

## (місяць/рік)

| № 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                 |
| 1     | Клас - 1                              |  |                 |           |                       |                    |           |                       |                    |         |                       |                    |
| 2     | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку  | A               | 4 115     | 3 666                 | 449                | 3 112     | 2 996                 | 116                | 1 352   | 967                   | 385                |
| 3     | 1002                                  | Банкноти та монети в касі відділень банку  | A               | 1 201 817 | 819 977               | 381 840            | 1 194 350 | 820 988               | 373 362            | 35 853  | 11 620                | 24 232             |
| 4     | 1004                                  | Банкноти та монети в банкоматах  | A               | 4 067     | 4 067                 | 0                  | 3 727     | 3 727                 | 0                  | 1 848   | 1 848                 | 0                  |
| 5     | 1005                                  | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  | A               | 235       | 235                   | 0                  | 235       | 235                   | 0                  | 0       | 0                     | 0                  |
| 6     | 1007                                  | Банкноти та монети в дорозі  | A               | 1 036 373 | 756 465               | 279 909            | 1 036 373 | 756 465               | 279 909            | 0       | 0                     | 0                  |
| 7     | Усього по 100 групі                   |  |                 | 2 246 607 | 1 584 409             | 662 198            | 2 237 798 | 1 584 412             | 653 386            | 39 052  | 14 435                | 24 617             |
| 8     | Усього по 10 розділу                  |  |                 | 2 246 607 | 1 584 409             | 662 198            | 2 237 798 | 1 584 412             | 653 386            | 39 052  | 14 435                | 24 617             |
| 9     | 1101                                  | Банківські метали в банку  | A               | 3 943     | 0                     | 3 943              | 3 444     | 0                     | 3 444              | 651     | 0                     | 651                |
| 10    | 1102                                  | Банківські метали у відділенні банку   | A               | 41 722    | 0                     | 41 722             | 34 508    | 0                     | 34 508             | 8 926   | 0                     | 8 926              |
| 11    | 1107                                  | Банківські метали в дорозі   | A               | 22 136    | 0                     | 22 136             | 22 136    | 0                     | 22 136             | 0       | 0                     | 0                  |
| 12    | Усього по 110 групі                   |  |                 | 67 801    | 0                     | 67 801             | 60 088    | 0                     | 60 088             | 9 577   | 0                     | 9 577              |
| 13    | Усього по 11 розділу                  |  |                 | 67 801    | 0                     | 67 801             | 60 088    | 0                     | 60 088             | 9 577   | 0                     | 9 577              |
| 14    | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  | A               | 5 614 237 | 5 614 237             | 0                  | 5 611 620 | 5 611 620             | 0                  | 8 280   | 8 280                 | 0                  |
| 15    | Усього по 120 групі                   |  |                 | 5 614 237 | 5 614 237             | 0                  | 5 611 620 | 5 611 620             | 0                  | 8 280   | 8 280                 | 0                  |
| 16    | Усього по 12 розділу                  |  |                 | 5 614 237 | 5 614 237             | 0                  | 5 611 620 | 5 611 620             | 0                  | 8 280   | 8 280                 | 0                  |
| 17    | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 72 000    | 72 000                | 0                  | 141 253   | 141 253               | 0                  | 411 886 | 411 886               | 0                  |
| 18    | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід     | A               | 7 259     | 7 259                 | 0                  | 8 294     | 8 294                 | 0                  | 7 208   | 7 208                 | 0                  |
| 19    | 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                  | -4      | -4                    | 0                  |



| 1  | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11      | 12      | 13     |
|----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|
| 42 | Усього по 18 розділу |  |   | 25 509 883 | 1 218 368  | 24 291 515 | 25 515 113 | 1 223 598  | 24 291 515 | 0       | 0       | 0      |
| 43 | Усього по 1 класу    |  |   | 42 542 197 | 12 518 818 | 30 023 380 | 42 651 424 | 12 587 001 | 30 064 423 | 524 522 | 457 005 | 67 517 |
| 44 | <b>Клас - 2</b>      |  |   |            |            |            |            |            |            |         |         |        |
| 45 | 2063                 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | A | 3 015      | 3 015      | 0          | 719        | 719        | 0          | 124 898 | 124 898 | 0      |
| 46 | 2066                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 13         | 13         | 0          | 28         | 28         | 0          | -101    | -101    | 0      |
| 47 | 2068                 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A | 2 244      | 2 244      | 0          | 2 339      | 2 339      | 0          | 770     | 770     | 0      |
| 48 | 2069                 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 2 727      | 2 727      | 0          | 2 967      | 2 967      | 0          | -2 699  | -2 699  | 0      |
| 49 | Усього по 206 групі  |  |   | 7 998      | 7 998      | 0          | 6 053      | 6 053      | 0          | 122 868 | 122 868 | 0      |
| 50 | Усього по 20 розділу |  |   | 7 998      | 7 998      | 0          | 6 053      | 6 053      | 0          | 122 868 | 122 868 | 0      |
| 51 | 2203                 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 24 582     | 24 582     | 0          | 622        | 622        | 0          | 191 124 | 191 124 | 0      |
| 52 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | A | 1          | 1          | 0          | 3          | 3          | 0          | 7       | 7       | 0      |
| 53 | 2206                 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -32     | -32     | 0      |
| 54 | 2208                 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A | 2 157      | 2 157      | 0          | 2 063      | 2 063      | 0          | 107     | 107     | 0      |
| 55 | 2209                 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 23 811     | 23 811     | 0          | 24 608     | 24 608     | 0          | -24 607 | -24 607 | 0      |
| 56 | Усього по 220 групі  |  |   | 50 551     | 50 551     | 0          | 27 296     | 27 296     | 0          | 166 599 | 166 599 | 0      |
| 57 | 2233                 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A | 0          | 0          | 0          | 8 000      | 8 000      | 0          | 7 000   | 7 000   | 0      |
| 58 | 2236                 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | -1      | -1      | 0      |
| 59 | 2238                 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | A | 124        | 124        | 0          | 262        | 262        | 0          | 124     | 124     | 0      |

