

**Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 червня 2023 року**

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/Розділ/Група/Рахунок |   | Актив/<br>пасив | Обороти  |          |         |          |          |         | Сальдо  |         |        |
|-------|---------------------------|---|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
|       | Номер                     | Назва   |                 | дебет    |          |         | кредит   |          |         | усього  | НВ      | ІВ     |
|       |                           |   |                 | усього   | НВ       | ІВ      | усього   | НВ       | ІВ      |         |         |        |
| 1     | 2                         | 3   | 4               | 5        | 6        | 7       | 8        | 9        | 10      | 11      | 12      | 13     |
| 1     | 1001                      | Банкноти та монети в касі банку   | A               | 295313   | 184110   | 111203  | 261946   | 180662   | 81283   | 122937  | 21176   | 101761 |
| 2     | 1002                      | Банкноти та монети в касі відділень банку   | A               | 194202   | 131334   | 62868   | 186850   | 117461   | 69388   | 45618   | 22355   | 23263  |
| 3     | 1004                      | Банкноти та монети в банкоматах   | A               | 123790   | 123790   | 0       | 125865   | 125865   | 0       | 19845   | 19845   | 0      |
| 4     | 1007                      | Банкноти та монети в дорозі   | A               | 125060   | 97380    | 27680   | 125060   | 97380    | 27680   | 0       | 0       | 0      |
| 5     | Група 100 - Усього        |   |                 | 738366   | 536614   | 201751  | 699720   | 521368   | 178352  | 188400  | 63376   | 125024 |
| 6     | 1090                      | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою  | П               | 20       | 0        | 20      | 21       | 0        | 21      | -2443   | -1783   | -661   |
| 7     | Група 109 - Усього        |   |                 | 20       | 0        | 20      | 21       | 0        | 21      | -2443   | -1783   | -661   |
| 8     | Розділ 10 - Усього        |   |                 | 738386   | 536614   | 201771  | 699741   | 521368   | 178373  | 185957  | 61594   | 124363 |
| 9     | 1200                      | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України   | A               | 44967319 | 44967319 | 0       | 44625906 | 44625906 | 0       | 421473  | 421473  | 0      |
| 10    | Група 120 - Усього        |   |                 | 44967319 | 44967319 | 0       | 44625906 | 44625906 | 0       | 421473  | 421473  | 0      |
| 11    | Розділ 12 - Усього        |   |                 | 44967319 | 44967319 | 0       | 44625906 | 44625906 | 0       | 421473  | 421473  | 0      |
| 12    | 1410                      | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 54853    | 0        | 54853   | 54853    | 0        | 54853   | 261101  | 206248  | 54853  |
| 13    | 1411                      | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                       | A               | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 45711   | 0       | 45711  |
| 14    | 1415                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1665    | 183     | 1482   |
| 15    | 1415                      | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П               | 22631    | 4041     | 18591   | 19333    | 878      | 18455   | -17858  | -878    | -16979 |
| 16    | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 513     | 513     | 0      |
| 17    | 1416                      | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 86       | 0        | 86      | 1044     | 28       | 1016    | -1045   | 0       | -1045  |
| 18    | 1418                      | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 3889     | 3442     | 447     | 12865    | 11850    | 1015    | 12329   | 7803    | 4525   |
| 19    | 1419                      | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П               | 2850     | 0        | 2850    | 2809     | 0        | 2809    | -2809   | 0       | -2809  |
| 20    | Група 141 - Усього        |   |                 | 84308    | 7483     | 76826   | 90904    | 12756    | 78148   | 299607  | 213869  | 85737  |
| 21    | 1430                      | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                               | A               | 80000    | 80000    | 0       | 0        | 0        | 0       | 390000  | 390000  | 0      |
| 22    | 1438                      | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід    | A               | 7563     | 7563     | 0       | 0        | 0        | 0       | 10147   | 10147   | 0      |
| 23    | Група 143 - Усього        |   |                 | 87563    | 87563    | 0       | 0        | 0        | 0       | 400147  | 400147  | 0      |
| 24    | 1440                      | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю   | A               | 34050000 | 34050000 | 0       | 34572000 | 34572000 | 0       | 1133000 | 1133000 | 0      |
| 25    | 1448                      | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | A               | 24774    | 24774    | 0       | 26874    | 26874    | 0       | 621     | 621     | 0      |
| 26    | Група 144 - Усього        |   |                 | 34074774 | 34074774 | 0       | 34598874 | 34598874 | 0       | 1133621 | 1133621 | 0      |
| 27    | Розділ 14 - Усього        |   |                 | 34246645 | 34169819 | 76826   | 34689778 | 34611630 | 78148   | 1833374 | 1747637 | 85737  |
| 28    | 1500                      | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  | A               | 2051570  | 81991    | 1969579 | 2117632  | 82166    | 2035466 | 493787  | 49      | 493738 |
| 29    | 1508                      | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках   | A               | 601      | 0        | 601     | 624      | 0        | 624     | 601     | 0       | 601    |
| 30    | 1509                      | Резерв за коштами на вимогу в інших банках  | П               | 1053     | 6        | 1046    | 822      | 0        | 821     | -808    | -2      | -806   |
| 31    | Група 150 - Усього        |   |                 | 2053223  | 81997    | 1971226 | 2119077  | 82166    | 2036911 | 493580  | 47      | 493532 |
| 32    | Розділ 15 - Усього        |   |                 | 2053223  | 81997    | 1971226 | 2119077  | 82166    | 2036911 | 493580  | 47      | 493532 |
| 33    | 1811                      | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою   | A               | 178777   | 156267   | 22511   | 178777   | 156267   | 22511   | 0       | 0       | 0      |
| 34    | 1819                      | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками   | A               | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 219003  | 219003  | 0      |
| 35    | Група 181 - Усього        |   |                 | 178777   | 156267   | 22511   | 178777   | 156267   | 22511   | 219003  | 219003  | 0      |
| 36    | 1832                      | Кошти банків у розрахунках  | A               | 3302     | 0        | 3302    | 3394     | 0        | 3394    | 72565   | 77      | 72488  |
| 37    | 1839                      | Резерви за коштами банків у розрахунках   | П               | 2505     | 0        | 2505    | 2502     | 0        | 2502    | -2453   | -3      | -2450  |

|    |                    |  |   |          |          |         |          |          |         |         |         |        |
