

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**

**АТ "РВС БАНК"**

(найменування банку)

станом на "01" серпня 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               | 4 938 613 | 3 134 594             | 1 804 019          | 4 906 354 | 3 097 450             | 1 808 904          | 179 753 | 112 706               | 67 047             |  |
| 3        | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах  | A               | 65 418    | 65 418                | 0                  | 72 481    | 72 481                | 0                  | 7 367   | 7 367                 | 0                  |  |
| 4        | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  | A               | 2 032     | 2 032                 | 0                  | 2 032     | 2 032                 | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |  |
| 5        | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі  | A               | 482 613   | 399 042               | 83 571             | 482 613   | 399 042               | 83 571             | 0       | 0                     | 0                  |  |
| 6        |                                       | Усього по 100 групі  |                 | 5 488 676 | 3 601 086             | 1 887 590          | 5 463 480 | 3 571 005             | 1 892 474          | 187 120 | 120 073               | 67 047             |  |
| 7        |                                       | Усього по 10 розділу   |                 | 5 488 676 | 3 601 086             | 1 887 590          | 5 463 480 | 3 571 005             | 1 892 474          | 187 120 | 120 073               | 67 047             |  |
| 8        | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 156 986   | 0                     | 156 986            | 157 298   | 0                     | 157 298            | 17 871  | 0                     | 17 871             |  |
| 9        | 1107                                  | Банківські метали в дорозі   | A               | 19 487    | 0                     | 19 487             | 21 508    | 0                     | 21 508             | 5 106   | 0                     | 5 106              |  |
| 10       |                                       | Усього по 110 групі  |                 | 176 473   | 0                     | 176 473            | 178 805   | 0                     | 178 805            | 22 977  | 0                     | 22 977             |  |
| 11       |                                       | Усього по 11 розділу   |                 | 176 473   | 0                     | 176 473            | 178 805   | 0                     | 178 805            | 22 977  | 0                     | 22 977             |  |
| 12       | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 9 372 680 | 9 372 680             | 0                  | 9 526 603 | 9 526 603             | 0                  | 141 234 | 141 234               | 0                  |  |
| 13       |                                       | Усього по 120 групі  |                 | 9 372 680 | 9 372 680             | 0                  | 9 526 603 | 9 526 603             | 0                  | 141 234 | 141 234               | 0                  |  |
| 14       |                                       | Усього по 12 розділу   |                 | 9 372 680 | 9 372 680             | 0                  | 9 526 603 | 9 526 603             | 0                  | 141 234 | 141 234               | 0                  |  |
| 15       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 31 135    | 22 000                | 9 135              | 41 061    | 32 229                | 8 832              | 970 493 | 945 219               | 25 274             |  |
| 16       | 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                  | -32     | -31                   | 0                  |  |
| 17       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | A               | 1 960     | 1 945                 | 15                 | 1 132     | 1 099                 | 33                 | 25 920  | 25 864                | 56                 |  |

| 1         | 2                    | 3   | 4 | 5          | 6          | 7         | 8          | 9          | 10        | 11        | 12        | 13      |
|-----------|----------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 18        | 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         | -1 345    | -1 203    | -141    |
| 19        | 1416                 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 961        | 812        | 149       | 895        | 823        | 72        | 12 845    | 12 815    | 30      |
| 20        | 1418                 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | А | 36 341     | 36 241     | 100       | 45 527     | 45 461     | 66        | 43 859    | 43 720    | 139     |
| 21        | Усього по 141 групі  |   |   | 70 397     | 60 999     | 9 398     | 88 614     | 79 612     | 9 002     | 1 051 740 | 1 026 383 | 25 357  |
| 22        | 1440                 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 4 423 000  | 4 423 000  | 0         | 4 030 000  | 4 030 000  | 0         | 516 000   | 516 000   | 0       |
| 23        | 1448                 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | А | 3 927      | 3 927      | 0         | 2 374      | 2 374      | 0         | 3 949     | 3 949     | 0       |
| 24        | Усього по 144 групі  |   |   | 4 426 927  | 4 426 927  | 0         | 4 032 374  | 4 032 374  | 0         | 519 949   | 519 949   | 0       |
| 25        | Усього по 14 розділу |   |   | 4 497 324  | 4 487 926  | 9 398     | 4 120 989  | 4 111 986  | 9 002     | 1 571 689 | 1 546 332 | 25 357  |
| 26        | 1500                 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  | А | 3 355 430  | 14 485     | 3 340 945 | 3 429 123  | 14 147     | 3 414 976 | 102 629   | 1 244     | 101 386 |
| 27        | 1508                 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках   | А | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0       |
| 28        | 1509                 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках  | П | 3 939      | 0          | 3 939     | 2 738      | 4          | 2 735     | -2 539    | -12       | -2 526  |
| 29        | Усього по 150 групі  |   |   | 3 359 369  | 14 485     | 3 344 883 | 3 431 861  | 14 150     | 3 417 711 | 100 091   | 1 231     | 98 859  |
| 30        | Усього по 15 розділу |   |   | 3 359 369  | 14 485     | 3 344 883 | 3 431 861  | 14 150     | 3 417 711 | 100 091   | 1 231     | 98 859  |
| 31        | 1811                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою   | А | 3 017 180  | 899 285    | 2 117 895 | 3 017 180  | 899 285    | 2 117 895 | 0         | 0         | 0       |
| 32        | 1819                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками   | А | 329 340    | 0          | 329 340   | 329 340    | 0          | 329 340   | 0         | 0         | 0       |
| 33        | Усього по 181 групі  |   |   | 3 346 520  | 899 285    | 2 447 235 | 3 346 520  | 899 285    | 2 447 235 | 0         | 0         | 0       |
| 34        | 1832                 | Кошти банків у розрахунках  | А | 55         | 0          | 55        | 36         | 0          | 36        | 1 689     | 48        | 1 641   |
| 35        | 1839                 | Резерви за коштами банків у розрахунках   | П | 12         | 0          | 12        | 12         | 0          | 12        | -12       | 0         | -12     |
| 36        | Усього по 183 групі  |   |   | 67         | 0          | 67        | 48         | 0          | 48        | 1 677     | 47        | 1 629   |
| 37        | Усього по 18 розділу |   |   | 3 346 588  | 899 285    | 2 447 303 | 3 346 568  | 899 285    | 2 447 283 | 1 677     | 47        | 1 629   |
| 38        | Усього по 1 класу    |   |   | 26 241 109 | 18 375 462 | 7 865 647 | 26 068 306 | 18 123 030 | 7 945 276 | 2 024 788 | 1 808 918 | 215 870 |
| <b>39</b> | <b>Клас - 2</b>      |   |   |            |            |           |            |            |           |           |           |         |
| 40        | 2060                 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання   | А | 8 698      | 0          | 8 698     | 374        | 0          | 374       | 18 053    | 0         | 18 053  |

| 1  | 2                    | 3  | 4 | 5      | 6      | 7      | 8       | 9      | 10     | 11      | 12      | 13      |
|----|----------------------|--|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 41 | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 40 339 | 18 414 | 21 925 | 50 906  | 13 540 | 37 366 | 368 277 | 228 398 | 139 879 |
| 42 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 206    | 194    | 12     | 29      | 28     | 1      | -1 219  | -1 191  | -28     |
| 43 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 5 876  | 4 954  | 922    | 5 744   | 4 463  | 1 281  | 7 506   | 6 780   | 726     |
| 44 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 33 868 | 1 575  | 32 293 | 33 336  | 580    | 32 756 | -50 072 | -18 837 | -31 236 |
| 45 | Усього по 206 групі  |  |   | 88 987 | 25 137 | 63 850 | 90 389  | 18 611 | 71 778 | 342 545 | 215 151 | 127 394 |
| 46 | 2083                 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 0      | 0      | 0      | 26 019  | 26 019 | 0      | 137 868 | 137 868 | 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      | -15     | -15     | 0       |
| 48 | 2088                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 3 084  | 3 084  | 0      | 2 476   | 2 476  | 0      | 3 084   | 3 084   | 0       |
| 49 | 2089                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 0      | 0      | 0      | 18 473  | 18 473 | 0      | -26 754 | -26 754 | 0       |
| 50 | Усього по 208 групі  |  |   | 3 085  | 3 085  | 0      | 46 968  | 46 968 | 0      | 114 184 | 114 184 | 0       |
| 51 | Усього по 20 розділу |  |   | 92 072 | 28 223 | 63 850 | 137 358 | 65 580 | 71 778 | 456 729 | 329 335 | 127 394 |
| 52 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 4 681  | 4 656  | 26     | 4 600   | 4 575  | 26     | 13 015  | 13 014  | 1       |