| 1  | 2                    | 3  | 4 | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13 |
|----|----------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 60 | 2239                 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 590     | 590     | 0       | 246     | 246     | 0       | -246    | -246    | 0  |
| 61 | Усього по 223 групі  |  |   | 716     | 716     | 0       | 8 508   | 8 508   | 0       | 6 876   | 6 876   | 0  |
| 62 | Усього по 22 розділу |  |   | 51 267  | 51 267  | 0       | 35 804  | 35 804  | 0       | 173 475 | 173 475 | 0  |
| 63 | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | А | 389 052 | 321 787 | 67 266  | 388 387 | 326 597 | 61 791  | 449     | 449     | 0  |
| 64 | 2607                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                               | А | 10      | 10      | 0       | 15      | 15      | 0       | 7       | 7       | 0  |
| 65 | 2609                 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 123     | 123     | 0       | 108     | 108     | 0       | -108    | -108    | 0  |
| 66 | Усього по 260 групі  |  |   | 389 186 | 321 920 | 67 266  | 388 511 | 326 720 | 61 791  | 348     | 348     | 0  |
| 67 | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб  | А | 416 655 | 267 704 | 148 951 | 394 900 | 257 414 | 137 486 | 957     | 957     | 0  |
| 68 | 2627                 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам  | А | 17      | 17      | 0       | 18      | 18      | 0       | 17      | 17      | 0  |
| 69 | 2629                 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб  | П | 56      | 56      | 0       | 52      | 52      | 0       | -52     | -52     | 0  |
| 70 | Усього по 262 групі  |  |   | 416 728 | 267 777 | 148 951 | 394 971 | 257 484 | 137 486 | 922     | 922     | 0  |
| 71 | Усього по 26 розділу |  |   | 805 914 | 589 697 | 216 217 | 783 482 | 584 204 | 199 277 | 1 270   | 1 270   | 0  |
| 72 | 2809                 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  | А | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10      | 10      | 0  |
| 73 | Усього по 280 групі  |  |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10      | 10      | 0  |
| 74 | Усього по 28 розділу |  |   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10      | 10      | 0  |
| 75 | 2920                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат   | А | 3 555   | 3 555   | 0       | 3 555   | 3 555   | 0       | 0       | 0       | 0  |
| 76 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                             | А | 36 738  | 32 641  | 4 096   | 36 765  | 32 669  | 4 096   | 243     | 243     | 0  |
| 77 | Усього по 292 групі  |  |   | 40 293  | 36 197  | 4 096   | 40 320  | 36 224  | 4 096   | 243     | 243     | 0  |
| 78 | Усього по 29 розділу |  |   | 40 293  | 36 197  | 4 096   | 40 320  | 36 224  | 4 096   | 243     | 243     | 0  |
| 79 | Усього по 2 класу    |  |   | 905 472 | 685 159 | 220 313 | 865 659 | 662 285 | 203 373 | 297 866 | 297 866 | 0  |
| 80 | Клас - 3             |  |   |         |         |         |         |         |         |         |         |    |
| 81 | 3043                 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки     | А | 10 394  | 10 394  | 0       | 10 394  | 10 394  | 0       | 0       | 0       | 0  |
| 82 | Усього по 304 групі  |  |   | 10 394  | 10 394  | 0       | 10 394  | 10 394  | 0       | 0       | 0       | 0  |
| 83 | Усього по 30 розділу |  |   | 10 394  | 10 394  | 0       | 10 394  | 10 394  | 0       | 0       | 0       | 0  |
| 84 | 3402                 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  | А | 137     | 137     | 0       | 134     | 134     | 0       | 222     | 222     | 0  |
| 85 | Усього по 340 групі  |  |   | 137     | 137     | 0       | 134     | 134     | 0       | 222     | 222     | 0  |
| 86 | Усього по 34 розділу |  |   | 137     | 137     | 0       | 134     | 134     | 0       | 222     | 222     | 0  |
| 87 | 3500                 | Витрати майбутніх періодів   | А | 83      | 83      | 0       | 451     | 451     | 0       | 1 262   | 1 262   | 0  |
| 88 | Усього по 350 групі  |  |   | 83      | 83      | 0       | 451     | 451     | 0       | 1 262   | 1 262   | 0  |
| 89 | 3510                 | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | А | 229     | 229     | 0       | 483     | 483     | 0       | 457     | 457     | 0  |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11          | 12          | 13         |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 90  | 3519                 | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 1 761      | 1 761      | 0          | 1 797      | 1 797      | 0          | 127         | 127         | 0          |
| 91  | Усього по 351 групі  |  |   | 1 990      | 1 990      | 0          | 2 280      | 2 280      | 0          | 584         | 584         | 0          |
| 92  | 3521                 | Відстрочений податковий актив  | A | 110        | 110        | 0          | 795        | 795        | 0          | 110         | 110         | 0          |
| 93  | 3522                 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A | 0          | 0          | 0          | 192        | 192        | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 94  | Усього по 352 групі  |  |   | 110        | 110        | 0          | 988        | 988        | 0          | 110         | 110         | 0          |
| 95  | 3540                 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 28 942 740 | 6 496 717  | 22 446 022 | 28 942 710 | 6 496 687  | 22 446 022 | 58          | 58          | 0          |
| 96  | Усього по 354 групі  |  |   | 28 942 740 | 6 496 717  | 22 446 022 | 28 942 710 | 6 496 687  | 22 446 022 | 58          | 58          | 0          |
| 97  | 3550                 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A | 1          | 1          | 0          | 1          | 1          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 98  | 3551                 | Аванси працівникам банку на господарські витрати   | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 99  | 3559                 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 100 | Усього по 355 групі  |  |   | 2          | 2          | 0          | 2          | 2          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 101 | 3570                 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 202        | 202        | 0          | 202        | 202        | 0          | 2           | 2           | 0          |
| 102 | 3578                 | Інші нараховані доходи   | A | 100        | 100        | 0          | 65         | 65         | 0          | 112         | 112         | 0          |
| 103 | Усього по 357 групі  |  |   | 303        | 303        | 0          | 267        | 267        | 0          | 114         | 114         | 0          |
| 104 | 3590                 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                     | П | 169        | 169        | 0          | 167        | 167        | 0          | -167        | -167        | 0          |
| 105 | 3599                 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П | 1          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 106 | Усього по 359 групі  |  |   | 170        | 170        | 0          | 167        | 167        | 0          | -167        | -167        | 0          |
| 107 | Усього по 35 розділу |  |   | 28 945 397 | 6 499 374  | 22 446 022 | 28 946 864 | 6 500 842  | 22 446 022 | 1 960       | 1 960       | 0          |
| 108 | 3705                 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками   | A | 10 239     | 6 829      | 3 410      | 10 430     | 7 028      | 3 403      | 54          | 0           | 54         |
| 109 | Усього по 370 групі  |  |   | 10 239     | 6 829      | 3 410      | 10 430     | 7 028      | 3 403      | 54          | 0           | 54         |
| 110 | 3739                 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | A | 29 115 428 | 16 253 825 | 12 861 603 | 29 115 428 | 16 253 825 | 12 861 603 | 0           | 0           | 0          |
| 111 | Усього по 373 групі  |  |   | 29 115 428 | 16 253 825 | 12 861 603 | 29 115 428 | 16 253 825 | 12 861 603 | 0           | 0           | 0          |
| 112 | Усього по 37 розділу |  |   | 29 125 666 | 16 260 654 | 12 865 013 | 29 125 858 | 16 260 852 | 12 865 005 | 54          | 0           | 54         |
| 113 | 3800                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 26 873 765 | 0          | 26 873 765 | 26 848 219 | 0          | 26 848 219 | 46 206 687  | 0           | 46 206 687 |
| 114 | 3801                 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -46 206 687 | -46 206 687 | 0          |
| 115 | Усього по 380 групі  |  |   | 26 873 765 | 0          | 26 873 765 | 26 848 219 | 0          | 26 848 219 | 0           | -46 206 687 | 46 206 687 |
| 116 | Усього по 38 розділу |  |   | 26 873 765 | 0          | 26 873 765 | 26 848 219 | 0          | 26 848 219 | 0           | -46 206 687 | 46 206 687 |
| 117 | Усього по 3 класу    |  |   | 84 955 359 | 22 770 558 | 62 184 801 | 84 931 470 | 22 772 222 | 62 159 247 | 2 236       | -46 204 506 | 46 206 741 |
| 118 | Клас - 4             |  |   |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| 119 | 4300                 | Нематеріальні активи   | A | 298        | 298        | 0          | 0          | 0          | 0          | 11 206      | 11 206      | 0          |



| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5                  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                 | 10                | 11             | 12                 | 13                |
|-----|----------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 120 | 4309                 | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0                  | 0                 | 0                 | 205                | 205               | 0                 | -4 983         | -4 983             | 0                 |
| 121 | Усього по 430 групі  |  |   | 298                | 298               | 0                 | 205                | 205               | 0                 | 6 223          | 6 223              | 0                 |
| 122 | 4310                 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами                                  | А | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 40             | 40                 | 0                 |
| 123 | Усього по 431 групі  |  |   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 40             | 40                 | 0                 |
| 124 | Усього по 43 розділу |  |   | 298                | 298               | 0                 | 205                | 205               | 0                 | 6 263          | 6 263              | 0                 |
| 125 | 4400                 | Основні засоби   | А | 43                 | 43                | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 63 831         | 63 831             | 0                 |
| 126 | 4409                 | Знос основних засобів  | П | 0                  | 0                 | 0                 | 360                | 360               | 0                 | -16 622        | -16 622            | 0                 |
| 127 | Усього по 440 групі  |  |   | 43                 | 43                | 0                 | 360                | 360               | 0                 | 47 209         | 47 209             | 0                 |
| 128 | 4410                 | Інвестиційна нерухомість   | А | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 1 447          | 1 447              | 0                 |
| 129 | Усього по 441 групі  |  |   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 1 447          | 1 447              | 0                 |
| 130 | 4430                 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами         | А | 33                 | 33                | 0                 | 33                 | 33                | 0                 | 420            | 420                | 0                 |
| 131 | Усього по 443 групі  |  |   | 33                 | 33                | 0                 | 33                 | 33                | 0                 | 420            | 420                | 0                 |
| 132 | Усього по 44 розділу |  |   | 76                 | 76                | 0                 | 393                | 393               | 0                 | 49 075         | 49 075             | 0                 |
| 133 | 4500                 | Інші необоротні матеріальні активи   | А | 5                  | 5                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 20 388         | 20 388             | 0                 |
| 134 | 4509                 | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0                  | 0                 | 0                 | 219                | 219               | 0                 | -9 081         | -9 081             | 0                 |
| 135 | Усього по 450 групі  |  |   | 5                  | 5                 | 0                 | 219                | 219               | 0                 | 11 308         | 11 308             | 0                 |
| 136 | Усього по 45 розділу |  |   | 5                  | 5                 | 0                 | 219                | 219               | 0                 | 11 308         | 11 308             | 0                 |
| 137 | 4600                 | Активи з права користування  | А | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 26 709         | 26 709             | 0                 |
| 138 | 4609                 | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 0                  | 0                 | 0                 | 292                | 292               | 0                 | -2 631         | -2 631             | 0                 |
| 139 | Усього по 460 групі  |  |   | 0                  | 0                 | 0                 | 292                | 292               | 0                 | 24 078         | 24 078             | 0                 |
| 140 | Усього по 46 розділу |  |   | 0                  | 0                 | 0                 | 292                | 292               | 0                 | 24 078         | 24 078             | 0                 |
| 141 | Усього по 4 класу    |  |   | 379                | 379               | 0                 | 1 109              | 1 109             | 0                 | 90 725         | 90 725             | 0                 |
| 142 | <b>АКТИВИ УСЬОГО</b> |  |   | <b>128 403 407</b> | <b>35 974 914</b> | <b>92 428 493</b> | <b>128 449 662</b> | <b>36 022 618</b> | <b>92 427 044</b> | <b>915 348</b> | <b>-45 358 910</b> | <b>46 274 258</b> |
| 144 | <b>Клас - 1</b>      |  |   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                |                    |                   |
| 145 | 1600                 | Кореспондентські рахунки інших банків  | П | 64                 | 33                | 31                | 61                 | 31                | 30                | 14             | 0                  | 14                |
| 146 | 1608                 | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків   | П | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0              | 0                  | 0                 |
| 147 | Усього по 160 групі  |  |   | 64                 | 33                | 31                | 61                 | 31                | 30                | 14             | 0                  | 14                |
| 148 | 1621                 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю                | П | 65 000             | 65 000            | 0                 | 65 000             | 65 000            | 0                 | 0              | 0                  | 0                 |
| 149 | 1622                 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 764 170            | 764 170           | 0                 | 684 334            | 684 334           | 0                 | 195 640        | 195 640            | 0                 |
| 150 | 1628                 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 274              | 4 274             | 0                 | 3 417              | 3 417             | 0                 | 593            | 593                | 0                 |