|----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 38 | Група 183 - Усього |  |   | 5807     | 0        | 5807    | 5895     | 0        | 5895    | 70112   | 74      | 70038  |
| 39 | 1890               | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -219003 | -219003 | 0      |
| 40 | Група 189 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -219003 | -219003 | 0      |
| 41 | Розділ 18 - Усього |  |   | 184585   | 156267   | 28318   | 184673   | 156267   | 28406   | 70112   | 74      | 70038  |
| 42 | Клас 1 - Усього    | Казначейські та міжбанківські операції   |   | 82190158 | 79912016 | 2278142 | 82319174 | 79997336 | 2321838 | 3004496 | 2230825 | 773671 |
| 43 | 2063               | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                    | А | 220293   | 193807   | 26486   | 290215   | 218285   | 71929   | 999498  | 518080  | 481417 |
| 44 | 2066               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12       | 10       | 2       | 0        | 0        | 0       | -5      | -4      | -2     |
| 45 | 2068               | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А | 10727    | 8078     | 2649    | 11551    | 8871     | 2680    | 15789   | 13661   | 2127   |
| 46 | 2069               | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П | 66951    | 531      | 66420   | 64576    | 469      | 64107   | -117239 | -53967  | -63272 |
| 47 | Група 206 - Усього |  |   | 297983   | 202427   | 95556   | 366341   | 227625   | 138716  | 898042  | 477771  | 420271 |
| 48 | 2083               | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 7662    | 7662    | 0      |
| 49 | 2086               | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю           | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -0      | -0      | 0      |
| 50 | 2088               | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | А | 137      | 137      | 0       | 132      | 132      | 0       | 1472    | 1472    | 0      |
| 51 | 2089               | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -1      | -1      | 0      |
| 52 | Група 208 - Усього |  |   | 137      | 137      | 0       | 132      | 132      | 0       | 9133    | 9133    | 0      |
| 53 | Розділ 20 - Усього |  |   | 298120   | 202564   | 95556   | 366473   | 227757   | 138716  | 907175  | 486904  | 420271 |
| 54 | 2203               | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 2751     | 2751     | 0       | 12162    | 12162    | 0       | 88012   | 88012   | 0      |
| 55 | 2206               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 41      | 41      | 0      |
| 56 | 2206               | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П | 242      | 242      | 0       | 25       | 25       | 0       | -1365   | -1365   | 0      |
| 57 | 2208               | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А | 1282     | 1282     | 0       | 1279     | 1279     | 0       | 6680    | 6680    | 0      |
| 58 | 2209               | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                   | П | 2170     | 2170     | 0       | 1494     | 1494     | 0       | -40273  | -40273  | 0      |
| 59 | Група 220 - Усього |  |   | 6445     | 6445     | 0       | 14960    | 14960    | 0       | 53096   | 53096   | 0      |
| 60 | 2233               | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | А | 712      | 712      | 0       | 1003     | 985      | 18      | 3980    | 2648    | 1332   |
| 61 | 2236               | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                    | П | 2        | 2        | 0       | 7        | 7        | 0       | -24     | -23     | -1     |
| 62 | 2238               | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | А | 56       | 49       | 7       | 43       | 36       | 7       | 398     | 398     | 0      |
| 63 | 2239               | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П | 1356     | 0        | 1356    | 1351     | 13       | 1338    | -2259   | -928    | -1331  |
| 64 | Група 223 - Усього |  |   | 2127     | 764      | 1363    | 2404     | 1041     | 1363    | 2096    | 2096    | 0      |
| 65 | Розділ 22 - Усього |  |   | 8571     | 7208     | 1363    | 17365    | 16002    | 1363    | 55191   | 55191   | 0      |
| 66 | 2600               | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 242930  | 242930  | 0      |
| 67 | 2607               | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання   | А | 3568     | 3568     | 0       | 3924     | 3924     | 0       | 3084    | 3084    | 0      |
| 68 | 2609               | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 3766     | 3766     | 0       | 2166     | 2166     | 0       | -55737  | -55737  | 0      |
| 69 | Група 260 - Усього |  |   | 7334     | 7334     | 0       | 6090     | 6090     | 0       | 190277  | 190277  | 0      |
| 70 | 2620               | Кошти на вимогу фізичних осіб  | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 9516    | 9516    | 0      |
| 71 | 2627               | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам  | А | 195      | 195      | 0       | 228      | 228      | 0       | 93      | 93      | 0      |
| 72 | 2629               | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб  | П | 1132     | 1132     | 0       | 1172     | 1172     | 0       | -5228   | -5228   | 0      |
| 73 | Група 262 - Усього |  |   | 1327     | 1327     | 0       | 1399     | 1399     | 0       | 4381    | 4381    | 0      |
| 74 | Розділ 26 - Усього |  |   | 8662     | 8662     | 0       | 7489     | 7489     | 0       | 194658  | 194658  | 0      |
| 75 | 2800               | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку                  | А | 1468     | 1468     | 0       | 1468     | 1468     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 76 | Група 280 - Усього |  |   | 1468     | 1468     | 0       | 1468     | 1468     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 77 | 2890               | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 78 | Група 289 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 79 | Розділ 28 - Усього |  |   | 1468     | 1468     | 0       | 1468     | 1468     | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 80 | 2920               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат   | А | 97757    | 97757    | 0       | 97757    | 97757    | 0       | 0       | 0       | 0      |

|     |                    |  |   |          |          |         |          |          |         |         |        |        |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 81  | 2924               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | A | 1121669  | 749759   | 371909  | 1124268  | 752217   | 372051  | 19034   | 15939  | 3095   |
| 82  | Група 292 - Усього |  |   | 1219426  | 847517   | 371909  | 1222026  | 849974   | 372051  | 19034   | 15939  | 3095   |
| 83  | Розділ 29 - Усього |  |   | 1219426  | 847517   | 371909  | 1222026  | 849974   | 372051  | 19034   | 15939  | 3095   |
| 84  | Клас 2 - Усього    | Операції з клієнтами   |   | 1536247  | 1067418  | 468829  | 1614821  | 1102690  | 512130  | 1176059 | 752692 | 423366 |
| 85  | 3005               | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                             | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 1882    | 1882   | 0      |
| 86  | 3007               | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 9276    | 9276   | 0      |
| 87  | Група 300 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 11158   | 11158  | 0      |