| 53 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 18     | 18     | 0      | 30      | 30     | 0      | -32     | -32     | 0       |
| 54 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 196    | 196    | 0      | 313     | 313    | 0      | 2 292   | 2 291   | 1       |
| 55 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 356    | 354    | 2      | 460     | 458    | 2      | -6 398  | -6 396  | -2      |
| 56 | Усього по 220 групі  |  |   | 5 252  | 5 223  | 28     | 5 404   | 5 376  | 28     | 8 877   | 8 877   | 0       |
| 57 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 0      | 0      | 0      | 5 443   | 5 443  | 0      | 18 959  | 18 959  | 0       |

| 1         | 2                    | 3   | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11      | 12      | 13      |
|-----------|----------------------|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 58        | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2         | 2         | 0       | 0         | 0         | 0       | -5      | -5      | 0       |
| 59        | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 393       | 393       | 0       | 471       | 471       | 0       | 321     | 321     | 0       |
| 60        | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 703       | 703       | 0       | 604       | 604       | 0       | -3 951  | -3 951  | 0       |
| 61        | Усього по 223 групі  |   |   | 1 098     | 1 098     | 0       | 6 518     | 6 518     | 0       | 15 324  | 15 324  | 0       |
| 62        | Усього по 22 розділу |   |   | 6 349     | 6 321     | 28      | 11 922    | 11 893    | 28      | 24 201  | 24 201  | 0       |
| 63        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  | А | 4 489 675 | 3 876 638 | 613 037 | 4 533 541 | 3 926 109 | 607 432 | 25 715  | 25 715  | 0       |
| 64        | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання  | А | 525       | 525       | 0       | 478       | 478       | 0       | 525     | 525     | 0       |
| 65        | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  | П | 30        | 30        | 0       | 1 326     | 1 326     | 0       | -3 543  | -3 543  | 0       |
| 66        | Усього по 260 групі  |   |   | 4 490 230 | 3 877 193 | 613 037 | 4 535 346 | 3 927 914 | 607 432 | 22 697  | 22 697  | 0       |
| 67        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб   | А | 2 344 363 | 2 247 833 | 96 529  | 2 422 827 | 2 328 036 | 94 791  | 32      | 32      | 0       |
| 68        | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам   | А | 1         | 1         | 0       | 2         | 2         | 0       | 1       | 1       | 0       |
| 69        | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб   | П | 0         | 0         | 0       | 3         | 3         | 0       | -7      | -7      | 0       |
| 70        | Усього по 262 групі  |   |   | 2 344 364 | 2 247 835 | 96 529  | 2 422 832 | 2 328 041 | 94 791  | 26      | 26      | 0       |
| 71        | Усього по 26 розділу |   |   | 6 834 594 | 6 125 028 | 709 566 | 6 958 178 | 6 255 955 | 702 223 | 22 723  | 22 723  | 0       |
| 72        | 2807                 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                      | А | 68 000    | 68 000    | 0       | 68 000    | 68 000    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 73        | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | А | 14 869    | 1 486     | 13 383  | 15 318    | 1 650     | 13 668  | 642     | 83      | 559     |
| 74        | Усього по 280 групі  |   |   | 82 869    | 69 486    | 13 383  | 83 318    | 69 650    | 13 668  | 642     | 83      | 559     |
| 75        | 2890                 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  | П | 616       | 126       | 489     | 391       | 45        | 346     | -371    | -45     | -326    |
| 76        | Усього по 289 групі  |   |   | 616       | 126       | 489     | 391       | 45        | 346     | -371    | -45     | -326    |
| 77        | Усього по 28 розділу |   |   | 83 485    | 69 613    | 13 872  | 83 709    | 69 695    | 14 015  | 271     | 38      | 234     |
| 78        | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  | А | 53 539    | 53 539    | 0       | 53 539    | 53 539    | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 79        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  | А | 439 695   | 382 040   | 57 655  | 439 885   | 396 074   | 43 811  | 13 178  | 13 021  | 157     |
| 80        | Усього по 292 групі  |   |   | 493 234   | 435 579   | 57 655  | 493 424   | 449 613   | 43 811  | 13 178  | 13 021  | 157     |
| 81        | Усього по 29 розділу |   |   | 493 234   | 435 579   | 57 655  | 493 424   | 449 613   | 43 811  | 13 178  | 13 021  | 157     |
| 82        | Усього по 2 класу    |   |   | 7 509 735 | 6 664 764 | 844 971 | 7 684 591 | 6 852 736 | 831 855 | 517 103 | 389 318 | 127 785 |
| <b>83</b> | <b>Клас - 3</b>      |   |   |           |           |         |           |           |         |         |         |         |
| 84        | 3402                 | Запаси в підзвітних осіб  | А | 157       | 157       | 0       | 351       | 351       | 0       | 529     | 529     | 0       |
| 85        | 3408                 | Необоротні активи, утримувані для продажу   | А | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 415     | 415     | 0       |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12      | 13         |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|------------|
| 86  | 3409                 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя   | A | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2 718      | 2 718   | 0          |
| 87  | Усього по 340 групі  |  |   | 157       | 157       | 0         | 351       | 351       | 0         | 3 662      | 3 662   | 0          |
| 88  | Усього по 34 розділу |  |   | 157       | 157       | 0         | 351       | 351       | 0         | 3 662      | 3 662   | 0          |
| 89  | 3500                 | Витрати майбутніх періодів   | A | 5 314     | 5 314     | 0         | 959       | 959       | 0         | 14 960     | 14 960  | 0          |
| 90  | Усього по 350 групі  |  |   | 5 314     | 5 314     | 0         | 959       | 959       | 0         | 14 960     | 14 960  | 0          |
| 91  | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 5 740     | 5 740     | 0         | 5 826     | 5 826     | 0         | 69         | 69      | 0          |
| 92  | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 5 590     | 5 590     | 0         | 5 824     | 5 824     | 0         | 703        | 703     | 0          |
| 93  | Усього по 351 групі  |  |   | 11 330    | 11 330    | 0         | 11 651    | 11 651    | 0         | 772        | 772     | 0          |
| 94  | 3520                 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 054      | 4 054   | 0          |
| 95  | 3521                 | Відстрочений податковий актив  | A | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 4 909      | 4 909   | 0          |
| 96  | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 0         | 0         | 0         | 219       | 219       | 0         | 14         | 14      | 0          |
| 97  | Усього по 352 групі  |  |   | 0         | 0         | 0         | 219       | 219       | 0         | 8 977      | 8 977   | 0          |
| 98  | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 933 050   | 1 758     | 931 292   | 933 050   | 1 758     | 931 292   | 0          | 0       | 0          |
| 99  | 3541                 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A | 4 465 004 | 4 456 677 | 8 327     | 4 465 004 | 4 456 677 | 8 327     | 0          | 0       | 0          |
| 100 | 3548                 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | A | 7 926     | 7 926     | 0         | 2 374     | 2 374     | 0         | 10 100     | 10 100  | 0          |
| 101 | Усього по 354 групі  |  |   | 5 405 980 | 4 466 361 | 939 619   | 5 400 427 | 4 460 809 | 939 619   | 10 100     | 10 100  | 0          |
| 102 | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0          | 0       | 0          |
| 103 | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | A | 56        | 56        | 0         | 56        | 56        | 0         | 0          | 0       | 0          |
| 104 | Усього по 355 групі  |  |   | 57        | 57        | 0         | 57        | 57        | 0         | 0          | 0       | 0          |
| 105 | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 386       | 380       | 6         | 390       | 383       | 6         | 657        | 657     | 0          |
| 106 | 3578                 | Інші нараховані доходи   | A | 359       | 359       | 0         | 327       | 327       | 0         | 1 726      | 1 726   | 0          |
| 107 | Усього по 357 групі  |  |   | 746       | 740       | 6         | 717       | 710       | 6         | 2 383      | 2 383   | 0          |
| 108 | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 750       | 750       | 0         | 536       | 536       | 0         | -536       | -536    | 0          |
| 109 | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 6 289     | 6 289     | 0         | 9 529     | 9 529     | 0         | -9 529     | -9 529  | 0          |
| 110 | Усього по 359 групі  |  |   | 7 039     | 7 039     | 0         | 10 065    | 10 065    | 0         | -10 065    | -10 065 | 0          |
| 111 | Усього по 35 розділу |  |   | 5 430 466 | 4 490 841 | 939 625   | 5 424 095 | 4 484 470 | 939 625   | 27 127     | 27 127  | 0          |
| 112 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 1 661 831 | 1 570 534 | 91 297    | 1 658 421 | 1 567 795 | 90 626    | 309        | 0       | 309        |
| 113 | Усього по 373 групі  |  |   | 1 661 831 | 1 570 534 | 91 297    | 1 658 421 | 1 567 795 | 90 626    | 309        | 0       | 309        |
| 114 | Усього по 37 розділу |  |   | 1 661 831 | 1 570 534 | 91 297    | 1 658 421 | 1 567 795 | 90 626    | 309        | 0       | 309        |
| 115 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 6 066 780 | 0         | 6 066 780 | 6 060 290 | 0         | 6 060 290 | 53 364 977 | 0       | 53 364 977 |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12               | 13                 |                   |