| 1          | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6         | 7          | 8          | 9         | 10         | 11      | 12      | 13     |
|------------|----------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 151        | Усього по 162 групі  |  |   | 833 445    | 833 445   | 0          | 752 751    | 752 751   | 0          | 196 234 | 196 234 | 0      |
| 152        | Усього по 16 розділу |  |   | 833 509    | 833 478   | 31         | 752 813    | 752 782   | 30         | 196 248 | 196 234 | 14     |
| 153        | 1911                 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | П | 389 231    | 280 700   | 108 531    | 389 231    | 280 700   | 108 531    | 0       | 0       | 0      |
| 154        | 1919                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 28 936 946 | 6 287 194 | 22 649 753 | 28 936 946 | 6 287 194 | 22 649 753 | 0       | 0       | 0      |
| 155        | Усього по 191 групі  |  |   | 29 326 177 | 6 567 894 | 22 758 283 | 29 326 177 | 6 567 894 | 22 758 283 | 0       | 0       | 0      |
| 156        | Усього по 19 розділу |  |   | 29 326 177 | 6 567 894 | 22 758 283 | 29 326 177 | 6 567 894 | 22 758 283 | 0       | 0       | 0      |
| 157        | Усього по 1 класу    |  |   | 30 159 686 | 7 401 371 | 22 758 314 | 30 078 990 | 7 320 676 | 22 758 314 | 196 248 | 196 234 | 14     |
| <b>158</b> | <b>Клас - 2</b>      |  |   |            |           |            |            |           |            |         |         |        |
| 159        | 2600                 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 51 967  | 36 193  | 15 773 |
| 160        | 2602                 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 10         | 10        | 0          | 10         | 10        | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 161        | 2603                 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 10 630     | 0         | 10 630     | 10 630     | 0         | 10 630     | 0       | 0       | 0      |
| 162        | 2604                 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 17         | 17        | 0          | 45         | 45        | 0          | 27      | 27      | 0      |
| 163        | Усього по 260 групі  |  |   | 10 658     | 28        | 10 630     | 10 685     | 55        | 10 630     | 51 994  | 36 221  | 15 773 |
| 164        | 2610                 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 118        | 0         | 118        | 140        | 0         | 140        | 1 755   | 0       | 1 755  |
| 165        | 2616                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | А | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | -1      | 0       | -1     |
| 166        | 2618                 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 2          | 0         | 2          | 5          | 0         | 5          | 35      | 0       | 35     |
| 167        | Усього по 261 групі  |  |   | 120        | 0         | 120        | 146        | 0         | 146        | 1 789   | 0       | 1 789  |
| 168        | 2620                 | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 44 023  | 16 110  | 27 913 |
| 169        | 2622                 | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 1 045      | 288       | 757        | 1 236      | 288       | 948        | 1 735   | 0       | 1 735  |
| 170        | Усього по 262 групі  |  |   | 1 045      | 288       | 757        | 1 236      | 288       | 948        | 45 758  | 16 110  | 29 648 |
| 171        | 2630                 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П | 1 231      | 920       | 311        | 2 067      | 580       | 1 487      | 69 423  | 66 904  | 2 519  |
| 172        | 2636                 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | А | 41         | 40        | 0          | 0          | 0         | 0          | -136    | -135    | 0      |
| 173        | 2638                 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 759        | 757       | 2          | 737        | 732       | 5          | 597     | 586     | 11     |
| 174        | Усього по 263 групі  |  |   | 2 031      | 1 717     | 314        | 2 805      | 1 312     | 1 492      | 69 885  | 67 354  | 2 530  |
| 175        | 2650                 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 7 598      | 7 598     | 0          | 13 333     | 13 333    | 0          | 6 194   | 6 194   | 0      |
| 176        | Усього по 265 групі  |  |   | 7 598      | 7 598     | 0          | 13 333     | 13 333    | 0          | 6 194   | 6 194   | 0      |
| 177        | Усього по 26 розділу |  |   | 21 452     | 9 631     | 11 820     | 28 205     | 14 989    | 13 216     | 175 620 | 125 880 | 49 740 |
| 178        | 2900                 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 365 021    | 178 152   | 186 869    | 365 925    | 179 056   | 186 869    | 904     | 904     | 0      |
| 179        | 2901                 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів   | П | 174 112    | 174 112   | 0          | 174 112    | 174 112   | 0          | 0       | 0       | 0      |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5          | 6         | 7          | 8          | 9         | 10         | 11      | 12      | 13     |
|-----|----------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 180 | 2902                 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 11 175     | 11 175    | 0          | 11 174     | 11 174    | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 181 | 2909                 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 3 895      | 3 659     | 235        | 3 897      | 3 662     | 235        | 169     | 169     | 0      |
| 182 | Усього по 290 групі  |  |   | 554 203    | 367 098   | 187 105    | 555 108    | 368 004   | 187 105    | 1 073   | 1 073   | 0      |
| 183 | 2924                 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                               | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 1       | 1       | 0      |
| 184 | Усього по 292 групі  |  |   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 1       | 1       | 0      |
| 185 | Усього по 29 розділу |  |   | 554 203    | 367 098   | 187 105    | 555 108    | 368 004   | 187 105    | 1 074   | 1 074   | 0      |
| 186 | Усього по 2 класу    |  |   | 575 655    | 376 730   | 198 925    | 583 313    | 382 993   | 200 320    | 176 694 | 126 954 | 49 741 |
| 187 | <b>Клас - 3</b>      |  |   |            |           |            |            |           |            |         |         |        |
| 188 | 3351                 | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки    | П | 1 735      | 1 735     | 0          | 1 421      | 1 421     | 0          | 614     | 614     | 0      |
| 189 | 3353                 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 10 550     | 10 550    | 0          | 10 546     | 10 546    | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 190 | Усього по 335 групі  |  |   | 12 286     | 12 286    | 0          | 11 967     | 11 967    | 0          | 614     | 614     | 0      |
| 191 | Усього по 33 розділу |  |   | 12 286     | 12 286    | 0          | 11 967     | 11 967    | 0          | 614     | 614     | 0      |
| 192 | 3600                 | Доходи майбутніх періодів  | П | 743        | 743       | 0          | 735        | 735       | 0          | 441     | 441     | 0      |
| 193 | Усього по 360 групі  |  |   | 743        | 743       | 0          | 735        | 735       | 0          | 441     | 441     | 0      |
| 194 | 3615                 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 187        | 187       | 0          | 0          | 0         | 0          | 24 992  | 24 992  | 0      |
| 195 | 3618                 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 300        | 300       | 0          | 300        | 300       | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 196 | 3619                 | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 11         | 11        | 0          | 11         | 11        | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 197 | Усього по 361 групі  |  |   | 497        | 497       | 0          | 311        | 311       | 0          | 24 992  | 24 992  | 0      |
| 198 | 3620                 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 0          | 0         | 0          | 849        | 849       | 0          | 1 248   | 1 248   | 0      |
| 199 | 3621                 | Відстрочені податкові зобов'язання   | П | 2 692      | 2 692     | 0          | 3 114      | 3 114     | 0          | 2 981   | 2 981   | 0      |
| 200 | 3622                 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П | 1 174      | 1 174     | 0          | 1 173      | 1 173     | 0          | 160     | 160     | 0      |
| 201 | 3623                 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                           | П | 0          | 0         | 0          | 76         | 76        | 0          | 194     | 194     | 0      |
| 202 | Усього по 362 групі  |  |   | 3 866      | 3 866     | 0          | 5 212      | 5 212     | 0          | 4 583   | 4 583   | 0      |
| 203 | 3640                 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | П | 28 899 180 | 6 421 805 | 22 477 375 | 28 899 302 | 6 421 927 | 22 477 375 | 137     | 137     | 0      |
| 204 | Усього по 364 групі  |  |   | 28 899 180 | 6 421 805 | 22 477 375 | 28 899 302 | 6 421 927 | 22 477 375 | 137     | 137     | 0      |
| 205 | 3652                 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | П | 19 733     | 19 733    | 0          | 19 543     | 19 543    | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 206 | 3653                 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П | 3 804      | 3 804     | 0          | 3 804      | 3 804     | 0          | 0       | 0       | 0      |
| 207 | 3658                 | Забезпечення оплати відпусток  | П | 359        | 359       | 0          | 293        | 293       | 0          | 3 142   | 3 142   | 0      |