| 88  | Розділ 30 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 11158   | 11158  | 0      |
| 89  | 3105               | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 10      | 10     | 0      |
| 90  | 3107               | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -10     | -10    | 0      |
| 91  | Група 310 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 92  | Розділ 31 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 93  | 3402               | Запаси в підзвітних осіб   | A | 216      | 216      | 0       | 252      | 252      | 0       | 314     | 314    | 0      |
| 94  | Група 340 - Усього |  |   | 216      | 216      | 0       | 252      | 252      | 0       | 314     | 314    | 0      |
| 95  | Розділ 34 - Усього |  |   | 216      | 216      | 0       | 252      | 252      | 0       | 314     | 314    | 0      |
| 96  | 3500               | Витрати майбутніх періодів   | A | 1367     | 1367     | 0       | 1591     | 1591     | 0       | 4969    | 4969   | 0      |
| 97  | Група 350 - Усього |  |   | 1367     | 1367     | 0       | 1591     | 1591     | 0       | 4969    | 4969   | 0      |
| 98  | 3510               | Дебіторська заборгованість з придбання активів   | A | 548      | 548      | 0       | 559      | 559      | 0       | 293     | 293    | 0      |
| 99  | 3519               | Дебіторська заборгованість за послуги  | A | 5434     | 5434     | 0       | 4258     | 4258     | 0       | 3724    | 3724   | 0      |
| 100 | Група 351 - Усього |  |   | 5981     | 5981     | 0       | 4816     | 4816     | 0       | 4017    | 4017   | 0      |
| 101 | 3520               | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток   | A | 27       | 27       | 0       | 0        | 0        | 0       | 33      | 33     | 0      |
| 102 | 3522               | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток   | A | 2001     | 2001     | 0       | 1904     | 1904     | 0       | 325     | 325    | 0      |
| 103 | Група 352 - Усього |  |   | 2028     | 2028     | 0       | 1904     | 1904     | 0       | 358     | 358    | 0      |
| 104 | 3540               | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                               | A | 1602030  | 912906   | 689124  | 1602030  | 912906   | 689124  | 0       | 0      | 0      |
| 105 | 3541               | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку   | A | 34183838 | 34130000 | 53838   | 34183838 | 34130000 | 53838   | 0       | 0      | 0      |
| 106 | Група 354 - Усього |  |   | 35785868 | 35042906 | 742962  | 35785868 | 35042906 | 742962  | 0       | 0      | 0      |
| 107 | 3550               | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  | A | 2        | 2        | 0       | 2        | 2        | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 108 | 3559               | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами   | A | 4112     | 4112     | 0       | 4111     | 4111     | 0       | 5       | 5      | 0      |
| 109 | Група 355 - Усього |  |   | 4114     | 4114     | 0       | 4113     | 4113     | 0       | 5       | 5      | 0      |
| 110 | 3570               | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  | A | 6949     | 6949     | 0       | 6006     | 6006     | 0       | 1804    | 1804   | 0      |
| 111 | 3578               | Інші нараховані доходи   | A | 4339     | 4339     | 0       | 4657     | 4657     | 0       | 22441   | 22441  | 0      |
| 112 | Група 357 - Усього |  |   | 11288    | 11288    | 0       | 10663    | 10663    | 0       | 24245   | 24245  | 0      |
| 113 | 3590               | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 467      | 467      | 0       | 1168     | 1168     | 0       | -2948   | -2948  | 0      |
| 114 | 3599               | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку   | П | 822      | 822      | 0       | 1019     | 1019     | 0       | -18704  | -18704 | 0      |
| 115 | Група 359 - Усього |  |   | 1289     | 1289     | 0       | 2187     | 2187     | 0       | -21652  | -21652 | 0      |
| 116 | Розділ 35 - Усього |  |   | 35811936 | 35068973 | 742962  | 35811143 | 35068181 | 742962  | 11943   | 11943  | 0      |
| 117 | 3800               | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | A | 2863392  | 0        | 2863392 | 2848895  | 0        | 2848895 | 99027   | 0      | 99027  |
| 118 | 3801               | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | П | 2855442  | 2855442  | 0       | 2869939  | 2869939  | 0       | -99027  | -99027 | 0      |
| 119 | Група 380 - Усього |  |   | 5718833  | 2855442  | 2863392 | 5718833  | 2869939  | 2848895 | 0       | -99027 | 99027  |
| 120 | Розділ 38 - Усього |  |   | 5718833  | 2855442  | 2863392 | 5718833  | 2869939  | 2848895 | 0       | -99027 | 99027  |
| 121 | Клас 3 - Усього    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  |   | 41530985 | 37924631 | 3606354 | 41530229 | 37938372 | 3591857 | 23414   | -75612 | 99027  |
| 122 | 4300               | Нематеріальні активи   | A | 147      | 147      | 0       | 0        | 0        | 0       | 28035   | 28035  | 0      |
| 123 | 4309               | Накопичена амортизація нематеріальних активів  | П | 0        | 0        | 0       | 226      | 226      | 0       | -9225   | -9225  | 0      |
| 124 | Група 430 - Усього |  |   | 147      | 147      | 0       | 226      | 226      | 0       | 18810   | 18810  | 0      |
| 125 | Розділ 43 - Усього |  |   | 147      | 147      | 0       | 226      | 226      | 0       | 18810   | 18810  | 0      |
| 126 | 4400               | Основні засоби   | A | 247      | 247      | 0       | 0        | 0        | 0       | 189276  | 189276 | 0      |
| 127 | 4409               | Знос основних засобів  | П | 0        | 0        | 0       | 562      | 562      | 0       | -75882  | -75882 | 0      |
| 128 | Група 440 - Усього |  |   | 247      | 247      | 0       | 562      | 562      | 0       | 113394  | 113394 | 0      |
| 129 | 4410               | Інвестиційна нерухомість   | A | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 100658  | 100658 | 0      |
| 130 | Група 441 - Усього |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 100658  | 100658 | 0      |
| 131 | 4430               | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами                                   | A | 160      | 160      | 0       | 160      | 160      | 0       | 20      | 20     | 0      |
| 132 | Група 443 - Усього |  |   | 160      | 160      | 0       | 160      | 160      | 0       | 20      | 20     | 0      |
| 133 | Розділ 44 - Усього |  |   | 407      | 407      | 0       | 722      | 722      | 0       | 214072  | 214072 | 0      |

|     |                    |  |   |           |           |         |           |           |         |         |         |         |
|-----|--------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 134 | 4500               | Інші необоротні матеріальні активи   | A | 52        | 52        | 0       | 0         | 0         | 0       | 5940    | 5940    | 0       |
| 135 | 4509               | Знос інших необоротних матеріальних активів  | П | 0         | 0         | 0       | 52        | 52        | 0       | -5940   | -5940   | 0       |
| 136 | Група 450 - Усього |  |   | 52        | 52        | 0       | 52        | 52        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 137 | Розділ 45 - Усього |  |   | 52        | 52        | 0       | 52        | 52        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 138 | 4600               | Активи з права користування  | A | 0         | 0         | 0       | 8         | 8         | 0       | 11417   | 11417   | 0       |