|------------|----------------------|--|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 116        | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П | 0         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -53 364 977       | -53 364 977      | 0                  |                   |
| 117        | Усього по 380 групі  |  |   |           | 6 066 780         | 0                 | 6 066 780         | 6 060 290         | 0                 | 6 060 290         | 0                | -53 364 977        | 53 364 977        |
| 118        | Усього по 38 розділу |  |   |           | 6 066 780         | 0                 | 6 066 780         | 6 060 290         | 0                 | 6 060 290         | 0                | -53 364 977        | 53 364 977        |
| 119        | Усього по 3 класу    |  |   |           | 13 159 234        | 6 061 532         | 7 097 702         | 13 143 157        | 6 052 616         | 7 090 541         | 31 098           | -53 334 187        | 53 365 286        |
| <b>120</b> | <b>Клас - 4</b>      |  |   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                    |                   |
| 121        | 4300                 | Нематеріальні активи   | А | 0         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 17 210            | 17 210           | 0                  |                   |
| 122        | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0         | 0                 | 0                 | 263               | 263               | 0                 | -10 053           | -10 053          | 0                  |                   |
| 123        | Усього по 430 групі  |  |   |           | 0                 | 0                 | 0                 | 263               | 263               | 0                 | 7 157            | 7 157              | 0                 |
| 124        | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                          | А | 1 928     | 1 928             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 928             | 1 928            | 0                  |                   |
| 125        | Усього по 431 групі  |  |   |           | 1 928             | 1 928             | 0                 | 0                 | 0                 | 1 928             | 1 928            | 0                  |                   |
| 126        | Усього по 43 розділу |  |   |           | 1 928             | 1 928             | 0                 | 263               | 263               | 0                 | 9 085            | 9 085              | 0                 |
| 127        | 4400                 | Основні засоби   | А | 946       | 946               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 33 980            | 33 980           | 0                  |                   |
| 128        | 4409                 | Знос основних засобів  | П | 0         | 0                 | 0                 | 322               | 322               | 0                 | -20 420           | -20 420          | 0                  |                   |
| 129        | Усього по 440 групі  |  |   |           | 946               | 946               | 0                 | 322               | 322               | 0                 | 13 560           | 13 560             | 0                 |
| 130        | 4410                 | Інвестиційна нерухомість   | А | 0         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 136 002           | 136 002          | 0                  |                   |
| 131        | Усього по 441 групі  |  |   |           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 136 002           | 136 002          | 0                  |                   |
| 132        | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 318       | 318               | 0                 | 145               | 145               | 0                 | 7 753             | 7 753            | 0                  |                   |
| 133        | Усього по 443 групі  |  |   |           | 318               | 318               | 0                 | 145               | 145               | 0                 | 7 753            | 7 753              | 0                 |
| 134        | Усього по 44 розділу |  |   |           | 1 265             | 1 265             | 0                 | 468               | 468               | 0                 | 157 315          | 157 315            | 0                 |
| 135        | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи   | А | 345       | 345               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 27 495            | 27 495           | 0                  |                   |
| 136        | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0         | 0                 | 0                 | 571               | 571               | 0                 | -16 290           | -16 290          | 0                  |                   |
| 137        | Усього по 450 групі  |  |   |           | 345               | 345               | 0                 | 571               | 571               | 0                 | 11 204           | 11 204             | 0                 |
| 138        | Усього по 45 розділу |  |   |           | 345               | 345               | 0                 | 571               | 571               | 0                 | 11 204           | 11 204             | 0                 |
| 139        | 4600                 | Активи з права користування  | А | 15        | 15                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 4 672             | 4 672            | 0                  |                   |
| 140        | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0         | 0                 | 0                 | 106               | 106               | 0                 | -2 025            | -2 025           | 0                  |                   |
| 141        | Усього по 460 групі  |  |   |           | 15                | 15                | 0                 | 106               | 106               | 0                 | 2 647            | 2 647              | 0                 |
| 142        | Усього по 46 розділу |  |   |           | 15                | 15                | 0                 | 106               | 106               | 0                 | 2 647            | 2 647              | 0                 |
| 143        | Усього по 4 класу    |  |   |           | 3 553             | 3 553             | 0                 | 1 408             | 1 408             | 0                 | 180 252          | 180 252            | 0                 |
| <b>144</b> | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |  |   |           | <b>46 913 630</b> | <b>31 105 311</b> | <b>15 808 319</b> | <b>46 897 462</b> | <b>31 029 789</b> | <b>15 867 672</b> | <b>2 753 241</b> | <b>-50 955 699</b> | <b>53 708 940</b> |
| <b>146</b> | <b>Клас - 1</b>      |  |   |           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                    |                   |
| 147        | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | П | 6 504     | 0                 | 6 504             | 6 504             | 0                 | 6 504             | 0                 | 0                | 0                  |                   |
| 148        | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 2 351 906 | 0                 | 2 351 906         | 2 351 906         | 0                 | 2 351 906         | 0                 | 0                | 0                  |                   |

| 1          | 2                    | 3   | 4 | 5         | 6       | 7         | 8         | 9       | 10        | 11      | 12      | 13      |
|------------|----------------------|---|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 149        | Усього по 191 групі  |   |   | 2 358 410 | 0       | 2 358 410 | 2 358 410 | 0       | 2 358 410 | 0       | 0       | 0       |
| 150        | Усього по 19 розділу |   |   | 2 358 410 | 0       | 2 358 410 | 2 358 410 | 0       | 2 358 410 | 0       | 0       | 0       |
| 151        | Усього по 1 класу    |   |   | 2 358 410 | 0       | 2 358 410 | 2 358 410 | 0       | 2 358 410 | 0       | 0       | 0       |
| <b>152</b> | <b>Клас - 2</b>      |   |   |           |         |           |           |         |           |         |         |         |
| 153        | 2560                 | Державні позабюджетні фонди   | П | 2         | 2       | 0         | 2         | 2       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 154        | Усього по 256 групі  |   |   | 2         | 2       | 0         | 2         | 2       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 155        | Усього по 25 розділу |   |   | 2         | 2       | 0         | 2         | 2       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 156        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                      | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 931 774 | 810 094 | 121 679 |
| 157        | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                  | П | 137 531   | 17 806  | 119 725   | 132 178   | 12 452  | 119 725   | 0       | 0       | 0       |
| 158        | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                              | П | 670       | 670     | 0         | 721       | 721     | 0         | 110     | 110     | 0       |
| 159        | 2608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання              | П | 2 540     | 2 540   | 0         | 2 258     | 2 258   | 0         | 2 132   | 2 132   | 0       |
| 160        | Усього по 260 групі  |   |   | 140 742   | 21 017  | 119 725   | 135 156   | 15 431  | 119 725   | 934 016 | 812 336 | 121 679 |
| 161        | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                           | П | 79 129    | 26 722  | 52 407    | 145 607   | 142 322 | 3 284     | 302 389 | 292 991 | 9 399   |
| 162        | 2611                 | Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо            | П | 50 000    | 50 000  | 0         | 0         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       |
| 163        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 1       | 1       | 0       |