| 1   | 2                          | 3  | 4 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11             | 12                 | 13                |
|-----|----------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 208 | Усього по 365 групі        |  |   | 23 897            | 23 897            | 0                 | 23 640            | 23 640            | 0                 | 3 142          | 3 142              | 0                 |
| 209 | 3678                       | Інші нараховані витрати  | П | 569               | 568               | 1                 | 565               | 564               | 1                 | 442            | 441                | 1                 |
| 210 | Усього по 367 групі        |  |   | 569               | 568               | 1                 | 565               | 564               | 1                 | 442            | 441                | 1                 |
| 211 | Усього по 36 розділу       |  |   | 28 928 751        | 6 451 375         | 22 477 376        | 28 929 765        | 6 452 388         | 22 477 376        | 33 738         | 33 736             | 1                 |
| 212 | 3705                       | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 282            | 248                | 34                |
| 213 | Усього по 370 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 282            | 248                | 34                |
| 214 | 3720                       | Кредитові суми до з'ясування   | П | 118               | 118               | 0                 | 173               | 118               | 55                | 55             | 0                  | 55                |
| 215 | Усього по 372 групі        |  |   | 118               | 118               | 0                 | 173               | 118               | 55                | 55             | 0                  | 55                |
| 216 | Усього по 37 розділу       |  |   | 118               | 118               | 0                 | 173               | 118               | 55                | 337            | 248                | 89                |
| 217 | 3800                       | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 46 224 414     | 0                  | 46 224 414        |
| 218 | 3801                       | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | А | 26 905 146        | 26 905 146        | 0                 | 26 930 692        | 26 930 692        | 0                 | -46 224 414    | -46 224 414        | 0                 |
| 219 | Усього по 380 групі        |  |   | 26 905 146        | 26 905 146        | 0                 | 26 930 692        | 26 930 692        | 0                 | 0              | -46 224 414        | 46 224 414        |
| 220 | Усього по 38 розділу       |  |   | 26 905 146        | 26 905 146        | 0                 | 26 930 692        | 26 930 692        | 0                 | 0              | -46 224 414        | 46 224 414        |
| 221 | Усього по 3 класу          |  |   | 55 846 301        | 33 368 924        | 22 477 377        | 55 872 597        | 33 395 165        | 22 477 432        | 34 689         | -46 189 815        | 46 224 504        |
| 222 | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b> |  |   | <b>86 581 641</b> | <b>41 147 025</b> | <b>45 434 616</b> | <b>86 534 900</b> | <b>41 098 834</b> | <b>45 436 066</b> | <b>407 631</b> | <b>-45 866 627</b> | <b>46 274 258</b> |
| 224 | <b>Клас - 5</b>            |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                   |
| 225 | 5000                       | Статутний капітал банку  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 403 200        | 403 200            | 0                 |
| 226 | Усього по 500 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 403 200        | 403 200            | 0                 |
| 227 | 5021                       | Резервні фонди   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 71 824         | 71 824             | 0                 |
| 228 | Усього по 502 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 71 824         | 71 824             | 0                 |
| 229 | Усього по 50 розділу       |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 475 024        | 475 024            | 0                 |
| 230 | 5100                       | Результати переоцінки основних засобів   | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 11 170         | 11 170             | 0                 |
| 231 | 5102                       | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 8 294             | 8 294             | 0                 | 7 259             | 7 259             | 0                 | 7 204          | 7 204              | 0                 |
| 232 | Усього по 510 групі        |  |   | 8 294             | 8 294             | 0                 | 7 259             | 7 259             | 0                 | 18 374         | 18 374             | 0                 |
| 233 | Усього по 51 розділу       |  |   | 8 294             | 8 294             | 0                 | 7 259             | 7 259             | 0                 | 18 374         | 18 374             | 0                 |
| 234 | 5999                       |  | П | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 14 319         | 14 319             | 0                 |
| 235 | Усього по 599 групі        |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 14 319         | 14 319             | 0                 |
| 236 | Усього по 59 розділу       |  |   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 14 319         | 14 319             | 0                 |
| 237 | Усього по 5 класу          |  |   | 8 294             | 8 294             | 0                 | 7 259             | 7 259             | 0                 | 507 717        | 507 717            | 0                 |
| 238 | <b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>      |  |   | <b>8 294</b>      | <b>8 294</b>      | <b>0</b>          | <b>7 259</b>      | <b>7 259</b>      | <b>0</b>          | <b>507 717</b> | <b>507 717</b>     | <b>0</b>          |
| 332 | <b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>       |  |   | <b>86 589 935</b> | <b>41 155 319</b> | <b>45 434 616</b> | <b>86 542 159</b> | <b>41 106 093</b> | <b>45 436 066</b> | <b>915 348</b> | <b>-45 358 910</b> | <b>46 274 258</b> |
| 334 | <b>Клас - 6</b>            |  |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                   |
| 335 | 6010                       | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 0                 | 0                 | 0                 | 7                 | 7                 | 0                 | 183            | 183                | 0                 |

| 1   | 2                    | 3  | 4 | 5         | 6         | 7 | 8         | 9         | 10 | 11     | 12     | 13 |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|--------|--------|----|
| 336 | 6014                 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0         | 0         | 0 | 526       | 526       | 0  | 3 824  | 3 824  | 0  |
| 337 | 6015                 | Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 3 961  | 3 961  | 0  |
| 338 | Усього по 601 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 533       | 533       | 0  | 7 968  | 7 968  | 0  |
| 339 | 6020                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0 | 19        | 19        | 0  | 212    | 212    | 0  |
| 340 | 6025                 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П | 59        | 59        | 0 | 2 102     | 2 102     | 0  | 19 665 | 19 665 | 0  |
| 341 | Усього по 602 групі  |  |   | 59        | 59        | 0 | 2 121     | 2 121     | 0  | 19 876 | 19 876 | 0  |
| 342 | 6050                 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П | 0         | 0         | 0 | 20        | 20        | 0  | 148    | 148    | 0  |
| 343 | 6052                 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0 | 2 159     | 2 159     | 0  | 19 171 | 19 171 | 0  |
| 344 | 6055                 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 0         | 0         | 0 | 125       | 125       | 0  | 877    | 877    | 0  |
| 345 | Усього по 605 групі  |  |   | 0         | 0         | 0 | 2 304     | 2 304     | 0  | 20 196 | 20 196 | 0  |
| 346 | Усього по 60 розділу |  |   | 59        | 59        | 0 | 4 957     | 4 957     | 0  | 48 040 | 48 040 | 0  |
| 347 | 6121                 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 208       | 208       | 0 | 6 579     | 6 579     | 0  | 52 889 | 52 889 | 0  |
| 348 | 6128                 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П | 0         | 0         | 0 | 30        | 30        | 0  | 264    | 264    | 0  |
| 349 | Усього по 612 групі  |  |   | 208       | 208       | 0 | 6 609     | 6 609     | 0  | 53 152 | 53 152 | 0  |
| 350 | Усього по 61 розділу |  |   | 208       | 208       | 0 | 6 609     | 6 609     | 0  | 53 152 | 53 152 | 0  |
| 351 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П | 0         | 0         | 0 | 0         | 0         | 0  | 9 971  | 9 971  | 0  |
| 352 | 6204                 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А | 8 231 346 | 8 231 346 | 0 | 8 231 244 | 8 231 244 | 0  | -6 276 | -6 276 | 0  |
| 353 | 6206                 | Результат від переоцінки форвардних контрактів   | А | 1 421     | 1 421     | 0 | 1 735     | 1 735     | 0  | -614   | -614   | 0  |
| 354 | 6208                 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів  | А | 20 139    | 20 139    | 0 | 20 139    | 20 139    | 0  | 0      | 0      | 0  |