| 139 | 4609               | Накопичена амортизація активів з права користування  | П | 5         | 5         | 0       | 147       | 147       | 0       | -9465   | -9465   | 0       |
| 140 | Група 460 - Усього |  |   | 5         | 5         | 0       | 156       | 156       | 0       | 1953    | 1953    | 0       |
| 141 | Розділ 46 - Усього |  |   | 5         | 5         | 0       | 156       | 156       | 0       | 1953    | 1953    | 0       |
| 142 | Клас 4 - Усього    | Фінансові та капітальні інвестиції   |   | 612       | 612       | 0       | 1156      | 1156      | 0       | 234835  | 234835  | 0       |
| 143 | Активи - Усього    | Активи   |   | 125258001 | 118904676 | 6353324 | 125465379 | 119039554 | 6425825 | 4438803 | 3142739 | 1296064 |
| 144 |                    | Активи - Усього  |   | 125258001 | 118904676 | 6353324 | 125465379 | 119039554 | 6425825 | 4438803 | 3142739 | 1296064 |
| 145 | 1911               | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою   | П | 42280     | 41000     | 1280    | 42280     | 41000     | 1280    | 0       | 0       | 0       |
| 146 | 1919               | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками   | П | 836       | 414       | 421     | 836       | 414       | 421     | 0       | 0       | 0       |
| 147 | Група 191 - Усього |  |   | 43116     | 41414     | 1701    | 43116     | 41414     | 1701    | 0       | 0       | 0       |
| 148 | Розділ 19 - Усього |  |   | 43116     | 41414     | 1701    | 43116     | 41414     | 1701    | 0       | 0       | 0       |
| 149 | Клас 1 - Усього    | Казначейські та міжбанківські операції   |   | 43116     | 41414     | 1701    | 43116     | 41414     | 1701    | 0       | 0       | 0       |
| 150 | 2600               | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 18934800  | 17047462  | 1887338 | 18849578  | 17023851  | 1825727 | 976513  | 822424  | 154089  |
| 151 | 2603               | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання   | П | 518837    | 21763     | 497074  | 518837    | 21763     | 497074  | 0       | 0       | 0       |
| 152 | 2604               | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 4096      | 4096      | 0       | 4117      | 4117      | 0       | 869     | 869     | 0       |
| 153 | 2608               | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання   | П | 5473      | 5473      | 0       | 5473      | 5473      | 0       | 42      | 42      | 0       |
| 154 | Група 260 - Усього |  |   | 19463205  | 17078793  | 2384412 | 19378004  | 17055203  | 2322801 | 977424  | 823335  | 154089  |
| 155 | 2610               | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  | П | 2456384   | 2388037   | 68347   | 2385132   | 2269140   | 115992  | 487397  | 347657  | 139740  |
| 156 | 2616               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | A | 745       | 743       | 2       | 56        | 55        | 1       | -717    | -716    | -1      |
| 157 | 2616               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 48      | 46      | 2       |
| 158 | 2618               | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  | П | 7112      | 7069      | 43      | 5614      | 5533      | 80      | 1199    | 1150    | 49      |
| 159 | Група 261 - Усього |  |   | 2464241   | 2395850   | 68392   | 2390802   | 2274728   | 116073  | 487927  | 348138  | 139789  |
| 160 | 2620               | Кошти на вимогу фізичних осіб  | П | 891033    | 734095    | 156938  | 862011    | 718533    | 143477  | 757640  | 329019  | 428621  |
| 161 | 2621               | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності  | П | 305       | 305       | 0       | 376       | 376       | 0       | 8592    | 8592    | 0       |
| 162 | 2624               | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності  | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 163 | 2628               | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | П | 146       | 137       | 8       | 143       | 135       | 8       | 0       | 0       | 0       |
| 164 | Група 262 - Усього |  |   | 891483    | 734537    | 156946  | 862529    | 719044    | 143486  | 766232  | 337612  | 428621  |
| 165 | 2630               | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб   | П | 60243     | 20341     | 39903   | 55176     | 30239     | 24937   | 517524  | 201150  | 316374  |
| 166 | 2636               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | A | 40        | 35        | 5       | 28        | 25        | 3       | -58     | -39     | -19     |
| 167 | 2636               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 19      | 17      | 2       |
| 168 | 2638               | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб   | П | 1489      | 1323      | 166     | 2680      | 2428      | 252     | 4922    | 3957    | 964     |
| 169 | Група 263 - Усього |  |   | 61772     | 21699     | 40074   | 57884     | 32693     | 25192   | 522407  | 205086  | 317321  |
| 170 | 2650               | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ   | П | 482045    | 424305    | 57740   | 456620    | 386778    | 69842   | 465145  | 312774  | 152371  |
| 171 | 2651               | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  | П | 74994     | 5500      | 69494   | 76426     | 49000     | 27426   | 76426   | 49000   | 27426   |
| 172 | 2656               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | A | 7         | 2         | 5       | 6         | 5         | 1       | -5      | 0       | -5      |
| 173 | 2656               | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 5       | 5       | 0       |
| 174 | 2658               | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ   | П | 4337      | 4079      | 258     | 4260      | 4225      | 35      | 172     | 157     | 15      |
| 175 | Група 265 - Усього |  |   | 561383    | 433885    | 127498  | 537312    | 440008    | 97305   | 541743  | 361936  | 179807  |
| 176 | Розділ 26 - Усього |  |   | 23442084  | 20664763  | 2777321 | 23226532  | 20521675  | 2704856 | 3295734 | 2076107 | 1219627 |
| 177 | 2900               | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 3838373   | 1928355   | 1910019 | 3838373   | 1928355   | 1910019 | 0       | 0       | 0       |
| 178 | 2901               | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів   | П | 107800    | 42310     | 65490   | 107793    | 42310     | 65483   | 267     | 1       | 266     |
| 179 | 2902               | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  | П | 25124     | 25124     | 0       | 25124     | 25124     | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 180 | 2903               | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  | П | 239       | 21        | 218     | 438       | 239       | 199     | 15344   | 8758    | 6586    |
| 181 | 2909               | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку   | П | 306036    | 237551    | 68486   | 305811    | 237325    | 68486   | 3122    | 2184    | 937     |
| 182 | Група 290 - Усього |  |   | 4277573   | 2233361   | 2044212 | 4277538   | 2233353   | 2044186 | 18733   | 10944   | 7789    |
| 183 | 2924               | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток   | П | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 6562    | 1104    | 5458    |
| 184 | Група 292 - Усього |  |   | 0         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0       | 6562    | 1104    | 5458    |