| 164        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 14        | 14      | 0         | 15        | 6       | 9         | -37     | -37     | 0       |
| 165        | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання             | П | 3 718     | 2 762   | 956       | 2 881     | 2 765   | 115       | 2 543   | 2 539   | 4       |
| 166        | Усього по 261 групі  |   |   | 132 862   | 79 498  | 53 363    | 148 502   | 145 094 | 3 408     | 304 896 | 295 493 | 9 403   |
| 167        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб   | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 310 530 | 222 336 | 88 194  |
| 168        | 2621                 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності                   | П | 765       | 765     | 0         | 1 077     | 1 077   | 0         | 819     | 819     | 0       |
| 169        | 2624                 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності               | П | 1 254     | 1 254   | 0         | 0         | 0       | 0         | 5 978   | 5 978   | 0       |
| 170        | 2628                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб                         | П | 62        | 62      | 0         | 67        | 67      | 0         | 54      | 54      | 0       |
| 171        | Усього по 262 групі  |   |   | 2 080     | 2 080   | 0         | 1 144     | 1 144   | 0         | 317 381 | 229 187 | 88 194  |
| 172        | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб                                      | П | 48 869    | 25 831  | 23 038    | 40 005    | 26 428  | 13 577    | 380 995 | 274 012 | 106 983 |
| 173        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | П | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0         | 1 873   | 1 741   | 132     |
| 174        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб            | А | 23        | 15      | 8         | 128       | 108     | 20        | -206    | -160    | -46     |
| 175        | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб                        | П | 4 456     | 3 368   | 1 088     | 3 844     | 3 402   | 442       | 10 304  | 6 751   | 3 553   |
| 176        | Усього по 263 групі  |   |   | 53 348    | 29 213  | 24 134    | 43 977    | 29 938  | 14 039    | 392 966 | 282 344 | 110 622 |
| 177        | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                              | П | 717 316   | 716 855 | 461       | 733 065   | 732 561 | 504       | 167 380 | 165 286 | 2 094   |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7       | 8         | 9         | 10      | 11        | 12        | 13      |
|------------|----------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 178        | 2651                 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 10 820    | 10 820    | 0       | 16 300    | 16 300    | 0       | 65 300    | 65 300    | 0       |
| 179        | 2652                 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)   | П | 340       | 340       | 0       | 210       | 210       | 0       | 575       | 575       | 0       |
| 180        | 2654                 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг   | П | 7 340     | 7 340     | 0       | 7 340     | 7 340     | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 181        | 2656                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 5         | 5         | 0       | 13        | 13        | 0       | -7        | -7        | 0       |
| 182        | 2658                 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 1 345     | 1 345     | 0       | 1 564     | 1 564     | 0       | 1 663     | 1 663     | 0       |
| 183        | Усього по 265 групі  |  |   | 737 165   | 736 704   | 461     | 758 491   | 757 987   | 504     | 234 912   | 232 818   | 2 094   |
| 184        | Усього по 26 розділу |  |   | 1 066 197 | 868 513   | 197 684 | 1 087 270 | 949 593   | 137 677 | 2 184 170 | 1 852 178 | 331 992 |
| 185        | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1 267 135 | 635 029   | 632 107 | 1 267 135 | 635 029   | 632 107 | 0         | 0         | 0       |
| 186        | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі   | П | 614 971   | 614 971   | 0       | 614 918   | 614 918   | 0       | 744       | 744       | 0       |
| 187        | 2903                 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 0         | 0         | 0       | 660       | 660       | 0       | 28 818    | 28 818    | 0       |
| 188        | 2907                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації                        | П | 684 197   | 684 197   | 0       | 684 197   | 684 197   | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 189        | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 4 482     | 4 482     | 0       | 4 894     | 4 894     | 0       | 816       | 816       | 0       |
| 190        | Усього по 290 групі  |  |   | 2 570 786 | 1 938 679 | 632 107 | 2 571 804 | 1 939 697 | 632 107 | 30 378    | 30 378    | 0       |
| 191        | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 1 148     | 1 148     | 0       |
| 192        | Усього по 292 групі  |  |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 1 148     | 1 148     | 0       |
| 193        | 2932                 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 15 734    | 15 734    | 0       | 14 219    | 14 219    | 0       | 137 893   | 137 893   | 0       |
| 194        | Усього по 293 групі  |  |   | 15 734    | 15 734    | 0       | 14 219    | 14 219    | 0       | 137 893   | 137 893   | 0       |
| 195        | 2942                 | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 4 475     | 0         | 4 475   | 4 967     | 0         | 4 967   | 41 029    | 0         | 41 029  |
| 196        | Усього по 294 групі  |  |   | 4 475     | 0         | 4 475   | 4 967     | 0         | 4 967   | 41 029    | 0         | 41 029  |
| 197        | Усього по 29 розділу |  |   | 2 590 995 | 1 954 413 | 636 582 | 2 590 990 | 1 953 916 | 637 074 | 210 448   | 169 419   | 41 029  |
| 198        | Усього по 2 класу    |  |   | 3 657 195 | 2 822 928 | 834 266 | 3 678 263 | 2 903 512 | 774 750 | 2 394 618 | 2 021 597 | 373 021 |
| <b>199</b> | <b>Клас - 3</b>      |  |   |           |           |         |           |           |         |           |           |         |
| 200        | 3600                 | Доходи майбутніх періодів  | П | 4 269     | 4 269     | 0       | 4 372     | 4 372     | 0       | 1 651     | 1 651     | 0       |
| 201        | Усього по 360 групі  |  |   | 4 269     | 4 269     | 0       | 4 372     | 4 372     | 0       | 1 651     | 1 651     | 0       |
| 202        | 3611                 | Договірне зобов'язання   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 52        | 52        | 0       |
| 203        | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 93        | 93        | 0       | 15        | 15        | 0       | 2 732     | 2 732     | 0       |
| 204        | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 33        | 33        | 0       | 34        | 34        | 0       | 21        | 21        | 0       |
| 205        | 3619                 | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 371       | 29        | 341     | 363       | 21        | 341     | 21        | 21        | 0       |



| 1          | 2                          | 3   | 4 | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11               | 12                 | 13                |
|------------|----------------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 206        | Усього по 361 групі        |   |   | 496               | 155               | 341              | 412               | 70                | 341              | 2 827            | 2 827              | 0                 |
| 207        | 3622                       | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П | 3 834             | 3 834             | 0                | 3 671             | 3 671             | 0                | 1 079            | 1 079              | 0                 |
| 208        | 3623                       | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                          | П | 1 317             | 1 317             | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 |
| 209        | Усього по 362 групі        |   |   | 5 151             | 5 151             | 0                | 3 671             | 3 671             | 0                | 1 079            | 1 079              | 0                 |
| 210        | 3640                       | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 931 073           | 0                 | 931 073          | 931 073           | 0                 | 931 073          | 0                | 0                  | 0                 |
| 211        | 3641                       | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П | 4 063 525         | 4 055 185         | 8 340            | 4 063 525         | 4 055 185         | 8 340            | 0                | 0                  | 0                 |
| 212        | 3648                       | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П | 2 631             | 2 288             | 343              | 2 283             | 1 731             | 552              | 9 462            | 7 056              | 2 405             |
| 213        | Усього по 364 групі        |   |   | 4 997 229         | 4 057 473         | 939 756          | 4 996 881         | 4 056 916         | 939 965          | 9 462            | 7 056              | 2 405             |
| 214        | 3650                       | Заборгованість працівникам банку на відрядження   | П | 17                | 17                | 0                | 17                | 17                | 0                | 0                | 0                  | 0                 |
| 215        | 3651                       | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати  | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                  | 0                 |