| 1          | 2                    | 3   | 4 | 5                | 6                | 7        | 8                | 9                | 10       | 11             | 12             | 13       |
|------------|----------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 382        | 6519                 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 2              | 2              | 0        |
| 383        | Усього по 651 групі  |   |   | 0                | 0                | 0        | 694              | 694              | 0        | 6 792          | 6 792          | 0        |
| 384        | Усього по 65 розділу |   |   | 1                | 1                | 0        | 2 877            | 2 877            | 0        | 32 632         | 32 632         | 0        |
| 385        | Усього по 6 класу    |   |   | 8 346 879        | 8 346 879        | 0        | 8 378 479        | 8 378 479        | 0        | 292 905        | 292 905        | 0        |
| <b>386</b> | <b>ДОХОДИ УСЬОГО</b> |   |   | <b>8 346 879</b> | <b>8 346 879</b> | <b>0</b> | <b>8 378 479</b> | <b>8 378 479</b> | <b>0</b> | <b>292 905</b> | <b>292 905</b> | <b>0</b> |
| <b>388</b> | <b>Клас - 7</b>      |   |   |                  |                  |          |                  |                  |          |                |                |          |
| 389        | 7010                 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків   | A | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 0              | 0              | 0        |
| 390        | 7014                 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків   | A | 45               | 45               | 0        | 0                | 0                | 0        | 837            | 837            | 0        |
| 391        | 7015                 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо                                   | A | 3 372            | 3 372            | 0        | 0                | 0                | 0        | 23 579         | 23 579         | 0        |
| 392        | Усього по 701 групі  |   |   | 3 417            | 3 417            | 0        | 0                | 0                | 0        | 24 416         | 24 416         | 0        |
| 393        | 7021                 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5                | 5                | 0        | 0                | 0                | 0        | 178            | 178            | 0        |
| 394        | 7028                 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | A | 300              | 300              | 0        | 0                | 0                | 0        | 2 810          | 2 810          | 0        |
| 395        | Усього по 702 групі  |   |   | 304              | 304              | 0        | 0                | 0                | 0        | 2 988          | 2 988          | 0        |
| 396        | 7041                 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | A | 737              | 737              | 0        | 41               | 41               | 0        | 6 811          | 6 811          | 0        |
| 397        | Усього по 704 групі  |   |   | 737              | 737              | 0        | 41               | 41               | 0        | 6 811          | 6 811          | 0        |
| 398        | 7071                 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 1              | 1              | 0        |
| 399        | Усього по 707 групі  |   |   | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 1              | 1              | 0        |
| 400        | Усього по 70 розділу |   |   | 4 459            | 4 459            | 0        | 41               | 41               | 0        | 34 216         | 34 216         | 0        |
| 401        | 7300                 | Витрати на СЕП  | A | 10               | 10               | 0        | 0                | 0                | 0        | 91             | 91             | 0        |
| 402        | 7301                 | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | A | 446              | 446              | 0        | 0                | 0                | 0        | 4 172          | 4 172          | 0        |
| 403        | Усього по 730 групі  |   |   | 456              | 456              | 0        | 0                | 0                | 0        | 4 263          | 4 263          | 0        |
| 404        | 7391                 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | A | 1                | 1                | 0        | 0                | 0                | 0        | 6              | 6              | 0        |
| 405        | 7392                 | Витрати на аудит  | A | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 503            | 503            | 0        |
| 406        | 7395                 | Витрати на лізинг (оренду)  | A | 8                | 8                | 0        | 0                | 0                | 0        | 55             | 55             | 0        |
| 407        | 7396                 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | A | 26               | 26               | 0        | 0                | 0                | 0        | 264            | 264            | 0        |
| 408        | 7397                 | Штрафи, пені, що сплачені банком  | A | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0        | 31             | 31             | 0        |
| 409        | 7399                 | Інші операційні витрати   | A | 150              | 150              | 0        | 0                | 0                | 0        | 503            | 503            | 0        |
| 410        | Усього по 739 групі  |   |   | 185              | 185              | 0        | 0                | 0                | 0        | 1 363          | 1 363          | 0        |
| 411        | Усього по 73 розділу |   |   | 640              | 640              | 0        | 0                | 0                | 0        | 5 626          | 5 626          | 0        |
| 412        | 7400                 | Основна і додаткова заробітна плата   | A | 3 468            | 3 468            | 0        | 18               | 18               | 0        | 31 420         | 31 420         | 0        |
| 413        | 7401                 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | A | 704              | 704              | 0        | 0                | 0                | 0        | 6 468          | 6 468          | 0        |

| 1   | 2                    | 3   | 4 | 5      | 6      | 7 | 8  | 9  | 10 | 11      | 12      | 13 |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|----|----|----|---------|---------|----|
| 414 | 7403                 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 549     | 549     | 0  |
| 415 | 7404                 | Витрати на підготовку кадрів  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 5       | 5       | 0  |
| 416 | 7409                 | Інші витрати на утримання персоналу   | A | 16 000 | 16 000 | 0 | 0  | 0  | 0  | 167 125 | 167 125 | 0  |
| 417 | Усього по 740 групі  |   |   | 20 172 | 20 172 | 0 | 18 | 18 | 0  | 205 568 | 205 568 | 0  |
| 418 | 7411                 | Податок на землю  | A | 9      | 9      | 0 | 0  | 0  | 0  | 82      | 82      | 0  |
| 419 | 7418                 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                        | A | 76     | 76     | 0 | 0  | 0  | 0  | 656     | 656     | 0  |
| 420 | 7419                 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток        | A | 16     | 16     | 0 | 0  | 0  | 0  | 48      | 48      | 0  |
| 421 | Усього по 741 групі  |   |   | 101    | 101    | 0 | 0  | 0  | 0  | 786     | 786     | 0  |
| 422 | 7420                 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів          | A | 395    | 395    | 0 | 0  | 0  | 0  | 3 417   | 3 417   | 0  |
| 423 | 7421                 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)         | A | 64     | 64     | 0 | 0  | 0  | 0  | 516     | 516     | 0  |
| 424 | 7423                 | Амортизація   | A | 784    | 784    | 0 | 0  | 0  | 0  | 6 609   | 6 609   | 0  |
| 425 | 7424                 | Амортизація активів з права користування  | A | 292    | 292    | 0 | 0  | 0  | 0  | 2 631   | 2 631   | 0  |
| 426 | Усього по 742 групі  |   |   | 1 535  | 1 535  | 0 | 0  | 0  | 0  | 13 173  | 13 173  | 0  |
| 427 | 7430                 | Витрати на комунальні послуги   | A | 68     | 68     | 0 | 0  | 0  | 0  | 872     | 872     | 0  |
| 428 | 7431                 | Господарські витрати  | A | 123    | 123    | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 524   | 1 524   | 0  |
| 429 | 7432                 | Витрати на охорону  | A | 207    | 207    | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 938   | 1 938   | 0  |
| 430 | 7433                 | Інші експлуатаційні витрати   | A | 74     | 74     | 0 | 0  | 0  | 0  | 843     | 843     | 0  |
| 431 | Усього по 743 групі  |   |   | 473    | 473    | 0 | 0  | 0  | 0  | 5 176   | 5 176   | 0  |
| 432 | 7450                 | Поштово-телефонні витрати   | A | 14     | 14     | 0 | 2  | 2  | 0  | 145     | 145     | 0  |
| 433 | 7452                 | Витрати на відрядження  | A | 1      | 1      | 0 | 0  | 0  | 0  | 51      | 51      | 0  |
| 434 | 7454                 | Представницькі витрати  | A | 26     | 26     | 0 | 0  | 0  | 0  | 203     | 203     | 0  |
| 435 | 7456                 | Спонсорство та доброчинність  | A | 0      | 0      | 0 | 0  | 0  | 0  | 38      | 38      | 0  |
| 436 | 7457                 | Інші адміністративні витрати  | A | 87     | 87     | 0 | 0  | 0  | 0  | 626     | 626     | 0  |
| 437 | Усього по 745 групі  |   |   | 128    | 128    | 0 | 2  | 2  | 0  | 1 062   | 1 062   | 0  |
| 438 | 7499                 | Інші витрати  | A | 4      | 4      | 0 | 0  | 0  | 0  | 45      | 45      | 0  |
| 439 | Усього по 749 групі  |   |   | 4      | 4      | 0 | 0  | 0  | 0  | 45      | 45      | 0  |
| 440 | Усього по 74 розділу |   |   | 22 412 | 22 412 | 0 | 19 | 19 | 0  | 225 810 | 225 810 | 0  |
| 441 | 7500                 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                         | A | 289    | 289    | 0 | 1  | 1  | 0  | 2 334   | 2 334   | 0  |
| 442 | 7503                 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                              | A | 47     | 47     | 0 | 0  | 0  | 0  | 247     | 247     | 0  |
| 443 | 7504                 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 288    | 288    | 0 | 8  | 8  | 0  | 4 177   | 4 177   | 0  |
| 444 | 7509                 | Інші комісійні витрати  | A | 246    | 246    | 0 | 0  | 0  | 0  | 1 810   | 1 810   | 0  |
| 445 | Усього по 750 групі  |   |   | 869    | 869    | 0 | 8  | 8  | 0  | 8 567   | 8 567   | 0  |