| 185 | 2932               | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання   | П | 526       | 526       | 0       | 26        | 26        | 0       | 319     | 319     | 0       |
| 186 | Група 293 - Усього |  |   | 526       | 526       | 0       | 26        | 26        | 0       | 319     | 319     | 0       |
| 187 | 2942               | Кошти в розрахунках фізичних осіб  | П | 1313      | 1313      | 0       | 1313      | 1313      | 0       | 1153    | 1153    | 0       |
| 188 | Група 294 - Усього |  |   | 1313      | 1313      | 0       | 1313      | 1313      | 0       | 1153    | 1153    | 0       |
| 189 | Розділ 29 - Усього |  |   | 4279412   | 2235200   | 2044212 | 4278878   | 2234692   | 2044186 | 26767   | 13519   | 13248   |
| 190 | Клас 2 - Усього    | Операції з клієнтами   |   | 27721496  | 22899963  | 4821533 | 27505409  | 22756367  | 4749042 | 3322501 | 2089626 | 1232875 |
| 191 | 3600               | Доходи майбутніх періодів  | П | 868       | 868       | 0       | 1174      | 1174      | 0       | 4806    | 4806    | 0       |

|     |                       |  |   |          |          |         |          |          |         |         |         |         |
|-----|-----------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 192 | Група 360 - Усього    |  |   | 868      | 868      | 0       | 1174     | 1174     | 0       | 4806    | 4806    | 0       |
| 193 | 3610                  | Кредиторська заборгованість з придбання активів  | П | 227      | 227      | 0       | 12833    | 12833    | 0       | 17560   | 17560   | 0       |
| 194 | 3615                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)   | П | 182      | 182      | 0       | 0        | 0        | 0       | 2222    | 2222    | 0       |
| 195 | 3618                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)  | П | 15       | 15       | 0       | 15       | 15       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 196 | 3619                  | Кредиторська заборгованість за послуги   | П | 145      | 125      | 21      | 134      | 125      | 9       | 414     | 2       | 412     |
| 197 | Група 361 - Усього    |  |   | 569      | 549      | 21      | 12982    | 12973    | 9       | 20196   | 19784   | 412     |
| 198 | 3620                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  | П | 34208    | 34208    | 0       | 20       | 20       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 199 | 3621                  | Відстрочені податкові зобов'язання   | П | 0        | 0        | 0       | 594      | 594      | 0       | 3816    | 3816    | 0       |
| 200 | 3622                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                            | П | 3007     | 3007     | 0       | 3003     | 3003     | 0       | 1497    | 1497    | 0       |
| 201 | 3623                  | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                       | П | 0        | 0        | 0       | 779      | 779      | 0       | 1538    | 1538    | 0       |
| 202 | Група 362 - Усього    |  |   | 37215    | 37215    | 0       | 4395     | 4395     | 0       | 6851    | 6851    | 0       |
| 203 | 3640                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку              | П | 1321411  | 78515    | 1242896 | 1321388  | 78492    | 1242896 | 0       | 0       | 0       |
| 204 | 3641                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  | П | 34666591 | 34610724 | 55868   | 34666591 | 34610724 | 55868   | 0       | 0       | 0       |
| 205 | 3648                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами   | П | 47       | 47       | 0       | 11       | 11       | 0       | 296     | 296     | 0       |
| 206 | Група 364 - Усього    |  |   | 35988049 | 34689285 | 1298764 | 35987991 | 34689227 | 1298764 | 296     | 296     | 0       |
| 207 | 3651                  | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати   | П | 82       | 82       | 0       | 82       | 82       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 208 | 3652                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою   | П | 9071     | 9071     | 0       | 9090     | 9090     | 0       | 3353    | 3353    | 0       |
| 209 | 3653                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб   | П | 1921     | 1921     | 0       | 1776     | 1776     | 0       | 926     | 926     | 0       |
| 210 | 3658                  | Забезпечення оплати відпусток  | П | 684      | 684      | 0       | 784      | 784      | 0       | 12612   | 12612   | 0       |
| 211 | Група 365 - Усього    |  |   | 11758    | 11758    | 0       | 11731    | 11731    | 0       | 16891   | 16891   | 0       |
| 212 | 3678                  | Інші нараховані витрати  | П | 181      | 181      | 0       | 259      | 259      | 0       | 259     | 259     | 0       |
| 213 | Група 367 - Усього    |  |   | 181      | 181      | 0       | 259      | 259      | 0       | 259     | 259     | 0       |
| 214 | 3690                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями   | П | 753      | 753      | 0       | 636      | 636      | 0       | 1147    | 1147    | 0       |
| 215 | Група 369 - Усього    |  |   | 753      | 753      | 0       | 636      | 636      | 0       | 1147    | 1147    | 0       |
| 216 | Розділ 36 - Усього    |  |   | 36039393 | 34740608 | 1298785 | 36019169 | 34720396 | 1298773 | 50447   | 50034   | 412     |
| 217 | 3720                  | Кредитові суми до з'ясування   | П | 5940     | 5940     | 0       | 5382     | 5381     | 2       | 63      | 61      | 2       |
| 218 | Група 372 - Усього    |  |   | 5940     | 5940     | 0       | 5382     | 5381     | 2       | 63      | 61      | 2       |
| 219 | 3739                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками  | П | 1412729  | 77999    | 1334729 | 1412737  | 78008    | 1334729 | 46      | 46      | 0       |
| 220 | Група 373 - Усього    |  |   | 1412729  | 77999    | 1334729 | 1412737  | 78008    | 1334729 | 46      | 46      | 0       |
| 221 | Розділ 37 - Усього    |  |   | 1418669  | 83939    | 1334729 | 1418119  | 83388    | 1334731 | 108     | 107     | 2       |
| 222 | 3800                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 62775   | 0       | 62775   |
| 223 | 3801                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -62775  | -62775  | 0       |
| 224 | Група 380 - Усього    |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | -62775  | 62775   |
| 225 | Розділ 38 - Усього    |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | -62775  | 62775   |
| 226 | Клас 3 - Усього       | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання  |   | 37458062 | 34824548 | 2633514 | 37437289 | 34803784 | 2633505 | 50555   | -12634  | 63189   |
| 227 | Зобов'язання - Усього | Зобов'язання   |   | 65222674 | 57765925 | 7456749 | 64985814 | 57601566 | 7384248 | 3373056 | 2076992 | 1296064 |
| 228 | 5000                  | Статутний капітал банку  | П | 30217    | 30217    | 0       | 30217    | 30217    | 0       | 510393  | 510393  | 0       |
| 229 | Група 500 - Усього    |  |   | 30217    | 30217    | 0       | 30217    | 30217    | 0       | 510393  | 510393  | 0       |
| 230 | 5011                  | Операції з акціонерами (власниками)  | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 190000  | 190000  | 0       |
| 231 | Група 501 - Усього    |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 190000  | 190000  | 0       |