| 216        | 3652                       | Нарахування працівникам банку за заробітною платою  | П | 15 239            | 15 239            | 0                | 15 239            | 15 239            | 0                | 0                | 0                  | 0                 |
| 217        | 3653                       | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  | П | 2 972             | 2 972             | 0                | 2 972             | 2 972             | 0                | 0                | 0                  | 0                 |
| 218        | 3658                       | Забезпечення оплати відпусток   | П | 690               | 690               | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 8 460            | 8 460              | 0                 |
| 219        | Усього по 365 групі        |   |   | 18 919            | 18 919            | 0                | 18 229            | 18 229            | 0                | 8 460            | 8 460              | 0                 |
| 220        | 3678                       | Інші нараховані витрати   | П | 1 395             | 1 395             | 0                | 2 288             | 2 288             | 0                | 2 799            | 2 799              | 0                 |
| 221        | Усього по 367 групі        |   |   | 1 395             | 1 395             | 0                | 2 288             | 2 288             | 0                | 2 799            | 2 799              | 0                 |
| 222        | 3690                       | Резерви за наданими фінансовими гарантіями  | П | 574               | 433               | 141              | 572               | 479               | 93               | 2 742            | 2 657              | 85                |
| 223        | Усього по 369 групі        |   |   | 574               | 433               | 141              | 572               | 479               | 93               | 2 742            | 2 657              | 85                |
| 224        | Усього по 36 розділу       |   |   | 5 028 034         | 4 087 795         | 940 238          | 5 026 424         | 4 086 025         | 940 400          | 29 019           | 26 528             | 2 490             |
| 225        | 3720                       | Кредитові суми до з'ясування  | П | 28 139            | 27 980            | 160              | 30 639            | 30 477            | 161              | 4 538            | 2 650              | 1 888             |
| 226        | Усього по 372 групі        |   |   | 28 139            | 27 980            | 160              | 30 639            | 30 477            | 161              | 4 538            | 2 650              | 1 888             |
| 227        | 3739                       | Транзитний рахунок за іншими розрахунками   | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 3 300            | 3 300              | 0                 |
| 228        | Усього по 373 групі        |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 3 300            | 3 300              | 0                 |
| 229        | Усього по 37 розділу       |   |   | 28 139            | 27 980            | 160              | 30 639            | 30 477            | 161              | 7 838            | 5 950              | 1 888             |
| 230        | 3800                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 53 331 540       | 0                  | 53 331 540        |
| 231        | 3801                       | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А | 6 097 126         | 6 097 126         | 0                | 6 103 616         | 6 103 616         | 0                | -53 331 540      | -53 331 540        | 0                 |
| 232        | Усього по 380 групі        |   |   | 6 097 126         | 6 097 126         | 0                | 6 103 616         | 6 103 616         | 0                | 0                | -53 331 540        | 53 331 540        |
| 233        | Усього по 38 розділу       |   |   | 6 097 126         | 6 097 126         | 0                | 6 103 616         | 6 103 616         | 0                | 0                | -53 331 540        | 53 331 540        |
| 234        | Усього по 3 класу          |   |   | 11 153 299        | 10 212 900        | 940 398          | 11 160 678        | 10 220 117        | 940 561          | 36 857           | -53 299 062        | 53 335 919        |
| <b>235</b> | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |   |   | <b>17 168 903</b> | <b>13 035 829</b> | <b>4 133 075</b> | <b>17 197 351</b> | <b>13 123 629</b> | <b>4 073 722</b> | <b>2 431 475</b> | <b>-51 277 465</b> | <b>53 708 940</b> |

| 1          | 2                     | 3   | 4 | 5                 | 6                 | 7                | 8                 | 9                 | 10               | 11               | 12                 | 13                |
|------------|-----------------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <b>237</b> | <b>Клас - 5</b>       |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                    |                   |
| 238        | 5000                  | Статутний капітал банку   | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 300 039          | 300 039            | 0                 |
| 239        | Усього по 500 групі   |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 300 039          | 300 039            | 0                 |
| 240        | 5011                  | Операції з акціонерами (власниками)   | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 48 000           | 48 000             | 0                 |
| 241        | Усього по 501 групі   |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 48 000           | 48 000             | 0                 |
| 242        | 5021                  | Резервні фонди  | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 14 094           | 14 094             | 0                 |
| 243        | Усього по 502 групі   |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 14 094           | 14 094             | 0                 |
| 244        | 5031                  | Непокріті збитки минулих років  | А | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -63 684          | -63 684            | 0                 |
| 245        | Усього по 503 групі   |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -63 684          | -63 684            | 0                 |
| 246        | Усього по 50 розділу  |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 298 448          | 298 448            | 0                 |
| 247        | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                | П | 1 131             | 1 131             | 0                | 1 958             | 1 958             | 0                | 25 888           | 25 888             | 0                 |
| 248        | Усього по 510 групі   |   |   | 1 131             | 1 131             | 0                | 1 958             | 1 958             | 0                | 25 888           | 25 888             | 0                 |
| 249        | Усього по 51 розділу  |   |   | 1 131             | 1 131             | 0                | 1 958             | 1 958             | 0                | 25 888           | 25 888             | 0                 |
| 250        | 5999                  |   | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -2 570           | -2 570             | 0                 |
| 251        | Усього по 599 групі   |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -2 570           | -2 570             | 0                 |
| 252        | Усього по 59 розділу  |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | -2 570           | -2 570             | 0                 |
| 253        | Усього по 5 класу     |   |   | 1 131             | 1 131             | 0                | 1 958             | 1 958             | 0                | 321 766          | 321 766            | 0                 |
| <b>254</b> | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b> |   |   | <b>1 131</b>      | <b>1 131</b>      | <b>0</b>         | <b>1 958</b>      | <b>1 958</b>      | <b>0</b>         | <b>321 766</b>   | <b>321 766</b>     | <b>0</b>          |
| <b>362</b> | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>  |   |   | <b>17 170 034</b> | <b>13 036 959</b> | <b>4 133 075</b> | <b>17 199 309</b> | <b>13 125 587</b> | <b>4 073 722</b> | <b>2 753 241</b> | <b>-50 955 699</b> | <b>53 708 940</b> |
| <b>364</b> | <b>Клас - 6</b>       |   |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                    |                   |
| 365        | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 74               | 74                 | 0                 |
| 366        | Усього по 601 групі   |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 74               | 74                 | 0                 |
| 367        | 6020                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0                 | 0                 | 0                | 556               | 556               | 0                | 3 741            | 3 741              | 0                 |
| 368        | 6025                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0                 | 0                 | 0                | 5 370             | 5 370             | 0                | 36 350           | 36 350             | 0                 |
| 369        | 6027                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0                 | 0                 | 0                | 2 452             | 2 452             | 0                | 17 479           | 17 479             | 0                 |
| 370        | Усього по 602 групі   |   |   | 0                 | 0                 | 0                | 8 378             | 8 378             | 0                | 57 570           | 57 570             | 0                 |
| 371        | 6050                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П | 0                 | 0                 | 0                | 1                 | 1                 | 0                | 3                | 3                  | 0                 |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7 | 8         | 9         | 10 | 11         | 12         | 13 |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|------------|------------|----|