| 1   | 2                      | 3  | 4 | 5          | 6         | 7          | 8          | 9         | 10         | 11      | 12      | 13      |
|-----|------------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| 446 | Усього по 75 розділу   |  |   | 869        | 869       | 0          | 8          | 8         | 0          | 8 567   | 8 567   | 0       |
| 447 | 7700                   | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0       |
| 448 | 7701                   | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків   | П | 554        | 554       | 0          | 1 418      | 1 418     | 0          | -2 407  | -2 407  | 0       |
| 449 | 7702                   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам   | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | -18 654 | -18 654 | 0       |
| 450 | 7702                   | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам   | А | 27 772     | 27 772    | 0          | 27 098     | 27 098    | 0          | 19 203  | 19 203  | 0       |
| 451 | 7705                   | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку   | П | 167        | 167       | 0          | 169        | 169       | 0          | -65     | -65     | 0       |
| 452 | 7706                   | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат  | П | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0       | 0       | 0       |
| 453 | 7707                   | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   | П | 0          | 0         | 0          | 1          | 1         | 0          | 0       | 0       | 0       |
| 454 | Усього по 770 групі    |  |   | 28 494     | 28 494    | 0          | 28 686     | 28 686    | 0          | -1 923  | -1 923  | 0       |
| 455 | Усього по 77 розділу   |  |   | 28 494     | 28 494    | 0          | 28 686     | 28 686    | 0          | -1 923  | -1 923  | 0       |
| 456 | 7900                   | Податок на прибуток  | А | 4 758      | 4 758     | 0          | 2 801      | 2 801     | 0          | 6 290   | 6 290   | 0       |
| 457 | Усього по 790 групі    |  |   | 4 758      | 4 758     | 0          | 2 801      | 2 801     | 0          | 6 290   | 6 290   | 0       |
| 458 | Усього по 79 розділу   |  |   | 4 758      | 4 758     | 0          | 2 801      | 2 801     | 0          | 6 290   | 6 290   | 0       |
| 459 | Усього по 7 класу      |  |   | 61 633     | 61 633    | 0          | 31 556     | 31 556    | 0          | 278 586 | 278 586 | 0       |
| 460 | ВИТРАТИ УСЬОГО         |  |   | 61 633     | 61 633    | 0          | 31 556     | 31 556    | 0          | 278 586 | 278 586 | 0       |
| 587 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) |  |   | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          | 14 319  | 14 319  | 0       |
| 588 | Клас - 9               |  |   |            |           |            |            |           |            |         |         |         |
| 589 | 9129                   | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам   | А | 25 983     | 25 983    | 0          | 26 886     | 26 886    | 0          | 31 385  | 31 385  | 0       |
| 590 | Усього по 912 групі    |  |   | 25 983     | 25 983    | 0          | 26 886     | 26 886    | 0          | 31 385  | 31 385  | 0       |
| 591 | Усього по 91 розділу   |  |   | 25 983     | 25 983    | 0          | 26 886     | 26 886    | 0          | 31 385  | 31 385  | 0       |
| 592 | 9200                   | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот  | А | 13 205 012 | 715 167   | 12 489 845 | 12 998 817 | 715 167   | 12 283 650 | 221 099 | 0       | 221 099 |
| 593 | 9202                   | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | А | 13 265     | 9 097     | 4 168      | 14 191     | 10 023    | 4 168      | 7 495   | 7 495   | 0       |
| 594 | 9208                   | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами   | А | 1 705 568  | 165 435   | 1 540 133  | 1 768 554  | 165 435   | 1 603 119  | 108 414 | 0       | 108 414 |
| 595 | Усього по 920 групі    |  |   | 14 923 846 | 889 699   | 14 034 146 | 14 781 562 | 890 625   | 13 890 937 | 337 008 | 7 495   | 329 513 |
| 596 | 9228                   | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, що обліков. за справ.варт-тю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | А | 1 013 145  | 484 912   | 528 233    | 1 143 087  | 570 136   | 572 951    | 118 807 | 118 807 | 0       |
| 597 | Усього по 922 групі    |  |   | 1 013 145  | 484 912   | 528 233    | 1 143 087  | 570 136   | 572 951    | 118 807 | 118 807 | 0       |
| 598 | Усього по 92 розділу   |  |   | 15 936 990 | 1 374 611 | 14 562 379 | 15 924 649 | 1 460 761 | 14 463 888 | 455 815 | 126 302 | 329 513 |
| 599 | 9500                   | Отримана застава   | А | 35 507     | 35 507    | 0          | 4 454      | 4 454     | 0          | 217 037 | 217 037 | 0       |