| 232 | 5031                  | Непокриті збитки минулих років   | А | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -43127  | -43127  | 0       |
| 233 | Група 503 - Усього    |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | -43127  | -43127  | 0       |
| 234 | 5040                  | Прибуток звітного року   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 83575   | 83575   | 0       |
| 235 | Група 504 - Усього    |  |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 83575   | 83575   | 0       |
| 236 | Розділ 50 - Усього    |  |   | 30217    | 30217    | 0       | 30217    | 30217    | 0       | 740840  | 740840  | 0       |
| 237 | 5100                  | Результати переоцінки основних засобів   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 83090   | 83090   | 0       |
| 238 | 5102                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 19927    | 19927    | 0       | 22631    | 22631    | 0       | -13278  | -13278  | 0       |
| 239 | Група 510 - Усього    |  |   | 19927    | 19927    | 0       | 22631    | 22631    | 0       | 69812   | 69812   | 0       |
| 240 | Розділ 51 - Усього    |  |   | 19927    | 19927    | 0       | 22631    | 22631    | 0       | 69812   | 69812   | 0       |
| 241 | 5999                  | 5999   | П | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 255095  | 255095  | 0       |
| 242 | Група 599 - Усього    | Результат поточного року   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 255095  | 255095  | 0       |
| 243 | Розділ 59 - Усього    | Результат поточного року   |   | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 255095  | 255095  | 0       |
| 244 | Клас 5 - Усього       | Капітал банку  |   | 50144    | 50144    | 0       | 52848    | 52848    | 0       | 1065747 | 1065747 | 0       |
| 245 | Капітал - Усього      | Капітал  |   | 50144    | 50144    | 0       | 52848    | 52848    | 0       | 1065747 | 1065747 | 0       |
| 246 |                       | Пасиви - Усього  |   | 65272818 | 57816069 | 7456749 | 65038662 | 57654414 | 7384248 | 4438803 | 3142739 | 1296064 |
| 247 | 6010                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю      | П | 0        | 0        | 0       | 601      | 601      | 0       | 3737    | 3737    | 0       |

|     |                    |  |   |  |       |       |   |       |       |   |        |        |   |
|-----|--------------------|--|---|--|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 248 | Група 601 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 601   | 601   | 0 | 3737   | 3737   | 0 |
| 249 | 6020               | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П |  | 0     | 0     | 0 | 3682  | 3682  | 0 | 16374  | 16374  | 0 |
| 250 | 6025               | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П |  | 0     | 0     | 0 | 10426 | 10426 | 0 | 59155  | 59155  | 0 |
| 251 | 6027               | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 207    | 207    | 0 |
| 252 | Група 602 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 14108 | 14108 | 0 | 75736  | 75736  | 0 |
| 253 | 6050               | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | П |  | 3     | 3     | 0 | 163   | 163   | 0 | 871    | 871    | 0 |
| 254 | 6052               | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П |  | 152   | 152   | 0 | 1162  | 1162  | 0 | 5450   | 5450   | 0 |
| 255 | 6055               | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | П |  | 16    | 16    | 0 | 56    | 56    | 0 | 285    | 285    | 0 |
| 256 | Група 605 - Усього |  |   |  | 171   | 171   | 0 | 1380  | 1380  | 0 | 6606   | 6606   | 0 |
| 257 | Розділ 60 - Усього |  |   |  | 171   | 171   | 0 | 16089 | 16089 | 0 | 86078  | 86078  | 0 |
| 258 | 6121               | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід           | П |  | 29    | 29    | 0 | 3975  | 3975  | 0 | 13610  | 13610  | 0 |
| 259 | 6127               | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П |  | 0     | 0     | 0 | 7563  | 7563  | 0 | 10147  | 10147  | 0 |
| 260 | 6128               | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю                       | П |  | 0     | 0     | 0 | 24774 | 24774 | 0 | 194694 | 194694 | 0 |
| 261 | Група 612 - Усього |  |   |  | 29    | 29    | 0 | 36311 | 36311 | 0 | 218451 | 218451 | 0 |
| 262 | Розділ 61 - Усього |  |   |  | 29    | 29    | 0 | 36311 | 36311 | 0 | 218451 | 218451 | 0 |
| 263 | 6204               | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | А |  | 59917 | 59917 | 0 | 58614 | 58614 | 0 | -816   | -816   | 0 |
| 264 | 6204               | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   | П |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 384    | 384    | 0 |
| 265 | Група 620 - Усього |  |   |  | 59917 | 59917 | 0 | 58614 | 58614 | 0 | -431   | -431   | 0 |
| 266 | 6214               | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | А |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | -4540  | -4540  | 0 |
| 267 | 6214               | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   | П |  | 15607 | 15607 | 0 | 17610 | 17610 | 0 | 14435  | 14435  | 0 |
| 268 | 6216               | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів   | А |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | -102   | -102   | 0 |
| 269 | Група 621 - Усього |  |   |  | 15607 | 15607 | 0 | 17610 | 17610 | 0 | 9793   | 9793   | 0 |
| 270 | 6223               | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  | А |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | -1936  | -1936  | 0 |
| 271 | Група 622 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | -1936  | -1936  | 0 |
| 272 | Розділ 62 - Усього |  |   |  | 75523 | 75523 | 0 | 76224 | 76224 | 0 | 7426   | 7426   | 0 |
| 273 | 6340               | Дохід від припинення визнання фінансових активів   | П |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 187893 | 187893 | 0 |
| 274 | Група 634 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 187893 | 187893 | 0 |
| 275 | 6350               | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань   | П |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 60     | 60     | 0 |
| 276 | Група 635 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 60     | 60     | 0 |
| 277 | 6360               | Дохід від модифікації лізингу (оренди)   | П |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 278 | Група 636 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 |
| 279 | 6393               | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   | П |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 36     | 36     | 0 |
| 280 | 6395               | Дохід від лізингу (оренди)   | П |  | 0     | 0     | 0 | 218   | 218   | 0 | 1166   | 1166   | 0 |
| 281 | 6399               | Інші операційні доходи   | П |  | 0     | 0     | 0 | 31    | 31    | 0 | 185    | 185    | 0 |
| 282 | Група 639 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 249   | 249   | 0 | 1386   | 1386   | 0 |
| 283 | Розділ 63 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 249   | 249   | 0 | 189340 | 189340 | 0 |
| 284 | 6490               | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів  | П |  | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 58     | 58     | 0 |
| 285 | 6499               | Інші доходи  | П |  | 0     | 0     | 0 | 2     | 2     | 0 | 81     | 81     | 0 |
| 286 | Група 649 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 2     | 2     | 0 | 139    | 139    | 0 |
| 287 | Розділ 64 - Усього |  |   |  | 0     | 0     | 0 | 2     | 2     | 0 | 139    | 139    | 0 |