| 372 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 18        | 18        | 0 | 206       | 206       | 0  | 1 678      | 1 678      | 0  |
| 373 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0 | 395       | 395       | 0  | 2 824      | 2 824      | 0  |
| 374 | Усього по 605 групі  |  |   | 18        | 18        | 0 | 602       | 602       | 0  | 4 505      | 4 505      | 0  |
| 375 | Усього по 60 розділу |  |   | 18        | 18        | 0 | 8 980     | 8 980     | 0  | 62 149     | 62 149     | 0  |
| 376 | 6121                 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 786       | 786       | 0 | 14 932    | 14 932    | 0  | 114 116    | 114 116    | 0  |
| 377 | 6128                 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0         | 0         | 0 | 3 927     | 3 927     | 0  | 31 392     | 31 392     | 0  |
| 378 | Усього по 612 групі  |  |   | 786       | 786       | 0 | 18 859    | 18 859    | 0  | 145 508    | 145 508    | 0  |
| 379 | 6141                 | Інші процентні доходи  | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 545        | 545        | 0  |
| 380 | Усього по 614 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 545        | 545        | 0  |
| 381 | Усього по 61 розділу |  |   | 786       | 786       | 0 | 18 859    | 18 859    | 0  | 146 053    | 146 053    | 0  |
| 382 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 6 786 200 | 6 786 200 | 0 | 6 786 569 | 6 786 569 | 0  | -3 554 356 | -3 554 356 | 0  |
| 383 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 3 554 180  | 3 554 180  | 0  |
| 384 | Усього по 620 групі  |  |   | 6 786 200 | 6 786 200 | 0 | 6 786 569 | 6 786 569 | 0  | -176       | -176       | 0  |
| 385 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 77 973     | 77 973     | 0  |
| 386 | 6214                 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | А | 17 812    | 17 812    | 0 | 21 096    | 21 096    | 0  | -11 586    | -11 586    | 0  |
| 387 | Усього по 621 групі  |  |   | 17 812    | 17 812    | 0 | 21 096    | 21 096    | 0  | 66 386     | 66 386     | 0  |
| 388 | Усього по 62 розділу |  |   | 6 804 012 | 6 804 012 | 0 | 6 807 665 | 6 807 665 | 0  | 66 210     | 66 210     | 0  |
| 389 | 6350                 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань   | П | 0         | 0         | 0 | 483       | 483       | 0  | 4 043      | 4 043      | 0  |
| 390 | Усього по 635 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 483       | 483       | 0  | 4 043      | 4 043      | 0  |
| 391 | 6390                 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива  | П | 0         | 0         | 0 | 21        | 21        | 0  | 1 580      | 1 580      | 0  |
| 392 | 6393                 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | П | 0         | 0         | 0 | 520       | 520       | 0  | 3 040      | 3 040      | 0  |
| 393 | 6395                 | Дохід від лізингу (оренди)   | П | 0         | 0         | 0 | 197       | 197       | 0  | 820        | 820        | 0  |
| 394 | 6397                 | Штрафи, пені, що отримані банком   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 199        | 199        | 0  |
| 395 | 6399                 | Інші операційні доходи   | П | 0         | 0         | 0 | 39        | 39        | 0  | 484        | 484        | 0  |

| 1          | 2                    | 3   | 4 | 5                | 6                | 7        | 8                | 9                | 10       | 11             | 12             | 13       |
|------------|----------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 396        | Усього по 639 групі  |   |   | 0                | 0                | 0        | 777              | 777              | 0        | 6 121          | 6 121          | 0        |
| 397        | Усього по 63 розділу |   |   | 0                | 0                | 0        | 1 260            | 1 260            | 0        | 10 164         | 10 164         | 0        |
| 398        | 6499                 | Інші доходи   | П | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 324            | 324            | 0        |
| 399        | Усього по 649 групі  |   |   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 324            | 324            | 0        |
| 400        | Усього по 64 розділу |   |   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 324            | 324            | 0        |
| 401        | 6500                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків  | П | 0                | 0                | 0        | 496              | 496              | 0        | 2 112          | 2 112          | 0        |
| 402        | 6504                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків                         | П | 0                | 0                | 0        | 1 887            | 1 887            | 0        | 17 430         | 17 430         | 0        |
| 403        | Усього по 650 групі  |   |   | 0                | 0                | 0        | 2 383            | 2 383            | 0        | 19 543         | 19 543         | 0        |
| 404        | 6510                 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів  | П | 7                | 7                | 0        | 12 624           | 12 624           | 0        | 80 627         | 80 627         | 0        |
| 405        | 6511                 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів   | П | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 75             | 75             | 0        |
| 406        | 6514                 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П | 0                | 0                | 0        | 1 727            | 1 727            | 0        | 13 422         | 13 422         | 0        |
| 407        | 6518                 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П | 0                | 0                | 0        | 3 629            | 3 629            | 0        | 15 719         | 15 719         | 0        |
| 408        | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0                | 0                | 0        | 6                | 6                | 0        | 71             | 71             | 0        |
| 409        | Усього по 651 групі  |   |   | 7                | 7                | 0        | 17 987           | 17 987           | 0        | 109 914        | 109 914        | 0        |
| 410        | Усього по 65 розділу |   |   | 7                | 7                | 0        | 20 370           | 20 370           | 0        | 129 457        | 129 457        | 0        |
| 411        | Усього по 6 класу    |   |   | 6 804 823        | 6 804 823        | 0        | 6 857 134        | 6 857 134        | 0        | 414 357        | 414 357        | 0        |
| <b>412</b> | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |   |   | <b>6 804 823</b> | <b>6 804 823</b> | <b>0</b> | <b>6 857 134</b> | <b>6 857 134</b> | <b>0</b> | <b>414 357</b> | <b>414 357</b> | <b>0</b> |
| <b>414</b> | <b>Клас - 7</b>      |   |   |                  |                  |          |                  |                  |          |                |                |          |
| 415        | 7020                 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 2 258            | 2 258            | 0        | 0                | 0                | 0        | 20 078         | 20 078         | 0        |
| 416        | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 889            | 1 889            | 0        | 14               | 14               | 0        | 13 810         | 13 810         | 0        |
| 417        | 7028                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | А | 33               | 33               | 0        | 0                | 0                | 0        | 137            | 137            | 0        |
| 418        | Усього по 702 групі  |   |   | 4 179            | 4 179            | 0        | 14               | 14               | 0        | 34 026         | 34 026         | 0        |
| 419        | 7040                 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | А | 67               | 67               | 0        | 0                | 0                | 0        | 396            | 396            | 0        |
| 420        | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | А | 3 807            | 3 807            | 0        | 19               | 19               | 0        | 21 877         | 21 877         | 0        |
| 421        | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | -256           | -256           | 0        |
| 422        | 7048                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами                                      | А | 1                | 1                | 0        | 0                | 0                | 0        | 14             | 14             | 0        |
| 423        | Усього по 704 групі  |   |   | 3 875            | 3 875            | 0        | 19               | 19               | 0        | 22 031         | 22 031         | 0        |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5      | 6      | 7 | 8  | 9  | 10 | 11      | 12      | 13 |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|----|----|----|---------|---------|----|
| 424 | 7070                 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                           | A | 922    | 922    | 0 | 0  | 0  | 0  | 6 599   | 6 599   | 0  |
| 425 | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                          | A | 655    | 655    | 0 | 5  | 5  | 0  | 4 244   | 4 244   | 0  |
| 426 | Усього по 707 групі  |   |   | 1 576  | 1 576  | 0 | 5  | 5  | 0  | 10 843  | 10 843  | 0  |
| 427 | Усього по 70 розділу |   |   | 9 631  | 9 631  | 0 | 38 | 38 | 0  | 66 899  | 66 899  | 0  |
| 428 | 7141                 | Інші процентні витрати  | A | 221    | 221    | 0 | 0  | 0  | 0  | 666     | 666     | 0  |
| 429 | Усього по 714 групі  |   |   | 221    | 221    | 0 | 0  | 0  | 0  | 666     | 666     | 0  |
| 430 | Усього по 71 розділу |   |   | 221    | 221    | 0 | 0  | 0  | 0  | 666     | 666     | 0  |