| 1   | 2                              | 3  | 4 | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11               | 12               | 13             |
|-----|--------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 600 | Усього по 950 групі            |  |   | 35 507            | 35 507           | 0                 | 4 454             | 4 454            | 0                 | 217 037          | 217 037          | 0              |
| 601 | 9520                           | Земельні ділянки   | A | 0                 | 0                | 0                 | 85                | 85               | 0                 | 15 596           | 15 596           | 0              |
| 602 | 9521                           | Нерухоме майно житлового призначення   | A | 0                 | 0                | 0                 | 904               | 904              | 0                 | 86 055           | 86 055           | 0              |
| 603 | 9523                           | Інші об'єкти нерухомого майна  | A | 0                 | 0                | 0                 | 808               | 808              | 0                 | 663 403          | 663 403          | 0              |
| 604 | Усього по 952 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 1 798             | 1 798            | 0                 | 765 053          | 765 053          | 0              |
| 605 | Усього по 95 розділу           |  |   | 35 507            | 35 507           | 0                 | 6 252             | 6 252            | 0                 | 982 090          | 982 090          | 0              |
| 606 | 9601                           | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами                                | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 939              | 939              | 0              |
| 607 | Усього по 960 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 939              | 939              | 0              |
| 608 | Усього по 96 розділу           |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 939              | 939              | 0              |
| 609 | 9809                           | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів   | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 610 | Усього по 980 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 611 | 9811                           | Отримані дозволи на випуск цінних паперів  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 403 200          | 403 200          | 0              |
| 612 | 9812                           | Погашені цінності  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 613 | 9819                           | Інші цінності і документи  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 1                | 1                | 0              |
| 614 | Усього по 981 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 403 201          | 403 201          | 0              |
| 615 | 9820                           | Бланки цінних паперів  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 1                | 1                | 0              |
| 616 | 9821                           | Бланки суворого обліку   | A | 0                 | 0                | 0                 | 1                 | 1                | 0                 | 6                | 6                | 0              |
| 617 | Усього по 982 групі            |  |   | 0                 | 0                | 0                 | 1                 | 1                | 0                 | 7                | 7                | 0              |
| 618 | 9892                           | Бланки суворого обліку в підзвіті  | A | 1                 | 1                | 0                 | 1                 | 1                | 0                 | 0                | 0                | 0              |
| 619 | 9898                           | Інші цінності та документи в підзвіті  | A | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 4                | 4                | 0              |
| 620 | Усього по 989 групі            |  |   | 1                 | 1                | 0                 | 1                 | 1                | 0                 | 4                | 4                | 0              |
| 621 | Усього по 98 розділу           |  |   | 1                 | 1                | 0                 | 2                 | 2                | 0                 | 403 212          | 403 212          | 0              |
| 622 | 9900                           | Контрахунки для рахунків розділів 90-95  | A | 32 572 403        | 4 337 419        | 28 234 984        | 32 681 491        | 4 423 435        | 28 258 056        | 477 395          | 129 914          | 347 481        |
| 623 | Усього по 990 групі            |  |   | 32 572 403        | 4 337 419        | 28 234 984        | 32 681 491        | 4 423 435        | 28 258 056        | 477 395          | 129 914          | 347 481        |
| 624 | Усього по 99 розділу           |  |   | 32 572 403        | 4 337 419        | 28 234 984        | 32 681 491        | 4 423 435        | 28 258 056        | 477 395          | 129 914          | 347 481        |
| 625 | Усього по 9 класу              |  |   | 48 570 884        | 5 773 521        | 42 797 363        | 48 639 279        | 5 917 336        | 42 721 943        | 2 350 837        | 1 673 843        | 676 994        |
| 626 | <b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b> |  |   | <b>48 570 884</b> | <b>5 773 521</b> | <b>42 797 363</b> | <b>48 639 279</b> | <b>5 917 336</b> | <b>42 721 943</b> | <b>2 350 837</b> | <b>1 673 843</b> | <b>676 994</b> |
| 628 | <b>Клас - 9</b>                |  |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                |
| 629 | 9031                           | Отримані гарантії  | П | 300               | 300              | 0                 | 290               | 290              | 0                 | 134 925          | 134 925          | 0              |
| 630 | Усього по 903 групі            |  |   | 300               | 300              | 0                 | 290               | 290              | 0                 | 134 925          | 134 925          | 0              |
| 631 | Усього по 90 розділу           |  |   | 300               | 300              | 0                 | 290               | 290              | 0                 | 134 925          | 134 925          | 0              |
| 632 | 9210                           | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот   | П | 12 988 323        | 563 450          | 12 424 874        | 13 194 611        | 563 450          | 12 631 162        | 221 179          | 0                | 221 179        |
| 633 | 9212                           | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 14 191            | 4 168            | 10 023            | 13 265            | 4 168            | 9 097             | 7 495            | 0                | 7 495          |

| 1   | 2                              | 3   | 4 | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11               | 12               | 13             |
|-----|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 634 | 9218                           | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами   | П | 1 768 554         | 1 600 127        | 168 428           | 1 705 568         | 1 537 141        | 168 428           | 108 414          | 108 414          | 0              |
| 635 | Усього по 921 групі            |   |   | 14 771 069        | 2 167 745        | 12 603 324        | 14 913 444        | 2 104 759        | 12 808 686        | 337 088          | 108 414          | 228 674        |
| 636 | 9238                           | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 1 143 087         | 50 734           | 1 092 353         | 1 013 145         | 50 734           | 962 410           | 118 807          | 0                | 118 807        |
| 637 | Усього по 923 групі            |   |   | 1 143 087         | 50 734           | 1 092 353         | 1 013 145         | 50 734           | 962 410           | 118 807          | 0                | 118 807        |
| 638 | Усього по 92 розділу           |   |   | 15 914 156        | 2 218 479        | 13 695 676        | 15 926 589        | 2 155 493        | 13 771 096        | 455 895          | 108 414          | 347 481        |
| 639 | 9510                           | Надана застава  | П | 768 555           | 768 555          | 0                 | 687 736           | 687 736          | 0                 | 196 404          | 196 404          | 0              |
| 640 | Усього по 951 групі            |   |   | 768 555           | 768 555          | 0                 | 687 736           | 687 736          | 0                 | 196 404          | 196 404          | 0              |
| 641 | Усього по 95 розділу           |   |   | 768 555           | 768 555          | 0                 | 687 736           | 687 736          | 0                 | 196 404          | 196 404          | 0              |
| 642 | 9900                           | Контррахунки для рахунків розділів 90-95  | П | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 1 159 461        | 829 948          | 329 513        |
| 643 | Усього по 990 групі            |   |   | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 1 159 461        | 829 948          | 329 513        |
| 644 | 9910                           | Контррахунки для рахунків розділів 96-98  | П | 1                 | 1                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 404 151          | 404 151          | 0              |
| 645 | Усього по 991 групі            |   |   | 1                 | 1                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 404 151          | 404 151          | 0              |
| 646 | Усього по 99 розділу           |   |   | 1                 | 1                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 1 563 612        | 1 234 099        | 329 513        |
| 647 | Усього по 9 класу              |   |   | 16 683 011        | 2 987 335        | 13 695 676        | 16 614 615        | 2 843 520        | 13 771 096        | 2 350 837        | 1 673 843        | 676 994        |
| 648 | <b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b> |   |   | <b>16 683 011</b> | <b>2 987 335</b> | <b>13 695 676</b> | <b>16 614 615</b> | <b>2 843 520</b> | <b>13 771 096</b> | <b>2 350 837</b> | <b>1 673 843</b> | <b>676 994</b> |
| 650 | <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>   |   |   | <b>65 253 895</b> | <b>8 760 856</b> | <b>56 493 039</b> | <b>65 253 895</b> | <b>8 760 856</b> | <b>56 493 039</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

Голова Правління

Головний бухгалтер



Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пешкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)