| 288 | 6500               | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків   | П |  | 7     | 7     | 0 | 141   | 141   | 0 | 762    | 762    | 0 |
| 289 | Група 650 - Усього |  |   |  | 7     | 7     | 0 | 141   | 141   | 0 | 762    | 762    | 0 |
| 290 | 6510               | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів   | П |  | 36    | 36    | 0 | 8811  | 8811  | 0 | 39695  | 39695  | 0 |
| 291 | 6511               | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів  | П |  | 765   | 765   | 0 | 1974  | 1974  | 0 | 2701   | 2701   | 0 |
| 292 | 6513               | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів   | П |  | 0     | 0     | 0 | 207   | 207   | 0 | 899    | 899    | 0 |
| 293 | 6514               | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів  | П |  | 0     | 0     | 0 | 2437  | 2437  | 0 | 10060  | 10060  | 0 |
| 294 | 6516               | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів   | П |  | 0     | 0     | 0 | 1     | 1     | 0 | 6      | 6      | 0 |

|     |                    |   |   |       |       |   |        |        |   |        |        |   |
|-----|--------------------|---|---|-------|-------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|
| 295 | 6518               | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами  | П | 0     | 0     | 0 | 524    | 524    | 0 | 2824   | 2824   | 0 |
| 296 | 6519               | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   | П | 0     | 0     | 0 | 7      | 7      | 0 | 39     | 39     | 0 |
| 297 | Група 651 - Усього |   |   | 802   | 802   | 0 | 13961  | 13961  | 0 | 56224  | 56224  | 0 |
| 298 | Розділ 65 - Усього |   |   | 809   | 809   | 0 | 14103  | 14103  | 0 | 56986  | 56986  | 0 |
| 299 | 6712               | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам                            | П | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 64     | 64     | 0 |
| 300 | Група 671 - Усього |   |   | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 64     | 64     | 0 |
| 301 | Розділ 67 - Усього |   |   | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 64     | 64     | 0 |
| 302 | Клас 6 - Усього    | Доходи  |   | 76533 | 76533 | 0 | 142979 | 142979 | 0 | 558483 | 558483 | 0 |
| 303 |                    | Доходи - Усього   |   | 76533 | 76533 | 0 | 142979 | 142979 | 0 | 558483 | 558483 | 0 |
| 304 | 7020               | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А | 5473  | 5473  | 0 | 0      | 0      | 0 | 33560  | 33560  | 0 |
| 305 | 7021               | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5670  | 5670  | 0 | 745    | 745    | 0 | 42478  | 42478  | 0 |
| 306 | 7028               | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря  | А | 15    | 15    | 0 | 0      | 0      | 0 | 95     | 95     | 0 |
| 307 | Група 702 - Усього |   |   | 11158 | 11158 | 0 | 745    | 745    | 0 | 76132  | 76132  | 0 |
| 308 | 7040               | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  | А | 143   | 143   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1192   | 1192   | 0 |
| 309 | 7041               | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   | А | 2704  | 2704  | 0 | 45     | 45     | 0 | 11054  | 11054  | 0 |
| 310 | Група 704 - Усього |   |   | 2847  | 2847  | 0 | 45     | 45     | 0 | 12246  | 12246  | 0 |
| 311 | 7070               | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   | А | 4035  | 4035  | 0 | 0      | 0      | 0 | 17986  | 17986  | 0 |
| 312 | 7071               | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ  | А | 224   | 224   | 0 | 7      | 7      | 0 | 508    | 508    | 0 |
| 313 | Група 707 - Усього |   |   | 4259  | 4259  | 0 | 7      | 7      | 0 | 18493  | 18493  | 0 |
| 314 | Розділ 70 - Усього |   |   | 18264 | 18264 | 0 | 796    | 796    | 0 | 106872 | 106872 | 0 |
| 315 | 7300               | Витрати на СЕП  | А | 106   | 106   | 0 | 0      | 0      | 0 | 448    | 448    | 0 |
| 316 | 7301               | Витрати на інші системи банківського зв'язку  | А | 608   | 608   | 0 | 2      | 2      | 0 | 2583   | 2583   | 0 |
| 317 | Група 730 - Усього |   |   | 714   | 714   | 0 | 2      | 2      | 0 | 3030   | 3030   | 0 |
| 318 | 7360               | Витрати від модифікації лізингу (оренди)  | А | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 319 | Група 736 - Усього |   |   | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 320 | 7391               | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   | А | 71    | 71    | 0 | 0      | 0      | 0 | 279    | 279    | 0 |
| 321 | 7392               | Витрати на аудит  | А | 560   | 560   | 0 | 0      | 0      | 0 | 560    | 560    | 0 |
| 322 | 7395               | Витрати на лізинг (оренду)  | А | 13    | 13    | 0 | 0      | 0      | 0 | 76     | 76     | 0 |
| 323 | 7396               | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру  | А | 15    | 15    | 0 | 0      | 0      | 0 | 53     | 53     | 0 |
| 324 | 7397               | Штрафи, пені, що сплачені банком  | А | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 203    | 203    | 0 |
| 325 | 7399               | Інші операційні витрати   | А | 40    | 40    | 0 | 0      | 0      | 0 | 280    | 280    | 0 |
| 326 | Група 739 - Усього |   |   | 699   | 699   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1451   | 1451   | 0 |
| 327 | Розділ 73 - Усього |   |   | 1413  | 1413  | 0 | 2      | 2      | 0 | 4483   | 4483   | 0 |
| 328 | 7400               | Основна і додаткова заробітна плата   | А | 9031  | 9031  | 0 | 0      | 0      | 0 | 44335  | 44335  | 0 |
| 329 | 7401               | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | А | 1725  | 1725  | 0 | 0      | 0      | 0 | 8341   | 8341   | 0 |
| 330 | 7403               | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати  | А | 8     | 8     | 0 | 0      | 0      | 0 | 113    | 113    | 0 |
| 331 | 7409               | Інші витрати на утримання персоналу   | А | 21    | 21    | 0 | 0      | 0      | 0 | 107    | 107    | 0 |
| 332 | Група 740 - Усього |   |   | 10785 | 10785 | 0 | 0      | 0      | 0 | 52897  | 52897  | 0 |
| 333 | 7410               | Податок на додану вартість  | А | 16    | 16    | 0 | 0      | 0      | 0 | 82     | 82     | 0 |
| 334 | 7411               | Податок на землю  | А | 46    | 46    | 0 | 0      | 0      | 0 | 229    | 229    | 0 |
| 335 | 7418               | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  | А | 779   | 779   | 0 | 0      | 0      | 0 | 3806   | 3806   | 0 |
| 336 | 7419               | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток  | А | 0     | 0     | 0 | 0      | 0      | 0 | 70     | 70     | 0 |
| 337 | Група 741 - Усього |   |   | 841   | 841   | 0 | 0      | 0      | 0 | 4186   | 4186   | 0 |
| 338 | 7420               | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів  | А | 1073  | 1073  | 0 | 0      | 0      | 0 | 6807   | 6807   | 0 |
| 339 | 7421               | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)   | А | 81    | 81    | 0 | 0      | 0      | 0 | 517    | 517    | 0 |
| 340 | 7423               | Амортизація   | А | 841   | 841   | 0 | 0      | 0      | 0 | 4123   | 4123   | 0 |
| 341 | 7424               | Амортизація активів з права користування  | А | 147   | 147   | 0 | 0      | 0      | 0 | 741    | 741    | 0 |
| 342 | Група 742 - Усього |   |   | 2141  | 2141  | 0 | 0      | 0      | 0 | 12188  | 12188  | 0 |
| 343 | 7430               | Витрати на комунальні послуги   | А | 268   | 268   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1086   | 1086   | 0 |
| 344 | 7431               | Господарські витрати  | А | 1413  | 1413  | 0 | 16     | 16     | 0 | 4730   | 4730   | 0 |
| 345 | 7432               | Витрати на охорону  | А | 430   | 430   | 0 | 0      | 0      | 0 | 2150   | 2150   | 0 |
| 346 | 7433               | Інші експлуатаційні витрати   | А | 45    | 45    | 0 | 0      | 0      | 0 | 356    | 356    | 0 |
| 347 | Група 743 - Усього |   |   | 2156  | 2156  | 0 | 16     | 16     | 0 | 8323   | 8323   | 0 |
| 348 | 7450               | Поштово-телефонні витрати   | А | 108   | 108   | 0 | 0      | 0      | 0 | 354    | 354    | 0 |
| 349 | 7452               | Витрати на відрядження  | А | 2     | 2     | 0 | 0      | 0      | 0 | 2      | 2      | 0 |
| 350 | 7454               | Представницькі витрати  | А | 47    | 47    | 0 | 0      | 0      | 0 | 168    | 168    | 0 |
| 351 | 7455               | Витрати на маркетинг і рекламу  | А | 420   | 420   | 0 | 0      | 0      | 0 | 1588   | 1588   | 0 |
| 352 | 7456               | Спонсорство та доброчинність  | А | 4515  | 4515  | 0 | 0      | 0      | 0 | 4615   | 4615   | 0 |





|     |                                   |   |   |         |         |        |         |         |        |         |         |         |
|-----|-----------------------------------|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 412 | Група 982 - Усього                |   |   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 8       | 8       | 0       |
| 413 | 9860                              | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку                         | A | 0       | 0       | 0      | 7       | 7       | 0      | 727     | 727     | 0       |
| 414 | 9861                              | Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку   | A | 7       | 7       | 0      | 4       | 4       | 0      | 3       | 3       | 0       |
| 415 | Група 986 - Усього                |   |   | 7       | 7       | 0      | 11      | 11      | 0      | 730     | 730     | 0       |
| 416 | 9892                              | Бланки суворого обліку в підзвіті   | A | 0       | 0       | 0      | 1       | 1       | 0      | 4       | 4       | 0       |
| 417 | 9898                              | Інші цінності та документи в підзвіті                                     | A | 2       | 2       | 0      | 2       | 2       | 0      | 6       | 6       | 0       |
| 418 | 9899                              | Інші цінності та документи в дорозі                                       | A | 1       | 1       | 0      | 1       | 1       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 419 | Група 989 - Усього                |   |   | 3       | 3       | 0      | 4       | 4       | 0      | 9       | 9       | 0       |
| 420 | Розділ 98 - Усього                |   |   | 11      | 11      | 0      | 16      | 16      | 0      | 514732  | 514732  | 0       |
| 421 | Клас 9 - Усього                   | Позабалансові рахунки   |   | 1558586 | 1268747 | 289839 | 1464918 | 1089543 | 375374 | 6652484 | 5769619 | 882865  |
| 422 | Позабалансові 90-98 А - Усього    | Позабалансові 90-98 А   |   | 1558586 | 1268747 | 289839 | 1464918 | 1089543 | 375374 | 6652484 | 5769619 | 882865  |
| 423 | 9900                              | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | A | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 881320  | 639015  | 242306  |
| 424 | Група 990 - Усього                |   |   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 881320  | 639015  | 242306  |
| 425 | 9910                              | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | A | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 70      | 70      | 0       |
| 426 | Група 991 - Усього                |   |   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 70      | 70      | 0       |
| 427 | 9920                              | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 236423  | 41297   | 195125 | 236445  | 41297   | 195148 | 0       | 0       | 0       |
| 428 | Група 992 - Усього                |   |   | 236423  | 41297   | 195125 | 236445  | 41297   | 195148 | 0       | 0       | 0       |
| 429 | Розділ 99 - Усього                |   |   | 236423  | 41297   | 195125 | 236445  | 41297   | 195148 | 881390  | 639084  | 242306  |
| 430 | Клас 9 - Усього                   | Позабалансові рахунки   |   | 236423  | 41297   | 195125 | 236445  | 41297   | 195148 | 881390  | 639084  | 242306  |
| 431 | Позабалансові контррах.А - Усього | Позабалансові контррах.А  |   | 236423  | 41297   | 195125 | 236445  | 41297   | 195148 | 881390  | 639084  | 242306  |
| 432 |                                   | Позабалансові активи - Усього   |   | 1795008 | 1310044 | 484964 | 1701363 | 1130840 | 570523 | 7533874 | 6408703 | 1125171 |
| 433 | 9031                              | Отримані гарантії   | П | 431845  | 422000  | 9845   | 547191  | 542700  | 4491   | 2302660 | 1599612 | 703048  |
| 434 | Група 903 - Усього                |   |   | 431845  | 422000  | 9845   | 547191  | 542700  | 4491   | 2302660 | 1599612 | 703048  |
| 435 | Розділ 90 - Усього                |   |   | 431845  | 422000  | 9845   | 547191  | 542700  | 4491   | 2302660 | 1599612 | 703048  |
| 436 | 9210                              | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот            | П | 112029  | 18467   | 93561  | 101942  | 18467   | 83475  | 0       | 0       | 0       |
| 437 | Група 921 - Усього                |   |   | 112029  | 18467   | 93561  | 101942  | 18467   | 83475  | 0       | 0       | 0       |
| 438 | Розділ 92 - Усього                |   |   | 112029  | 18467   | 93561  | 101942  | 18467   | 83475  | 0       | 0       | 0       |
| 439 | Клас 9 - Усього                   | Позабалансові рахунки   |   | 543874  | 440467  | 103407 | 649133  | 561167  | 87966  | 2302660 | 1599612 | 703048  |
| 440 | Позабалансові 90-98 П - Усього    | Позабалансові 90-98 П   |   | 543874  | 440467  | 103407 | 649133  | 561167  | 87966  | 2302660 | 1599612 | 703048  |
| 441 | 9900                              | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                  | П | 1883769 | 1630227 | 253542 | 1872343 | 1688735 | 183607 | 4311228 | 4211030 | 100198  |
| 442 | Група 990 - Усього                |   |   | 1883769 | 1630227 | 253542 | 1872343 | 1688735 | 183607 | 4311228 | 4211030 | 100198  |
| 443 | 9910                              | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                  | П | 350     | 13      | 337    | 162     | 9       | 154    | 919986  | 598062  | 321924  |
| 444 | Група 991 - Усього                |   |   | 350     | 13      | 337    | 162     | 9       | 154    | 919986  | 598062  | 321924  |
| 445 | 9920                              | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 446 | Група 992 - Усього                |   |   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 447 | Розділ 99 - Усього                |   |   | 1884119 | 1630240 | 253879 | 1872505 | 1688744 | 183761 | 5231214 | 4809092 | 422123  |
| 448 | Клас 9 - Усього                   | Позабалансові рахунки   |   | 1884119 | 1630240 | 253879 | 1872505 | 1688744 | 183761 | 5231214 | 4809092 | 422123  |
| 449 | Позабалансові контррах.П - Усього | Позабалансові контррах.П  |   | 1884119 | 1630240 | 253879 | 1872505 | 1688744 | 183761 | 5231214 | 4809092 | 422123  |
| 450 |                                   | Позабалансові пасиви - Усього   |   | 2427993 | 2070707 | 357285 | 2521638 | 2249911 | 271727 | 7533874 | 6408704 | 1125171 |