| 431 | 7300                 | Витрати на СЕП  | A | 68     | 68     | 0 | 0  | 0  | 0  | 485     | 485     | 0  |
| 432 | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 604    | 604    | 0 | 0  | 0  | 0  | 4 356   | 4 356   | 0  |
| 433 | Усього по 730 групі  |   |   | 672    | 672    | 0 | 0  | 0  | 0  | 4 841   | 4 841   | 0  |
| 434 | 7340                 | Витрати від припинення визнання фінансових активів  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 5 215   | 5 215   | 0  |
| 435 | Усього по 734 групі  |   |   | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 5 215   | 5 215   | 0  |
| 436 | 7350                 | Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань  | A | 8      | 8      | 0 | 0  | 0  | 0  | 19      | 19      | 0  |
| 437 | Усього по 735 групі  |   |   | 8      | 8      | 0 | 0  | 0  | 0  | 19      | 19      | 0  |
| 438 | 7390                 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 41     | 41     | 0 | 0  | 0  | 0  | 305     | 305     | 0  |
| 439 | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | A | 250    | 250    | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 641   | 1 641   | 0  |
| 440 | 7392                 | Витрати на аудит  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 480     | 480     | 0  |
| 441 | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 1 836  | 1 836  | 0 | 0  | 0  | 0  | 10 232  | 10 232  | 0  |
| 442 | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                            | A | 250    | 250    | 0 | 0  | 0  | 0  | 962     | 962     | 0  |
| 443 | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 24 400  | 24 400  | 0  |
| 444 | 7399                 | Інші операційні витрати   | A | 4 797  | 4 797  | 0 | 0  | 0  | 0  | 58 284  | 58 284  | 0  |
| 445 | Усього по 739 групі  |   |   | 7 173  | 7 173  | 0 | 0  | 0  | 0  | 96 305  | 96 305  | 0  |
| 446 | Усього по 73 розділу |   |   | 7 854  | 7 854  | 0 | 0  | 0  | 0  | 106 379 | 106 379 | 0  |
| 447 | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 14 596 | 14 596 | 0 | 0  | 0  | 0  | 86 434  | 86 434  | 0  |
| 448 | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                               | A | 2 333  | 2 333  | 0 | 0  | 0  | 0  | 14 937  | 14 937  | 0  |
| 449 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | A | 30     | 30     | 0 | 0  | 0  | 0  | 203     | 203     | 0  |
| 450 | Усього по 740 групі  |   |   | 16 959 | 16 959 | 0 | 0  | 0  | 0  | 101 575 | 101 575 | 0  |
| 451 | 7410                 | Податок на додану вартість  | A | 20     | 20     | 0 | 0  | 0  | 0  | 41      | 41      | 0  |
| 452 | 7411                 | Податок на землю  | A | 8      | 8      | 0 | 0  | 0  | 0  | 86      | 86      | 0  |
| 453 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 473   | 2 473   | 0  |
| 454 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                          | A | 130    | 130    | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 068   | 1 068   | 0  |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5      | 6      | 7 | 8      | 9      | 10 | 11      | 12      | 13 |
|-----|----------------------|--|---|--------|--------|---|--------|--------|----|---------|---------|----|
| 455 | Усього по 741 групі  |  |   | 159    | 159    | 0 | 0      | 0      | 0  | 3 668   | 3 668   | 0  |
| 456 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   | A | 591    | 591    | 0 | 0      | 0      | 0  | 10 224  | 10 224  | 0  |
| 457 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)  | A | 45     | 45     | 0 | 0      | 0      | 0  | 91      | 91      | 0  |
| 458 | 7423                 | Амортизація  | A | 1 156  | 1 156  | 0 | 0      | 0      | 0  | 7 884   | 7 884   | 0  |
| 459 | 7424                 | Амортизація активів з права користування                                 | A | 106    | 106    | 0 | 0      | 0      | 0  | 446     | 446     | 0  |
| 460 | Усього по 742 групі  |  |   | 1 898  | 1 898  | 0 | 0      | 0      | 0  | 18 644  | 18 644  | 0  |
| 461 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги  | A | 374    | 374    | 0 | 0      | 0      | 0  | 1 512   | 1 512   | 0  |
| 462 | 7431                 | Господарські витрати   | A | 517    | 517    | 0 | 0      | 0      | 0  | 4 852   | 4 852   | 0  |
| 463 | 7432                 | Витрати на охорону   | A | 31     | 31     | 0 | 0      | 0      | 0  | 529     | 529     | 0  |
| 464 | 7433                 | Інші експлуатаційні витрати  | A | 355    | 355    | 0 | 0      | 0      | 0  | 2 591   | 2 591   | 0  |
| 465 | Усього по 743 групі  |  |   | 1 277  | 1 277  | 0 | 0      | 0      | 0  | 9 484   | 9 484   | 0  |
| 466 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати  | A | 129    | 129    | 0 | 0      | 0      | 0  | 3 999   | 3 999   | 0  |
| 467 | 7452                 | Витрати на відрядження   | A | 18     | 18     | 0 | 0      | 0      | 0  | 65      | 65      | 0  |
| 468 | 7455                 | Витрати на маркетинг і рекламу   | A | 448    | 448    | 0 | 0      | 0      | 0  | 5 422   | 5 422   | 0  |
| 469 | 7456                 | Спонсорство та добродійність   | A | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 600     | 600     | 0  |
| 470 | 7457                 | Інші адміністративні витрати   | A | 363    | 363    | 0 | 0      | 0      | 0  | 6 720   | 6 720   | 0  |
| 471 | Усього по 745 групі  |  |   | 958    | 958    | 0 | 0      | 0      | 0  | 16 805  | 16 805  | 0  |
| 472 | 7499                 | Інші витрати   | A | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 253     | 253     | 0  |
| 473 | Усього по 749 групі  |  |   | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | 253     | 253     | 0  |
| 474 | Усього по 74 розділу |  |   | 21 250 | 21 250 | 0 | 0      | 0      | 0  | 150 430 | 150 430 | 0  |
| 475 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                  | A | 5 666  | 5 666  | 0 | 25     | 25     | 0  | 41 781  | 41 781  | 0  |
| 476 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                       | A | 15     | 15     | 0 | 0      | 0      | 0  | 80      | 80      | 0  |
| 477 | Усього по 750 групі  |  |   | 5 681  | 5 681  | 0 | 25     | 25     | 0  | 41 861  | 41 861  | 0  |
| 478 | Усього по 75 розділу |  |   | 5 681  | 5 681  | 0 | 25     | 25     | 0  | 41 861  | 41 861  | 0  |
| 479 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | -2 695  | -2 695  | 0  |
| 480 | 7701                 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                   | A | 2 542  | 2 542  | 0 | 3 742  | 3 742  | 0  | 1       | 1       | 0  |
| 481 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 52 682 | 52 682 | 0 | 33 437 | 33 437 | 0  | 60 691  | 60 691  | 0  |
| 482 | 7702                 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | -8 934  | -8 934  | 0  |
| 483 | 7705                 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 906    | 906    | 0 | 1 346  | 1 346  | 0  | -702    | -702    | 0  |
| 484 | 7706                 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | A | 563    | 563    | 0 | 566    | 566    | 0  | 721     | 721     | 0  |
| 485 | 7706                 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат            | П | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0  | -40     | -40     | 0  |

| 1          | 2                             | 3  | 4 | 5              | 6              | 7        | 8             | 9             | 10       | 11             | 12             | 13       |
|------------|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 486        | 7707                          | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | A | 9 529          | 9 529          | 0        | 6 289         | 6 289         | 0        | 1 651          | 1 651          | 0        |
| 487        | Усього по 770 групі           |  |   | 66 223         | 66 223         | 0        | 45 379        | 45 379        | 0        | 50 693         | 50 693         | 0        |
| 488        | Усього по 77 розділу          |  |   | 66 223         | 66 223         | 0        | 45 379        | 45 379        | 0        | 50 693         | 50 693         | 0        |
| 489        | Усього по 7 класу             |  |   | 110 860        | 110 860        | 0        | 45 442        | 45 442        | 0        | 416 928        | 416 928        | 0        |
| <b>490</b> | <b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>         |  |   | <b>110 860</b> | <b>110 860</b> | <b>0</b> | <b>45 442</b> | <b>45 442</b> | <b>0</b> | <b>416 928</b> | <b>416 928</b> | <b>0</b> |
| <b>617</b> | <b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b> |  |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-2 570</b>  | <b>-2 570</b>  | <b>0</b> |
| <b>618</b> | <b>Клас - 9</b>               |  |   |                |                |          |               |               |          |                |                |          |
| 619        | 9000                          | Надані гарантії  | A | 120 863        | 82 478         | 38 384   | 127 821       | 112 035       | 15 786   | 1 370 014      | 1 109 700      | 260 314  |
| 620        | Усього по 900 групі           |  |   | 120 863        | 82 478         | 38 384   | 127 821       | 112 035       | 15 786   | 1 370 014      | 1 109 700      | 260 314  |
| 621        | Усього по 90 розділу          |  |   | 120 863        | 82 478         | 38 384   | 127 821       | 112 035       | 15 786   | 1 370 014      | 1 109 700      | 260 314  |
| 622        | 9129                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                     | A | 53 623         | 46 264         | 7 359    | 54 176        | 44 316        | 9 859    | 109 872        | 98 630         | 11 242   |
| 623        | Усього по 912 групі           |  |   | 53 623         | 46 264         | 7 359    | 54 176        | 44 316        | 9 859    | 109 872        | 98 630         | 11 242   |
| 624        | Усього по 91 розділу          |  |   | 53 623         | 46 264         | 7 359    | 54 176        | 44 316        | 9 859    | 109 872        | 98 630         | 11 242   |
| 625        | 9200                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот              | A | 81 802         | 0              | 81 802   | 81 802        | 0             | 81 802   | 0              | 0              | 0        |
| 626        | Усього по 920 групі           |  |   | 81 802         | 0              | 81 802   | 81 802        | 0             | 81 802   | 0              | 0              | 0        |
| 627        | Усього по 92 розділу          |  |   | 81 802         | 0              | 81 802   | 81 802        | 0             | 81 802   | 0              | 0              | 0        |
| 628        | 9500                          | Отримана застава   | A | 14 441         | 11 128         | 3 313    | 29 321        | 28 022        | 1 300    | 822 528        | 764 257        | 58 271   |
| 629        | Усього по 950 групі           |  |   | 14 441         | 11 128         | 3 313    | 29 321        | 28 022        | 1 300    | 822 528        | 764 257        | 58 271   |
| 630        | 9520                          | Земельні ділянки   | A | 842            | 842            | 0        | 27 075        | 27 075        | 0        | 184 337        | 184 337        | 0        |
| 631        | 9521                          | Нерухоме майно житлового призначення                                     | A | 5 219          | 5 219          | 0        | 1 082         | 1 082         | 0        | 32 639         | 32 639         | 0        |
| 632        | 9523                          | Інші об'єкти нерухомого майна  | A | 0              | 0              | 0        | 13 225        | 13 225        | 0        | 144 296        | 144 296        | 0        |
| 633        | Усього по 952 групі           |  |   | 6 061          | 6 061          | 0        | 41 382        | 41 382        | 0        | 361 273        | 361 273        | 0        |
| 634        | Усього по 95 розділу          |  |   | 20 502         | 17 189         | 3 313    | 70 703        | 69 403        | 1 300    | 1 183 801      | 1 125 530      | 58 271   |
| 635        | 9610                          | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 13             | 13             | 0        |
| 636        | 9611                          | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями                 | A | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 637        | 9615                          | Списана у збиток дебіторська заборгованість                              | A | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 638        | 9617                          | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами                | A | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 26             | 26             | 0        |
| 639        | Усього по 961 групі           |  |   | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 38             | 38             | 0        |
| 640        | Усього по 96 розділу          |  |   | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 38             | 38             | 0        |
| 641        | 9809                          | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                     | A | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 4              | 4              | 0        |
| 642        | Усього по 980 групі           |  |   | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 4              | 4              | 0        |
| 643        | 9811                          | Отримані дозволи на випуск цінних паперів                                | A | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 300 039        | 300 039        | 0        |
| 644        | 9819                          | Інші цінності і документи  | A | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0        | 3              | 3              | 0        |

| 1          | 2                              | 3   | 4 | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11               | 12               | 13             |
|------------|--------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 645        | Усього по 981 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300 042          | 300 042          | 0              |
| 646        | 9820                           | Бланки цінних паперів   | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 647        | 9821                           | Бланки суворого обліку  | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 648        | Усього по 982 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3                | 3                | 0              |
| 649        | 9893                           | Бланки суворого обліку в дорозі   | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 650        | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | A | 0              | 0              | 0              | 1              | 1              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 651        | 9899                           | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 652        | Усього по 989 групі            |   |   | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 2                | 2                | 0              |
| 653        | Усього по 98 розділу           |   |   | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 300 051          | 300 051          | 0              |
| 654        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A | 448 688        | 283 089        | 165 600        | 464 350        | 296 713        | 167 637        | 153 142          | 36 150           | 116 991        |
| 655        | Усього по 990 групі            |   |   | 448 688        | 283 089        | 165 600        | 464 350        | 296 713        | 167 637        | 153 142          | 36 150           | 116 991        |
| 656        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | A | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 657        | Усього по 991 групі            |   |   | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 658        | 9920                           | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 26 909         | 26 909         | 0              | 26 909         | 26 909         | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 659        | Усього по 992 групі            |   |   | 26 909         | 26 909         | 0              | 26 909         | 26 909         | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 660        | Усього по 99 розділу           |   |   | 475 598        | 309 998        | 165 600        | 491 260        | 323 622        | 167 637        | 153 142          | 36 151           | 116 991        |
| 661        | Усього по 9 класу              |   |   | 752 389        | 455 930        | 296 459        | 825 763        | 549 378        | 276 385        | 3 116 918        | 2 670 100        | 446 818        |
| <b>662</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>752 389</b> | <b>455 930</b> | <b>296 459</b> | <b>825 763</b> | <b>549 378</b> | <b>276 385</b> | <b>3 116 918</b> | <b>2 670 100</b> | <b>446 818</b> |
| <b>664</b> | <b>Клас - 9</b>                |   |   |                |                |                |                |                |                |                  |                  |                |
| 665        | 9031                           | Отримані гарантії   | П | 56 222         | 47 948         | 8 274          | 32 848         | 4 500          | 28 348         | 1 153 626        | 1 011 897        | 141 728        |
| 666        | Усього по 903 групі            |   |   | 56 222         | 47 948         | 8 274          | 32 848         | 4 500          | 28 348         | 1 153 626        | 1 011 897        | 141 728        |
| 667        | Усього по 90 розділу           |   |   | 56 222         | 47 948         | 8 274          | 32 848         | 4 500          | 28 348         | 1 153 626        | 1 011 897        | 141 728        |
| 668        | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 81 343         | 52 834         | 28 509         | 81 343         | 52 834         | 28 509         | 0                | 0                | 0              |
| 669        | Усього по 921 групі            |   |   | 81 343         | 52 834         | 28 509         | 81 343         | 52 834         | 28 509         | 0                | 0                | 0              |
| 670        | Усього по 92 розділу           |   |   | 81 343         | 52 834         | 28 509         | 81 343         | 52 834         | 28 509         | 0                | 0                | 0              |
| 671        | 9510                           | Надана застава  | П | 50 000         | 50 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 672        | Усього по 951 групі            |   |   | 50 000         | 50 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 673        | Усього по 95 розділу           |   |   | 50 000         | 50 000         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              |
| 674        | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 663 203        | 1 358 113        | 305 090        |
| 675        | Усього по 990 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 663 203        | 1 358 113        | 305 090        |
| 676        | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300 090          | 300 090          | 0              |
| 677        | Усього по 991 групі            |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 300 090          | 300 090          | 0              |
| 678        | Усього по 99 розділу           |   |   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1 963 293        | 1 658 203        | 305 090        |
| 679        | Усього по 9 класу              |   |   | 187 565        | 150 782        | 36 783         | 114 191        | 57 334         | 56 857         | 3 116 918        | 2 670 100        | 446 818        |
| <b>680</b> | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>187 565</b> | <b>150 782</b> | <b>36 783</b>  | <b>114 191</b> | <b>57 334</b>  | <b>56 857</b>  | <b>3 116 918</b> | <b>2 670 100</b> | <b>446 818</b> |
| <b>682</b> | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |   |   | <b>939 954</b> | <b>606 712</b> | <b>333 242</b> | <b>939 954</b> | <b>606 712</b> | <b>333 242</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |