 8 067  | 0  |
| 466 | 7499                 | Інші витрати   | A | 165    | 165    | 0 | 0     | 0     | 0  | 165    | 165    | 0  |
| 467 | Усього по 749 групі  |  |   | 165    | 165    | 0 | 0     | 0     | 0  | 165    | 165    | 0  |
| 468 | Усього по 74 розділу |  |   | 21 209 | 21 209 | 0 | 0     | 0     | 0  | 44 508 | 44 508 | 0  |
| 469 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | A | 5 732  | 5 732  | 0 | 19    | 19    | 0  | 13 375 | 13 375 | 0  |
| 470 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                       | A | 10     | 10     | 0 | 0     | 0     | 0  | 26     | 26     | 0  |
| 471 | Усього по 750 групі  |  |   | 5 743  | 5 743  | 0 | 19    | 19    | 0  | 13 401 | 13 401 | 0  |
| 472 | Усього по 75 розділу |  |   | 5 743  | 5 743  | 0 | 19    | 19    | 0  | 13 401 | 13 401 | 0  |
| 473 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 4 943  | 4 943  | 0 | 4 918 | 4 918 | 0  | 3      | 3      | 0  |
| 474 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | П | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     | 0  | -294   | -294   | 0  |
| 475 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 17 054 | 17 054 | 0 | 8 713 | 8 713 | 0  | 10 772 | 10 772 | 0  |



| 1          | 2                              | 3   | 4 | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 630        | 9615                           | Списана у збиток дебіторська заборгованість                               | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 631        | 9617                           | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                 | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 26               | 26               | 0              |
| 632        | Усього по 961 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 38               | 38               | 0              |
| 633        | Усього по 96 розділу           |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 38               | 38               | 0              |
| 634        | 9809                           | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                      | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4                | 4                | 0              |
| 635        | Усього по 980 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4                | 4                | 0              |
| 636        | 9811                           | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                 | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300 039          | 300 039          | 0              |
| 637        | 9819                           | Інші цінності і документи   | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3                | 3                | 0              |
| 638        | Усього по 981 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300 042          | 300 042          | 0              |
| 639        | 9820                           | Бланки цінних паперів   | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 640        | 9821                           | Бланки суворого обліку  | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1                | 1                | 0              |
| 641        | Усього по 982 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 642        | 9893                           | Бланки суворого обліку в дорозі   | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 643        | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | A | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 644        | 9899                           | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 645        | Усього по 989 групі            |   |   | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 646        | Усього по 98 розділу           |   |   | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 300 050          | 300 050          | 0              |
| 647        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A | 339 438        | 221 887        | 117 550        | 349 596        | 251 448        | 98 148         | 142 599          | 34 838           | 107 761        |
| 648        | Усього по 990 групі            |   |   | 339 438        | 221 887        | 117 550        | 349 596        | 251 448        | 98 148         | 142 599          | 34 838           | 107 761        |
| 649        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | A | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 650        | Усього по 991 групі            |   |   | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 651        | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 29 398         | 29 398         | 0              | 29 398         | 29 398         | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 652        | Усього по 992 групі            |   |   | 29 398         | 29 398         | 0              | 29 398         | 29 398         | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 653        | Усього по 99 розділу           |   |   | 368 836        | 251 286        | 117 550        | 378 995        | 280 846        | 98 148         | 142 599          | 34 838           | 107 761        |
| 654        | Усього по 9 класу              |   |   | 670 646        | 474 403        | 196 242        | 600 383        | 438 767        | 161 616        | 3 184 856        | 2 807 963        | 376 893        |
| <b>655</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>670 646</b> | <b>474 403</b> | <b>196 242</b> | <b>600 383</b> | <b>438 767</b> | <b>161 616</b> | <b>3 184 856</b> | <b>2 807 963</b> | <b>376 893</b> |
| <b>657</b> | <b>Клас - 9</b>                |   |   |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                |
| 658        | 9031                           | Отримані гарантії   | П | 12 416         | 9 184          | 3 232          | 82 678         | 44 821         | 37 858         | 1 108 282        | 998 309          | 109 972        |
| 659        | Усього по 903 групі            |   |   | 12 416         | 9 184          | 3 232          | 82 678         | 44 821         | 37 858         | 1 108 282        | 998 309          | 109 972        |
| 660        | Усього по 90 розділу           |   |   | 12 416         | 9 184          | 3 232          | 82 678         | 44 821         | 37 858         | 1 108 282        | 998 309          | 109 972        |
| 661        | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 33 081         | 19 148         | 13 933         | 33 081         | 19 148         | 13 933         | 0                | 0                | 0              |
| 662        | Усього по 921 групі            |   |   | 33 081         | 19 148         | 13 933         | 33 081         | 19 148         | 13 933         | 0                | 0                | 0              |
| 663        | Усього по 92 розділу           |   |   | 33 081         | 19 148         | 13 933         | 33 081         | 19 148         | 13 933         | 0                | 0                | 0              |
| 664        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 776 486        | 1 509 565        | 266 920        |
| 665        | Усього по 990 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 776 486        | 1 509 565        | 266 920        |



| 1          | 2                              | 3  | 4 | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 666        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300 089          | 300 089          | 0              |
| 667        | Усього по 991 групі            |  |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300 089          | 300 089          | 0              |
| 668        | Усього по 99 розділу           |  |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2 076 574        | 1 809 654        | 266 920        |
| 669        | Усього по 9 класу              |  |   | 45 497         | 28 332         | 17 165         | 115 759        | 63 968         | 51 791         | 3 184 856        | 2 807 963        | 376 893        |
| <b>670</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |  |   | <b>45 497</b>  | <b>28 332</b>  | <b>17 165</b>  | <b>115 759</b> | <b>63 968</b>  | <b>51 791</b>  | <b>3 184 856</b> | <b>2 807 963</b> | <b>376 893</b> |
| <b>672</b> | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |  |   | <b>716 142</b> | <b>502 735</b> | <b>213 407</b> | <b>716 142</b> | <b>502 735</b> | <b>213 407</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |