

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.09.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (3 місячними КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Балансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| АКТИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 4,036,345.53 | 4,036,345.53 | 0.00 | 4,122,775.76 | 4,122,775.76 | 0.00 | 13,083.02 | 13,083.02 | 0.00 |
| <i>Група 120 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i> | | 4,036,345.53 | 4,036,345.53 | 0.00 | 4,122,775.76 | 4,122,775.76 | 0.00 | 13,083.02 | 13,083.02 | 0.00 |
| Розділ 12 усього | | Кошти в Національному банку України | | 4,036,345.53 | 4,036,345.53 | 0.00 | 4,122,775.76 | 4,122,775.76 | 0.00 | 13,083.02 | 13,083.02 | 0.00 |
| 2 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 948,776.21 | 940,622.00 | 8,154.21 | 812,188.02 | 765,671.60 | 46,516.42 | 908,443.50 | 775,873.00 | 132,570.50 |
| 3 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2,603.52 | 196.57 | 2,406.95 | 393.56 | 289.68 | 103.88 | 22.93 | 0.00 | 22.93 |
| 4 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -289.72 | -289.68 | -0.04 |
| 5 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 9,160.25 | 8,418.69 | 741.56 | 15,667.50 | 15,224.89 | 442.61 | 534.02 | 0.00 | 534.02 |
| 6 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,782.03 | -10,843.76 | -2,938.27 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 7 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 13,995.13 | 13,315.20 | 679.93 | 20,225.61 | 17,673.38 | 2,552.23 | 14,009.23 | 12,988.79 | 1,020.44 |
| Група 141 усього | | <i>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i> | | 974,535.11 | 962,552.46 | 11,982.65 | 848,474.69 | 798,859.55 | 49,615.14 | 908,937.93 | 777,728.35 | 131,209.58 |
| 8 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00 |
| 9 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 135.62 | 135.62 | 0.00 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 94.52 | 94.52 | 0.00 |
| Група 144 усього | | <i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 185,135.62 | 185,135.62 | 0.00 | 70,041.10 | 70,041.10 | 0.00 | 115,094.52 | 115,094.52 | 0.00 |
| Розділ 14 усього | | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | | 1,159,670.73 | 1,147,688.07 | 11,982.65 | 918,515.79 | 868,900.65 | 49,615.14 | 1,024,032.45 | 892,822.87 | 131,209.58 |
| 10 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 3,988,095.28 | 794,361.71 | 3,193,733.57 | 3,945,190.08 | 794,371.89 | 3,150,818.18 | 105,533.41 | 110.40 | 105,423.01 |
| 11 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 1,842,542.06 | 1,842,542.06 | 0.00 | 1,842,542.06 | 1,842,542.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 13 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 12,501.00 | 13.21 | 12,487.78 | 5,689.68 | 18.46 | 5,671.22 | -5,093.90 | -18.46 | -5,075.44 |
| Група 150 усього | | <i>Кошти на вимогу в інших банках</i> | | 5,843,140.72 | 2,636,916.98 | 3,206,223.73 | 5,793,421.82 | 2,636,932.41 | 3,156,489.40 | 100,441.89 | 91.94 | 100,349.95 |
| 14 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1,462,781.59 | 646,716.00 | 816,065.59 | 1,423,245.59 | 607,180.00 | 816,065.59 | 41,716.00 | 41,716.00 | 0.00 |
| 15 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 543.90 | 495.73 | 48.17 | 508.83 | 460.66 | 48.17 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 16 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 785.13 | 785.13 | 0.00 | 15,030.72 | 15,030.72 | 0.00 | -15,030.72 | -15,030.72 | 0.00 |
| Група 152 усього | | <i>Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 1,464,110.62 | 647,996.87 | 816,113.76 | 1,438,785.13 | 622,671.38 | 816,113.76 | 26,721.28 | 26,721.28 | 0.00 |
| Розділ 15 усього | | Кошти в інших банках | | 7,307,251.34 | 3,284,913.85 | 4,022,337.49 | 7,232,206.95 | 3,259,603.79 | 3,972,603.16 | 127,163.17 | 26,813.22 | 100,349.95 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 17 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1,838,426.68 | 1,106,904.85 | 731,521.83 | 1,838,426.68 | 1,106,904.85 | 731,521.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 181 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i> | | 1,838,426.68 | 1,106,904.85 | 731,521.83 | 1,838,426.68 | 1,106,904.85 | 731,521.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 189 усього</i> | | <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками</i> | | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 18 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | | 1,838,427.84 | 1,106,904.85 | 731,522.99 | 1,838,427.84 | 1,106,904.85 | 731,522.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 14,341,695.44 | 9,575,852.30 | 4,765,843.13 | 14,111,926.33 | 9,358,185.05 | 4,753,741.28 | 1,164,278.64 | 932,719.10 | 231,559.53 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 2010 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,030.92 | 52,030.92 | 0.00 |
| 20 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2016 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216.48 | -216.48 | 0.00 |
| 22 | 2018 | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1,060.58 | 1,060.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,455.42 | 3,455.42 | 0.00 |
| <i>Група 201 усього</i> | | <i>Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 1,060.58 | 1,060.58 | 0.00 | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 55,269.86 | 55,269.86 | 0.00 |
| 23 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 17,229.21 | 16,000.00 | 1,229.21 | 35,548.79 | 34,463.58 | 1,085.22 | 78,731.48 | 53,978.59 | 24,752.89 |
| 24 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 628.54 | 628.54 | 0.00 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 25 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,715.42 | -6,715.42 | 0.00 |
| 26 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 413.75 | 338.09 | 75.66 | 440.61 | 365.37 | 75.24 | 6,617.30 | 6,543.71 | 73.58 |
| 27 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 27,241.13 | 27,241.13 | 0.00 | 22,449.21 | 22,449.21 | 0.00 | -22,449.21 | -22,449.21 | 0.00 |
| Група 206 усього | | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 45,512.63 | 44,207.76 | 1,304.88 | 58,453.04 | 57,292.59 | 1,160.45 | 56,184.14 | 31,357.68 | 24,826.47 |
| Розділ 20 усього | | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 46,573.21 | 45,268.33 | 1,304.88 | 58,498.60 | 57,338.15 | 1,160.45 | 111,454.00 | 86,627.54 | 24,826.47 |
| 28 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 15.84 | 0.00 | 495.82 | 495.82 | 0.00 |
| 29 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 220 усього | | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 495.82 | 495.82 | 0.00 |
| Розділ 22 усього | | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 495.82 | 495.82 | 0.00 |
| 30 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 2,656,129.82 | 1,587,609.11 | 1,068,520.71 | 2,602,331.70 | 1,525,630.99 | 1,076,700.71 | 10,000.48 | 10,000.48 | 0.00 |
| 31 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 100.77 | 100.77 | 0.00 |
| 32 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 59.22 | 59.22 | 0.00 | 1,111.28 | 1,111.28 | 0.00 | -1,111.28 | -1,111.28 | 0.00 |
| Група 260 усього | | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | | 2,656,289.82 | 1,587,769.10 | 1,068,520.71 | 2,603,445.65 | 1,526,744.94 | 1,076,700.71 | 8,989.97 | 8,989.97 | 0.00 |
| 33 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 74,735.07 | 49,137.95 | 25,597.13 | 74,295.54 | 49,167.43 | 25,128.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 262 усього | | Кошти на вимогу фізичних осіб | | 74,735.07 | 49,137.95 | 25,597.13 | 74,295.54 | 49,167.43 | 25,128.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 692,722.05 | 676,616.63 | 16,105.42 | 820,019.62 | 802,563.51 | 17,456.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Група 265 усього | | Кошти небанківських фінансових установ | | 692,722.05 | 676,616.63 | 16,105.42 | 820,019.62 | 802,563.51 | 17,456.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 3,423,746.94 | 2,313,523.68 | 1,110,223.27 | 3,497,760.81 | 2,378,475.89 | 1,119,284.92 | 8,989.97 | 8,989.97 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 35 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 660,636.75 | 147,030.69 | 513,606.06 | 660,636.75 | 147,030.69 | 513,606.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 280 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 660,636.75 | 147,030.69 | 513,606.06 | 660,636.75 | 147,030.69 | 513,606.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 28 усього | | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | | 660,636.75 | 147,030.69 | 513,606.06 | 660,636.75 | 147,030.69 | 513,606.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 4,130,964.17 | 2,505,829.96 | 1,625,134.20 | 4,216,919.26 | 2,582,867.82 | 1,634,051.44 | 120,939.79 | 96,113.32 | 24,826.47 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 3041 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 89.59 | 89.59 | 0.00 | 560.58 | 560.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 390.18 | 390.18 | 0.00 | 390.18 | 390.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 304 усього</i> | | <i>Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 479.77 | 479.77 | 0.00 | 950.76 | 950.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 30 усього | | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | | 479.77 | 479.77 | 0.00 | 950.76 | 950.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.13 | 32.13 | 0.00 |
| <i>Група 340 усього</i> | | <i>Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.13 | 32.13 | 0.00 |
| Розділ 34 усього | | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.13 | 32.13 | 0.00 |
| 39 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 2,642.09 | 2,642.09 | 0.00 |
| <i>Група 350 усього</i> | | <i>Витрати майбутніх періодів</i> | | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 2,642.09 | 2,642.09 | 0.00 |
| 40 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 334.92 | 334.92 | 0.00 | 444.87 | 444.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 351 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i> | | 350.64 | 350.64 | 0.00 | 460.59 | 460.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,013.61 | 4,013.61 | 0.00 |
| 43 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,255.34 | 4,255.34 | 0.00 |
| 44 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| <i>Група 352 усього</i> | | <i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,269.20 | 8,269.20 | 0.00 |
| 45 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 3,438,940.41 | 1,481,210.29 | 1,957,730.12 | 3,438,940.41 | 1,481,210.29 | 1,957,730.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 46 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 947,114.70 | 947,114.70 | 0.00 | 947,114.70 | 947,114.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 354 усього</i> | | <i>Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i> | | 4,386,055.11 | 2,428,324.99 | 1,957,730.12 | 4,386,055.11 | 2,428,324.99 | 1,957,730.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 48 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 357 усього</i> | | <i>Інші нараховані доходи</i> | | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 49 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | -0.47 | -0.47 | 0.00 |
| <i>Група 359 усього</i> | | <i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку</i> | | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | -0.47 | -0.47 | 0.00 |
| Розділ 35 усього | | Інші активи банку | | 4,386,450.95 | 2,428,720.83 | 1,957,730.12 | 4,386,872.32 | 2,429,142.20 | 1,957,730.12 | 10,911.56 | 10,911.56 | 0.00 |
| 51 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 10,908,395.01 | 6,227,918.55 | 4,680,476.46 | 10,908,395.01 | 6,227,918.55 | 4,680,476.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 373 усього</i> | | <i>Транзитні рахунки</i> | | 10,908,395.01 | 6,227,918.55 | 4,680,476.46 | 10,908,395.01 | 6,227,918.55 | 4,680,476.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 10,908,395.01 | 6,227,918.55 | 4,680,476.46 | 10,908,395.01 | 6,227,918.55 | 4,680,476.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 1,740,978.69 | 0.00 | 1,740,978.69 | 1,743,900.96 | 0.00 | 1,743,900.96 | 736,337.50 | 0.00 | 736,337.50 |
| 53 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -736,337.50 | -736,337.50 | 0.00 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 1,740,978.69 | 0.00 | 1,740,978.69 | 1,743,900.96 | 0.00 | 1,743,900.96 | 0.00 | -736,337.50 | 736,337.50 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1,740,978.69 | 0.00 | 1,740,978.69 | 1,743,900.96 | 0.00 | 1,743,900.96 | 0.00 | -736,337.50 | 736,337.50 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 17,036,304.42 | 8,657,119.15 | 8,379,185.27 | 17,040,119.05 | 8,658,011.51 | 8,382,107.54 | 10,943.70 | -725,393.81 | 736,337.50 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,333.26 | 2,333.26 | 0.00 |
| 55 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | -1,117.59 | -1,117.59 | 0.00 |
| <i>Група 430 усього</i> | | <i>Нематеріальні активи</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 1,215.67 | 1,215.67 | 0.00 |
| Розділ 43 усього | | Нематеріальні активи | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 25.19 | 0.00 | 1,215.67 | 1,215.67 | 0.00 |
| 56 | 4400 | Основні засоби | A | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,587.36 | 2,587.36 | 0.00 |
| 57 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | -1,488.43 | -1,488.43 | 0.00 |
| <i>Група 440 усього</i> | | <i>Основні засоби</i> | | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 1,098.93 | 1,098.93 | 0.00 |
| Розділ 44 усього | | Основні засоби | | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 1,098.93 | 1,098.93 | 0.00 |
| 58 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.60 | 931.60 | 0.00 |
| 59 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | -931.60 | -931.60 | 0.00 |
| <i>Група 450 усього</i> | | <i>Інші необоротні матеріальні активи</i> | | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 45 усього | | Інші необоротні матеріальні активи | | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 4600 | Активи з права користування | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263.83 | 1,263.83 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 61 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 70.21 | 0.00 | -491.49 | -491.49 | 0.00 |
| <i>Група 460 усього</i> | | <i>Активи з права користування</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 70.21 | 0.00 | 772.34 | 772.34 | 0.00 |
| Розділ 46 усього | | Активи з права користування | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.21 | 70.21 | 0.00 | 772.34 | 772.34 | 0.00 |
| Клас 4 усього | | Фінансові та капітальні інвестиції | | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 124.88 | 124.88 | 0.00 | 3,086.94 | 3,086.94 | 0.00 |
| АКТИВИ - Усього | | | | 35,508,974.92 | 20,738,812.31 | 14,770,162.61 | 35,369,089.52 | 20,599,189.26 | 14,769,900.26 | 1,299,249.06 | 306,525.56 | 992,723.50 |
| ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 130,326.66 | 105,000.00 | 25,326.66 | 65,326.66 | 40,000.00 | 25,326.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 1622 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 455,777.02 | 455,777.02 | 0.00 | 683,758.16 | 683,758.16 | 0.00 | 425,997.46 | 425,997.46 | 0.00 |
| 64 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 1626 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
| 66 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3,170.50 | 3,158.29 | 12.21 | 5,378.29 | 5,366.08 | 12.21 | 2,479.42 | 2,479.42 | 0.00 |
| <i>Група 162 усього</i> | | <i>Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 789,277.91 | 763,939.04 | 25,338.87 | 954,466.74 | 929,127.87 | 25,338.87 | 428,475.91 | 428,475.91 | 0.00 |
| Розділ 16 усього | | Кошти інших банків | | 789,277.91 | 763,939.04 | 25,338.87 | 954,466.74 | 929,127.87 | 25,338.87 | 428,475.91 | 428,475.91 | 0.00 |
| 67 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 2,722,712.57 | 733,468.83 | 1,989,243.74 | 2,722,712.57 | 733,468.83 | 1,989,243.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 191 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</i> | | 2,722,712.57 | 733,468.83 | 1,989,243.74 | 2,722,712.57 | 733,468.83 | 1,989,243.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 19 усього | | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | | 2,722,712.57 | 733,468.83 | 1,989,243.74 | 2,722,712.57 | 733,468.83 | 1,989,243.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 1 усього | | Казначейські та міжбанківські операції | | 3,511,990.48 | 1,497,407.87 | 2,014,582.61 | 3,677,179.31 | 1,662,596.70 | 2,014,582.61 | 428,475.91 | 428,475.91 | 0.00 |
| Усього Зобов'язання за класом 1 | | | | 3,511,990.48 | 1,497,407.87 | 2,014,582.61 | 3,677,179.31 | 1,662,596.70 | 2,014,582.61 | 428,475.91 | 428,475.91 | 0.00 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,789.17 | 69,083.57 | 221,705.61 |
| 69 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 1,073.68 | 244.00 | 829.68 | 971.77 | 32.00 | 939.77 | 19,392.07 | 467.84 | 18,924.22 |
| 70 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 669,084.21 | 94,980.60 | 574,103.61 | 669,084.21 | 94,980.60 | 574,103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 72 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 835.56 | 717.76 | 117.80 | 572.27 | 453.69 | 118.59 | 533.77 | 447.33 | 86.44 |
| <i>Група 260 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i> | | 671,000.71 | 95,949.63 | 575,051.08 | 670,635.51 | 95,473.55 | 575,161.96 | 310,715.01 | 69,998.73 | 240,716.27 |
| 73 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 0.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 0.00 |
| 74 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 76 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 54.92 | 54.92 | 0.00 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| <i>Група 261 усього</i> | | <i>Строкові кошти суб'єктів господарювання</i> | | 3,206.09 | 3,206.09 | 0.00 | 3,206.20 | 3,206.20 | 0.00 | 3,170.32 | 3,170.32 | 0.00 |
| 77 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,189.91 | 2,292.49 | 1,897.42 |
| 78 | 2622 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.72 | 46.72 | 0.00 |
| 79 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 26.12 | 22.85 | 3.27 | 24.64 | 23.31 | 1.32 | 19.83 | 18.77 | 1.07 |
| <i>Група 262 усього</i> | | <i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i> | | 26.12 | 22.85 | 3.27 | 24.64 | 23.31 | 1.32 | 4,256.47 | 2,357.98 | 1,898.49 |
| 80 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 1,137.21 | 0.00 | 1,137.21 | 1,288.10 | 0.00 | 1,288.10 | 25,938.80 | 0.00 | 25,938.80 |
| 81 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | -0.06 | 0.00 | -0.06 |
| 82 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 43.76 | 0.00 | 43.76 | 46.51 | 0.00 | 46.51 | 59.88 | 0.00 | 59.88 |
| <i>Група 263 усього</i> | | <i>Строкові кошти фізичних осіб</i> | | 1,180.99 | 0.00 | 1,180.99 | 1,334.66 | 0.00 | 1,334.66 | 25,998.62 | 0.00 | 25,998.62 |
| 83 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,640.64 | 174,854.53 | 12,786.11 |
| 84 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 2,901.00 | 2,901.00 | 0.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 0.00 | 2,906.60 | 2,906.60 | 0.00 |
| 85 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
| 87 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1,101.67 | 1,101.55 | 0.12 | 1,091.20 | 1,091.14 | 0.07 | 1,076.34 | 1,076.28 | 0.07 |
| <i>Група 265 усього</i> | | <i>Кошти небанківських фінансових установ</i> | | 4,004.51 | 4,004.39 | 0.12 | 3,243.13 | 3,243.06 | 0.07 | 191,623.82 | 178,837.64 | 12,786.17 |
| Розділ 26 усього | | Кошти клієнтів банку | | 679,418.42 | 103,182.97 | 576,235.46 | 678,444.13 | 101,946.13 | 576,498.01 | 535,764.23 | 254,364.68 | 281,399.55 |
| 88 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 662,350.34 | 515,980.51 | 146,369.83 | 662,350.34 | 515,980.51 | 146,369.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 34,926.48 | 34,852.65 | 73.83 | 34,926.48 | 34,852.65 | 73.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 290 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i> | | 697,276.81 | 550,833.16 | 146,443.66 | 697,276.81 | 550,833.16 | 146,443.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Розділ 29 усього | | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | | 697,276.81 | 550,833.16 | 146,443.66 | 697,276.81 | 550,833.16 | 146,443.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Клас 2 усього | | Операції з клієнтами | | 1,376,695.24 | 654,016.12 | 722,679.11 | 1,375,720.95 | 652,779.29 | 722,941.66 | 535,764.23 | 254,364.68 | 281,399.55 |
| Усього Зобов'язання за класом 2 | | | | 1,376,695.24 | 654,016.12 | 722,679.11 | 1,375,720.95 | 652,779.29 | 722,941.66 | 535,764.23 | 254,364.68 | 281,399.55 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 3351 | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 1,167.38 | 1,167.38 | 0.00 | 1,167.38 | 1,167.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 335 усього</i> | | <i>Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</i> | | 1,167.54 | 1,167.38 | 0.16 | 1,167.54 | 1,167.38 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 33 усього | | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання | | 1,167.54 | 1,167.38 | 0.16 | 1,167.54 | 1,167.38 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 12.49 | 12.49 | 0.00 |
| <i>Група 360 усього</i> | | <i>Доходи майбутніх періодів</i> | | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 12.49 | 12.49 | 0.00 |
| 93 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.39 | 808.39 | 0.00 |
| 94 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 16.10 | 11.31 | 4.79 | 86.85 | 82.07 | 4.78 | 113.19 | 108.56 | 4.64 |
| <i>Група 361 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку</i> | | 95.86 | 91.07 | 4.79 | 99.25 | 94.47 | 4.78 | 921.58 | 916.94 | 4.64 |
| 96 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 239.25 | 239.25 | 0.00 | 238.94 | 238.94 | 0.00 | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 97 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 44.68 | 44.68 | 0.00 |
| <i>Група 362 усього</i> | | <i>Розрахунки за податками та обов'язковими платежами</i> | | 239.25 | 239.25 | 0.00 | 259.04 | 259.04 | 0.00 | 59.26 | 59.26 | 0.00 |
| 98 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 3,429,626.35 | 1,738,301.02 | 1,691,325.33 | 3,429,626.35 | 1,738,301.02 | 1,691,325.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 862,466.22 | 821,719.57 | 40,746.66 | 862,466.22 | 821,719.57 | 40,746.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| <i>Група 364 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами</i> | | 4,292,093.36 | 2,560,021.37 | 1,732,071.99 | 4,292,092.57 | 2,560,020.59 | 1,732,071.99 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 101 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 26,182.39 | 26,182.39 | 0.00 | 2,048.49 | 2,048.49 | 0.00 | 32.20 | 32.20 | 0.00 |
| 102 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 404.74 | 404.74 | 0.00 | 404.74 | 404.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 103 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 93.40 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108.61 | 3,108.61 | 0.00 |
| 104 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 365 усього</i> | | <i>Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку</i> | | 26,691.86 | 26,691.86 | 0.00 | 2,464.56 | 2,464.56 | 0.00 | 3,140.81 | 3,140.81 | 0.00 |
| 105 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 29.56 | 29.56 | 0.00 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
| <i>Група 367 усього</i> | | <i>Інші нараховані витрати</i> | | 29.56 | 29.56 | 0.00 | 36.13 | 36.13 | 0.00 | 44.43 | 44.43 | 0.00 |
| 106 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 135.59 | 0.00 | 135.59 | 135.40 | 0.00 | 135.40 | 128.47 | 0.00 | 128.47 |
| <i>Група 369 усього</i> | | <i>Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання</i> | | 135.59 | 0.00 | 135.59 | 135.40 | 0.00 | 135.40 | 128.47 | 0.00 | 128.47 |
| Розділ 36 усього | | Інші пасиви банку | | 4,319,288.51 | 2,587,076.14 | 1,732,212.37 | 4,295,097.34 | 2,562,885.17 | 1,732,212.17 | 4,309.02 | 4,175.90 | 133.11 |
| 107 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 372 усього</i> | | <i>Кредитові суми до з'ясування</i> | | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 37 усього | | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 44.33 | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711,190.84 | 0.00 | 711,190.84 |
| 109 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 1,754,341.99 | 1,754,341.99 | 0.00 | 1,751,419.72 | 1,751,419.72 | 0.00 | -711,190.84 | -711,190.84 | 0.00 |
| <i>Група 380 усього</i> | | <i>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</i> | | 1,754,341.99 | 1,754,341.99 | 0.00 | 1,751,419.72 | 1,751,419.72 | 0.00 | 0.00 | -711,190.84 | 711,190.84 |
| Розділ 38 усього | | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | | 1,754,341.99 | 1,754,341.99 | 0.00 | 1,751,419.72 | 1,751,419.72 | 0.00 | 0.00 | -711,190.84 | 711,190.84 |
| Клас 3 усього | | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 6,074,842.37 | 4,342,629.84 | 1,732,212.53 | 6,047,728.94 | 4,315,516.60 | 1,732,212.33 | 4,309.02 | -707,014.93 | 711,323.95 |
| Усього Зобов'язання за класом 3 | | | | 6,074,842.37 | 4,342,629.84 | 1,732,212.53 | 6,047,728.94 | 4,315,516.60 | 1,732,212.33 | 4,309.02 | -707,014.93 | 711,323.95 |
| Зобов'язання - Усього | | | | 10,963,528.09 | 6,494,053.83 | 4,469,474.26 | 11,100,629.19 | 6,630,892.59 | 4,469,736.60 | 968,549.16 | -24,174.34 | 992,723.50 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| Капітал | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,120.00 | 300,120.00 | 0.00 |
| <i>Група 500 усього</i> | | <i>Статутний капітал банку</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,120.00 | 300,120.00 | 0.00 |
| 111 | 5021 | Резервні фонди | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.27 | 10,100.27 | 0.00 |
| <i>Група 502 усього</i> | | <i>Загальні резерви та фонди банку</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.27 | 10,100.27 | 0.00 |
| 112 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,664.79 | 13,664.79 | 0.00 |
| <i>Група 503 усього</i> | | <i>Результати минулих років</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,664.79 | 13,664.79 | 0.00 |
| Розділ 50 усього | | Статутний капітал та інші фонди банку | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,885.05 | 323,885.05 | 0.00 |
| 113 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 290.98 | 290.98 | 0.00 | 2,500.94 | 2,500.94 | 0.00 | -266.79 | -266.79 | 0.00 |
| 114 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.81 | 445.81 | 0.00 |
| <i>Група 510 усього</i> | | <i>Результати переоцінки</i> | | 290.98 | 290.98 | 0.00 | 2,500.94 | 2,500.94 | 0.00 | 179.02 | 179.02 | 0.00 |
| Розділ 51 усього | | Результати переоцінки | | 290.98 | 290.98 | 0.00 | 2,500.94 | 2,500.94 | 0.00 | 179.02 | 179.02 | 0.00 |
| 115 | 5999 | Результат поточного року | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.82 | 6,635.82 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Група 599 усього | | 599 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.82 | 6,635.82 | 0.00 |
| Розділ 59 усього | | Результат поточного року | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.82 | 6,635.82 | 0.00 |
| Капітал - Усього | | | | 290.98 | 290.98 | 0.00 | 2,500.94 | 2,500.94 | 0.00 | 330,699.90 | 330,699.90 | 0.00 |
| ПАСИВИ - Усього | | | | 10,963,819.07 | 6,494,344.81 | 4,469,474.26 | 11,103,130.13 | 6,633,393.53 | 4,469,736.60 | 1,299,249.06 | 306,525.56 | 992,723.50 |
| Рахунки доходів та витрат | | | | | | | | | | | | |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| Доходи | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 17.65 | 0.00 |
| 118 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.83 | 543.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,843.29 | 7,843.29 | 0.00 |
| 120 | 6015 | Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
| Група 601 усього | | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.21 | 546.21 | 0.00 | 7,871.34 | 7,871.34 | 0.00 |
| 121 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.83 | 101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,608.94 | 3,608.94 | 0.00 |
| 123 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 45.56 | 45.56 | 0.00 | 1,060.58 | 1,060.58 | 0.00 | -216.48 | -216.48 | 0.00 |
| 124 | 6022 | Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,455.42 | 3,455.42 | 0.00 |
| 125 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 1,041.79 | 1,041.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 126 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,682.78 | 10,682.78 | 0.00 |
| <i>Група 602 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 2,204.20 | 2,204.20 | 0.00 | 17,530.66 | 17,530.66 | 0.00 |
| 127 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.95 | 65.95 | 0.00 |
| <i>Група 605 усього</i> | | <i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 | 65.95 | 65.95 | 0.00 |
| Розділ 60 усього | | Процентні доходи | | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 2,757.67 | 2,757.67 | 0.00 | 25,467.94 | 25,467.94 | 0.00 |
| 129 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 11,127.16 | 11,127.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,933.93 | 62,933.93 | 0.00 |
| 131 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.62 | 135.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,128.36 | 5,128.36 | 0.00 |
| <i>Група 612 усього</i> | | <i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i> | | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 11,262.78 | 11,262.78 | 0.00 | 68,062.29 | 68,062.29 | 0.00 |
| Розділ 61 усього | | Процентні доходи | | 94.59 | 94.59 | 0.00 | 11,262.78 | 11,262.78 | 0.00 | 68,062.29 | 68,062.29 | 0.00 |
| 133 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 162,855.00 | 162,855.00 | 0.00 | 161,749.80 | 161,749.80 | 0.00 | -83,274.55 | -83,274.55 | 0.00 |
| 134 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,839.31 | 68,839.31 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 135 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | A | 560.58 | 560.58 | 0.00 | 89.59 | 89.59 | 0.00 | -2,945.92 | -2,945.92 | 0.00 |
| 136 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | A | 1,557.56 | 1,557.56 | 0.00 | 1,557.56 | 1,557.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.57 | 1,355.57 | 0.00 |
| <i>Група 620 усього</i> | | <i>Результат від переоцінки</i> | | 164,973.14 | 164,973.14 | 0.00 | 163,396.94 | 163,396.94 | 0.00 | -16,025.58 | -16,025.58 | 0.00 |
| 138 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 5,860.85 | 5,860.85 | 0.00 | 7,656.37 | 7,656.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,801.56 | 14,801.56 | 0.00 |
| 140 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.81 | 235.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,686.21 | 13,686.21 | 0.00 |
| 142 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | A | 723.26 | 723.26 | 0.00 | 230.32 | 230.32 | 0.00 | -1,906.49 | -1,906.49 | 0.00 |
| <i>Група 621 усього</i> | | <i>Результат від операцій купівлі-продажу</i> | | 6,584.12 | 6,584.12 | 0.00 | 8,122.50 | 8,122.50 | 0.00 | 26,581.28 | 26,581.28 | 0.00 |
| 143 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1,208.10 | 1,208.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -5,087.60 | -5,087.60 | 0.00 |
| <i>Група 622 усього</i> | | <i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i> | | 1,208.10 | 1,208.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -5,087.60 | -5,087.60 | 0.00 |
| Розділ 62 усього | | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | | 172,765.35 | 172,765.35 | 0.00 | 171,519.45 | 171,519.45 | 0.00 | 5,468.09 | 5,468.09 | 0.00 |
| 144 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| <i>Група 635 усього</i> | | <i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| 145 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 1,290.80 | 1,290.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,081.60 | 9,081.60 | 0.00 |
| 147 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.93 | 373.93 | 0.00 |
| <i>Група 639 усього</i> | | <i>Інші операційні доходи</i> | | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 1,290.80 | 1,290.80 | 0.00 | 9,455.53 | 9,455.53 | 0.00 |
| Розділ 63 усього | | Інші операційні доходи | | 17.58 | 17.58 | 0.00 | 1,290.96 | 1,290.96 | 0.00 | 9,462.29 | 9,462.29 | 0.00 |
| 148 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| <i>Група 650 усього</i> | | <i>Комісійні доходи за операціями з банками</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 149 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.84 | 292.84 | 0.00 | 2,795.52 | 2,795.52 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 150 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.65 | 439.65 | 0.00 | 4,947.96 | 4,947.96 | 0.00 |
| 151 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 86.15 | 86.15 | 0.00 |
| <i>Група 651 усього</i> | | <i>Комісійні доходи за операціями з клієнтами</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.60 | 742.60 | 0.00 | 7,829.64 | 7,829.64 | 0.00 |
| Розділ 65 усього | | Комісійні доходи | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.60 | 742.60 | 0.00 | 7,831.86 | 7,831.86 | 0.00 |
| Доходи - Усього | | | | 172,923.81 | 172,923.81 | 0.00 | 187,573.46 | 187,573.46 | 0.00 | 116,292.48 | 116,292.48 | 0.00 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 41.37 | 41.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.84 | 576.84 | 0.00 |
| 153 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 4,861.88 | 4,861.88 | 0.00 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 11,063.20 | 11,063.20 | 0.00 |
| 154 | 7016 | Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків | А | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.15 | 70.15 | 0.00 |
| 155 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 478.65 | 478.65 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 696.92 | 696.92 | 0.00 |
| <i>Група 701 усього</i> | | <i>Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків</i> | | 5,381.90 | 5,381.90 | 0.00 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 12,407.12 | 12,407.12 | 0.00 |
| 156 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 572.27 | 572.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,875.46 | 9,875.46 | 0.00 |
| 157 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 |
| 158 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.85 | 102.85 | 0.00 |
| <i>Група 702 усього</i> | | <i>Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i> | | 630.87 | 630.87 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 12,838.31 | 12,838.31 | 0.00 |
| 159 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.03 | 218.03 | 0.00 |
| 160 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 625.70 | 625.70 | 0.00 |
| <i>Група 704 усього</i> | | <i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i> | | 70.03 | 70.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 843.73 | 843.73 | 0.00 |
| 161 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 1,038.95 | 1,038.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,444.96 | 8,444.96 | 0.00 |
| 162 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 622.18 | 622.18 | 0.00 |
| <i>Група 707 усього</i> | | <i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i> | | 1,092.13 | 1,092.13 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 9,067.14 | 9,067.14 | 0.00 |
| Розділ 70 усього | | Процентні витрати | | 7,174.92 | 7,174.92 | 0.00 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 35,156.30 | 35,156.30 | 0.00 |
| 163 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 7.88 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.64 | 63.64 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------|-------|-------|------|-----------|-----------|------|
| 164 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 204.25 | 204.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.68 | 1,711.68 | 0.00 |
| <i>Група 730 усього</i> | | <i>Витрати на телекомунікації</i> | | 212.13 | 212.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.32 | 1,775.32 | 0.00 |
| 165 | 7392 | Витрати на аудит | A | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.47 | 802.47 | 0.00 |
| 166 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.96 | 89.96 | 0.00 |
| 167 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,022.89 | 1,022.89 | 0.00 |
| 168 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 169 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 |
| <i>Група 739 усього</i> | | <i>Інші операційні витрати</i> | | 60.50 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,013.67 | 2,013.67 | 0.00 |
| Розділ 73 усього | | Інші операційні витрати | | 272.63 | 272.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788.99 | 3,788.99 | 0.00 |
| 170 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 1,957.14 | 1,957.14 | 0.00 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 73,951.53 | 73,951.53 | 0.00 |
| 171 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 224.37 | 224.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.63 | 2,007.63 | 0.00 |
| 172 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.30 | 96.30 | 0.00 |
| 173 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |
| 174 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.69 | 126.69 | 0.00 |
| <i>Група 740 усього</i> | | <i>Витрати на утримання персоналу</i> | | 2,212.05 | 2,212.05 | 0.00 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 76,202.43 | 76,202.43 | 0.00 |
| 175 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.51 | 304.51 | 0.00 |
| <i>Група 741 усього</i> | | <i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i> | | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.51 | 304.51 | 0.00 |
| 176 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 133.42 | 133.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.80 | 1,035.80 | 0.00 |
| 177 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 159.28 | 159.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.28 | 159.28 | 0.00 |
| 178 | 7423 | Амортизація | A | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.30 | 572.30 | 0.00 |
| 179 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 70.21 | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.49 | 491.49 | 0.00 |
| <i>Група 742 усього</i> | | <i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i> | | 417.58 | 417.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.87 | 2,258.87 | 0.00 |
| 180 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.43 | 62.43 | 0.00 |
| 181 | 7431 | Господарські витрати | A | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.33 | 148.33 | 0.00 |
| 182 | 7432 | Витрати на охорону | A | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 22.97 | 0.00 |
| 183 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.01 | 208.01 | 0.00 |
| <i>Група 743 усього</i> | | <i>Інші експлуатаційні та господарські витрати</i> | | 53.90 | 53.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.75 | 441.75 | 0.00 |
| 184 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.13 | 135.13 | 0.00 |
| 185 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 186 | 7454 | Представницькі витрати | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.99 | 31.99 | 0.00 |
| 187 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 104.10 | 104.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.83 | 659.83 | 0.00 |
| <i>Група 745 усього</i> | | <i>Інші адміністративні витрати</i> | | 124.39 | 124.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.56 | 836.56 | 0.00 |
| 188 | 7499 | Інші витрати | A | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.66 | 111.66 | 0.00 |
| <i>Група 749 усього</i> | | <i>Інші витрати</i> | | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.66 | 111.66 | 0.00 |
| Розділ 74 усього | | Загальні адміністративні витрати | | 2,843.97 | 2,843.97 | 0.00 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 80,155.78 | 80,155.78 | 0.00 |
| 189 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 141.56 | 141.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571.15 | 1,571.15 | 0.00 |
| 190 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 24.20 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| 191 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.35 | 16.35 | 0.00 |
| <i>Група 750 усього</i> | | <i>Комісійні витрати</i> | | 145.11 | 145.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611.71 | 1,611.71 | 0.00 |
| Розділ 75 усього | | Комісійні витрати | | 145.11 | 145.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,611.71 | 1,611.71 | 0.00 |
| 192 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 20,124.62 | 20,124.62 | 0.00 | 12,690.35 | 12,690.35 | 0.00 | 15,030.72 | 15,030.72 | 0.00 |
| 193 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,881.44 | -7,881.44 | 0.00 |
| 194 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 23,560.49 | 23,560.49 | 0.00 | 27,300.35 | 27,300.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,339.10 | -19,339.10 | 0.00 |
| 196 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | -18.00 | 0.00 |
| 198 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 128.47 | 128.47 | 0.00 | 128.67 | 128.67 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
| 199 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| <i>Група 770 усього</i> | | <i>Відрахування в резерви</i> | | 43,814.06 | 43,814.06 | 0.00 | 40,126.58 | 40,126.58 | 0.00 | -12,180.77 | -12,180.77 | 0.00 |
| Розділ 77 усього | | Відрахування в резерви | | 43,814.06 | 43,814.06 | 0.00 | 40,126.58 | 40,126.58 | 0.00 | -12,180.77 | -12,180.77 | 0.00 |
| 200 | 7900 | Податок на прибуток | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.64 | 1,124.64 | 0.00 |
| <i>Група 790 усього</i> | | <i>Податок на прибуток</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.64 | 1,124.64 | 0.00 |
| Розділ 79 усього | | Податок на прибуток | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.64 | 1,124.64 | 0.00 |
| Витрати - Усього | | | | 54,250.69 | 54,250.69 | 0.00 | 40,175.38 | 40,175.38 | 0.00 | 109,656.66 | 109,656.66 | 0.00 |
| Результат поточного року (доходи мінус витрати) | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,635.82 | 6,635.82 | 0.00 |
| Позабалансові рахунки | | | | | | | | | | | | |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| Активні | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 9000 | Надані гарантії | A | 150.57 | 0.00 | 150.57 | 211.23 | 56.34 | 154.89 | 3,202.52 | 408.80 | 2,793.72 |
| <i>Група 900 усього</i> | | <i>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</i> | | 150.57 | 0.00 | 150.57 | 211.23 | 56.34 | 154.89 | 3,202.52 | 408.80 | 2,793.72 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | | 150.57 | 0.00 | 150.57 | 211.23 | 56.34 | 154.89 | 3,202.52 | 408.80 | 2,793.72 |
| 202 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 94,137.12 | 94,137.12 | 0.00 | 77,644.45 | 77,644.45 | 0.00 | 197,371.76 | 197,371.76 | 0.00 |
| <i>Група 912 усього</i> | | <i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i> | | 94,137.12 | 94,137.12 | 0.00 | 77,644.45 | 77,644.45 | 0.00 | 197,371.76 | 197,371.76 | 0.00 |
| Розділ 91 усього | | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані | | 94,137.12 | 94,137.12 | 0.00 | 77,644.45 | 77,644.45 | 0.00 | 197,371.76 | 197,371.76 | 0.00 |
| 203 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 126,222.11 | 40,549.00 | 85,673.11 | 126,222.11 | 40,549.00 | 85,673.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 12,672.05 | 12,672.05 | 0.00 | 25,685.80 | 25,685.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 205 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 126,653.80 | 0.00 | 126,653.80 | 126,653.80 | 0.00 | 126,653.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 920 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до отримання</i> | | 265,547.97 | 53,221.05 | 212,326.92 | 278,561.72 | 66,234.80 | 212,326.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 265,547.97 | 53,221.05 | 212,326.92 | 278,561.72 | 66,234.80 | 212,326.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 9352 | Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 232,971.58 | 192,687.07 | 40,284.51 | 224,371.79 | 192,687.07 | 31,684.71 | 147,496.59 | 0.00 | 147,496.59 |
| <i>Група 935 усього</i> | | <i>Активи до отримання</i> | | 232,971.58 | 192,687.07 | 40,284.51 | 224,371.79 | 192,687.07 | 31,684.71 | 147,496.59 | 0.00 | 147,496.59 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 232,971.58 | 192,687.07 | 40,284.51 | 224,371.79 | 192,687.07 | 31,684.71 | 147,496.59 | 0.00 | 147,496.59 |
| 207 | 9500 | Отримана застава | A | 21,827.27 | 662.10 | 21,165.17 | 20,966.40 | 56.34 | 20,910.06 | 116,132.24 | 72,278.50 | 43,853.74 |
| <i>Група 950 усього</i> | | <i>Отримана застава</i> | | 21,827.27 | 662.10 | 21,165.17 | 20,966.40 | 56.34 | 20,910.06 | 116,132.24 | 72,278.50 | 43,853.74 |
| 208 | 9520 | Земельні ділянки | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.50 | 523.50 | 0.00 | 65,082.90 | 65,082.90 | 0.00 |
| 209 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,909.90 | 11,909.90 | 0.00 |
| 210 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,918.70 | 21,918.70 | 0.00 |
| <i>Група 952 усього</i> | | <i>Іпотека</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.50 | 523.50 | 0.00 | 98,911.50 | 98,911.50 | 0.00 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 21,827.27 | 662.10 | 21,165.17 | 21,489.90 | 579.84 | 20,910.06 | 215,043.74 | 171,190.00 | 43,853.74 |
| 211 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| <i>Група 980 усього</i> | | <i>Документи за розрахунковими операціями</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 212 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 0.00 |
| 213 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| <i>Група 981 усього</i> | | <i>Інші цінності і документи</i> | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,000.08 | 122,000.08 | 0.00 |
| 214 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| <i>Група 989 усього</i> | | <i>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Розділ 98 усього | | Облік інших цінностей та документів | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,001.10 | 122,001.10 | 0.00 |
| Позабал. А - Усього | | | | 614,634.52 | 340,707.35 | 273,927.17 | 602,279.09 | 337,202.51 | 265,076.58 | 685,115.71 | 490,971.67 | 194,144.04 |
| 215 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 2,466,993.99 | 2,043,459.68 | 423,534.31 | 2,242,207.46 | 1,792,759.00 | 449,448.46 | 257,438.33 | 257,438.33 | 0.00 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 2,466,993.99 | 2,043,459.68 | 423,534.31 | 2,242,207.46 | 1,792,759.00 | 449,448.46 | 257,438.33 | 257,438.33 | 0.00 |
| 216 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 2,466,994.00 | 2,043,459.69 | 423,534.31 | 2,242,207.47 | 1,792,759.01 | 449,448.46 | 257,438.33 | 257,438.33 | 0.00 |
| Позаб.конт.А - Усього | | | | 2,466,994.00 | 2,043,459.69 | 423,534.31 | 2,242,207.47 | 1,792,759.01 | 449,448.46 | 257,438.33 | 257,438.33 | 0.00 |
| За позабалансовими активними рахунками - Усього | | | | 3,081,628.52 | 2,384,167.04 | 697,461.48 | 2,844,486.56 | 2,129,961.52 | 714,525.04 | 942,554.04 | 748,409.99 | 194,144.04 |
| Пасивні | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 9031 | Отримані гарантії | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,966.00 | 147,966.00 | 0.00 |
| <i>Група 903 усього</i> | | <i>Отримані гарантії</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,966.00 | 147,966.00 | 0.00 |
| Розділ 90 усього | | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,966.00 | 147,966.00 | 0.00 |
| 218 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 126,070.89 | 65,766.00 | 60,304.89 | 126,070.89 | 65,766.00 | 60,304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 219 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 25,674.83 | 0.00 | 25,674.83 | 13,132.07 | 0.00 | 13,132.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 126,185.78 | 126,185.78 | 0.00 | 126,185.78 | 126,185.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Група 921 усього</i> | | <i>Валюта та банківські метали до відправлення</i> | | 277,931.50 | 191,951.78 | 85,979.72 | 265,388.74 | 191,951.78 | 73,436.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Розділ 92 усього | | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | | 277,931.50 | 191,951.78 | 85,979.72 | 265,388.74 | 191,951.78 | 73,436.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 9362 | Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 223,723.72 | 121,927.96 | 101,795.76 | 232,199.39 | 134,924.43 | 97,274.96 | 147,071.44 | 33,188.10 | 113,883.33 |
| <i>Група 936 усього</i> | | <i>Активи до відправлення</i> | | 223,723.72 | 121,927.96 | 101,795.76 | 232,199.39 | 134,924.43 | 97,274.96 | 147,071.44 | 33,188.10 | 113,883.33 |
| Розділ 93 усього | | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | | 223,723.72 | 121,927.96 | 101,795.76 | 232,199.39 | 134,924.43 | 97,274.96 | 147,071.44 | 33,188.10 | 113,883.33 |
| 222 | 9510 | Надана застава | П | 1,118,862.89 | 1,118,862.89 | 0.00 | 1,360,071.95 | 1,360,071.95 | 0.00 | 445,254.79 | 445,254.79 | 0.00 |
| <i>Група 951 усього</i> | | <i>Надана застава</i> | | 1,118,862.89 | 1,118,862.89 | 0.00 | 1,360,071.95 | 1,360,071.95 | 0.00 | 445,254.79 | 445,254.79 | 0.00 |
| Розділ 95 усього | | Інші зобов'язання і вимоги | | 1,118,862.89 | 1,118,862.89 | 0.00 | 1,360,071.95 | 1,360,071.95 | 0.00 | 445,254.79 | 445,254.79 | 0.00 |
| Позабал. П - Усього | | | | 1,620,518.11 | 1,432,742.64 | 187,775.48 | 1,857,660.07 | 1,686,948.16 | 170,711.91 | 740,292.23 | 626,408.89 | 113,883.33 |
| 223 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,260.71 | 0.00 | 80,260.71 |
| <i>Група 990 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,260.71 | 0.00 | 80,260.71 |
| 224 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,001.10 | 122,001.10 | 0.00 |
| <i>Група 991 усього</i> | | <i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i> | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,001.10 | 122,001.10 | 0.00 |
| Розділ 99 усього | | Контррахунки та позабалансова позиція банку | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,261.81 | 122,001.10 | 80,260.71 |
| Позаб.конт.П - Усього | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202,261.81 | 122,001.10 | 80,260.71 |
| За позабалансовими пасивними рахунками - Усього | | | | 1,620,518.11 | 1,432,742.64 | 187,775.48 | 1,857,660.07 | 1,686,948.16 | 170,711.91 | 942,554.04 | 748,409.99 | 194,144.04 |